

# 浙江伟焕机械制造有限公司

## 公开转让说明书

开源证券

二零二二年十二月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

### 一、重大风险或事项

| 重要风险或事项名称   | 重要风险或事项简要描述                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人不当控制风险 | 公司实际控制人蒋志球、俞伟欢、俞行校通过直接和间接方式合计控制公司 100%股权，处于绝对控制地位。同时蒋志球担任董事、总经理，俞伟欢担任董事长，能够对公司股东大会、董事会的经营决策及公司日常经营管理产生重大影响。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。                                                               |
| 原材料价格波动的风险  | 报告期内，公司直接材料占生产成本的比例分别为 95.78%、95.93%、96.24%，占比较高。公司的主要原材料包括针织机械配件、电控系统等电器件、钢材、铝材等，其价格受国家产业政策、市场供需变化波动等多种因素的影响而波动，如果原材料价格出现较大幅度上涨，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。                                                      |
| 应收账款坏账风险    | 截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月底，公司应收账款余额分别为 9,624.07 万元、18,997.76 万元、19,884.39 万元，分别占公司总资产的 37.07%、45.99%、47.80%。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款金额可能随之增加。如果未来客户受到行业市场环境变化或国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，将可能导致公司应收账款无法及时收回，公司的应收账款将存在坏账的风险。 |
| 市场竞争风险      | 公司所处的针纺织机械行业是充分竞争的行业，国内相关领域企业数量较多，市场集中度较低。虽然公司在针织袜机细分行业目前市场占有率第一，但不排除公司将来在变化                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 的市场中与行业内其他企业进行激烈竞争的风险。                                                                                                                                                                  |
| 宏观经济及新冠肺炎疫情风险 | 公司的产品主要应用于针纺织行业，针纺织行业的发展状况对公司的发展有着重要影响。针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，下游针纺织行业走势良好，带动了针纺织机械行业发展。但如果宏观经济呈现波动及新冠肺炎疫情反复，对公司业绩将产生一定的影响。                       |
| 汇率波动的风险       | 报告期内，公司外销收入分别为 3,899.83 万元、6,175.02 万元、3,461.93 万元，占各期营业收入的比重分别为 18.36%、15.06%和 16.57%。公司外销业务主要以美元为结算货币。美元近期汇率波动较大，美元汇率波动受国际形势等多方面因素影响，具有不可预测性，公司可能因为美元汇率下跌而导致外汇资产损失，从而对公司的经营成果产生一定的影响。 |

## 二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 蒋志球、俞伟欢、俞行校、赵小涛、万利华、雷玲、邢利青、邱苗新、许东亮、伟焕管理                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 解决同业竞争问题                                                                                                                                                                                                                                          |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺公布日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺开始日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺事项概况   | <p>本人/本企业作为浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“伟焕机械”）的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，现对伟焕机械作如下承诺：</p> <p>1. 本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控股的其他公司或其他组织没有从事与伟焕机械相同或相</p>                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>似的业务。</p> <p>2. 本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与伟焕机械相同或相似的业务。</p> <p>3. 若伟焕机械今后从事新的业务领域，则本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与伟焕机械新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与伟焕机械今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>4. 本人/本企业承诺不以伟焕机械控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员地位谋求不正当利益，进而损害伟焕机械其他股东的权益。如因本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致伟焕机械的权益受到损害的，则本人/本企业承诺向伟焕机械承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>5. 本承诺函构成对本人/本企业具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 蒋志球、俞伟欢、俞行校、赵小涛、万利华、雷玲、邢利青、邱苗新、许东亮、伟焕管理、昂佳管理                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input checked="" type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 解决关联交易问题                                                                                                                                                                                                                                            |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承诺公布日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺开始日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺事项概况   | <p>本人/本企业作为浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“伟焕机械”）的控股股东/实际控制人/持股 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，现对伟焕机械作如下承诺：</p> <p>1. 本承诺函出具日后，本人/本企业将尽可能避免与伟焕</p>                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>机械之间的关联交易；</p> <p>2. 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>3. 本人/本企业承诺不通过关联交易损害伟焕机械及其他股东的合法权益；</p> <p>4. 本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 蒋志球、俞伟欢、俞行校、赵小涛、万利华、雷玲、邢利青、邱苗新、许东亮、伟焕管理、昂佳管理                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input checked="" type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <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   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺开始日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺事项概况   | <p>本人/本企业作为浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“伟焕机械”）的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，现对伟焕机械作如下承诺：</p> <p>1. 报告期内，本人/本企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用伟焕机械资金或者转移伟焕机械资金、资产及其他资源的情形，亦不存在接受伟焕机械为本人及本人的关联方提供担保的情形。</p> <p>2. 自本承诺函出具之日起，本人/本企业将杜绝占用或者转移伟焕机械资金、资产及其他资源，亦不接受伟焕机械为本人及本人控制的企业提供担保。</p> <p>本人/本企业的上述确认、承诺及所述事实全面、真实、</p> |

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | 准确、完整，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏，若本人/本企业违反上述确认和承诺，本人/本企业将承担由此导致的一切责任和后果。 |
|--|--------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 蒋志球、俞伟欢、俞行校、赵小涛、万利华、雷玲、邢利青、邱苗新、许东亮、方忠理、王光辉、伟焕管理                                                                                                                                                                                          |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 其他承诺（竞业禁止）                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺公布日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺开始日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺事项概况   | <p>本人作为浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“伟焕机械”）的实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，现对伟焕机械作如下承诺：</p> <p>1. 本人未曾与原任职单位签署竞业禁止协议或具有类似法律效力的文件。</p> <p>2. 本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，也不存在可以合理预期的未来产生纠纷的可能，并承诺若违反上述声明，对伟焕机械因此而遭受的损失，包括实际损失以及可得利益损失，本人全额予以赔偿。</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 蒋志球、俞伟欢、俞行校、赵小涛、万利华、雷玲、邢利青、邱苗新、许东亮                                                                                                                                                                                 |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人<br><input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺事项     | 其他承诺（董监高任职资格的声明）                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺公布日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺开始日期   | 2022 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺事项概况   | 本人作为浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“伟                                                                                                                                                                                          |

焕机械” ) 的董事/监事/高级管理人员, 现对伟焕机械作如下承诺:

一、本人不存在如下情形:

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 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理, 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 3 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 3 年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的; 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;

7. 存在作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项;

8. 从事《公司法》第 148 条规定的行为;

9. 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;

10. 与发行人有利益冲突的对外投资;

11. 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形;

12. 法律、行政法规或部门规章规定的不得在公司任职董事、监事以及高级管理人员的其他情形。

## 目录

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 声 明 .....                                          | 1   |
| 重大事项提示 .....                                       | 2   |
| 释 义 .....                                          | 10  |
| 第一节 基本情况 .....                                     | 12  |
| 一、 基本信息 .....                                      | 12  |
| 二、 股份挂牌情况 .....                                    | 13  |
| 三、 公司股权结构 .....                                    | 16  |
| 四、 公司股本形成概况 .....                                  | 21  |
| 五、 公司董事、监事、高级管理人员 .....                            | 30  |
| 六、 重大资产重组情况 .....                                  | 33  |
| 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....                     | 34  |
| 八、 公司债券发行及偿还情况 .....                               | 36  |
| 九、 与本次挂牌有关的机构 .....                                | 36  |
| 第二节 公司业务 .....                                     | 38  |
| 一、 主要业务及产品 .....                                   | 38  |
| 二、 内部组织结构及业务流程 .....                               | 41  |
| 三、 与业务相关的关键资源要素 .....                              | 51  |
| 四、 公司主营业务相关的情况 .....                               | 68  |
| 五、 经营合规情况 .....                                    | 85  |
| 六、 商业模式 .....                                      | 89  |
| 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 .....                          | 91  |
| 八、 公司持续经营能力 .....                                  | 107 |
| 第三节 公司治理 .....                                     | 109 |
| 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                  | 109 |
| 二、 表决权差异安排 .....                                   | 110 |
| 三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 .....                        | 110 |
| 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 ..... | 110 |
| 五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 .....                        | 111 |
| 六、 公司同业竞争情况 .....                                  | 113 |
| 七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 .....                  | 115 |
| 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 .....                       | 115 |
| 九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .....                    | 119 |
| 十、 财务合法合规性 .....                                   | 120 |
| 第四节 公司财务 .....                                     | 121 |
| 一、 财务报表 .....                                      | 121 |
| 二、 审计意见 .....                                      | 142 |
| 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....                        | 143 |

|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 四、         | 报告期内的主要财务指标分析 .....               | 158        |
| 五、         | 报告期利润形成的有关情况 .....                | 160        |
| 六、         | 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 .....        | 184        |
| 七、         | 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 .....        | 207        |
| 八、         | 报告期内各期末股东权益情况 .....               | 217        |
| 九、         | 关联方、关联关系及关联交易 .....               | 218        |
| 十、         | 重要事项 .....                        | 227        |
| 十一、        | 报告期内资产评估情况 .....                  | 228        |
| 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 ..... | 228        |
| 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 .....    | 229        |
| 十四、        | 经营风险因素及管理措施 .....                 | 236        |
| 十五、        | 公司经营目标和计划 .....                   | 237        |
| <b>第五节</b> | <b>挂牌同时定向发行 .....</b>             | <b>239</b> |
| <b>第六节</b> | <b>申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 .....</b>   | <b>240</b> |
|            | 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....      | 240        |
|            | 主办券商声明 .....                      | 241        |
|            | 律师事务所声明 .....                     | 243        |
|            | 审计机构声明 .....                      | 244        |
|            | 评估机构声明 .....                      | 245        |
| <b>第七节</b> | <b>附件 .....</b>                   | <b>246</b> |

## 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             |   |                                                               |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 伟焕机械、股份公司、公司      | 指 | 浙江伟焕机械制造股份有限公司                                                |
| 诸暨伟焕              | 指 | 诸暨市伟焕机械制造有限公司                                                 |
| 伟焕有限、有限公司         | 指 | 浙江伟焕机械制造有限公司                                                  |
| 伟焕管理              | 指 | 浙江伟焕企业管理有限公司                                                  |
| 昂佳管理              | 指 | 诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）                                           |
| 伟焕科技              | 指 | 浙江伟焕机械科技有限公司                                                  |
| 行校进出口             | 指 | 诸暨市行校进出口有限公司                                                  |
| 豪景隆网络             | 指 | 诸暨市豪景隆网络科技有限公司                                                |
| 笑贝建筑              | 指 | 诸暨市笑贝建筑设备有限公司                                                 |
| 鑫贝环保              | 指 | 诸暨市鑫贝环保设备有限公司                                                 |
| 昂润智能              | 指 | 浙江昂润智能科技有限公司                                                  |
| 昂行机械              | 指 | 浙江昂行机械制造有限公司                                                  |
| 城北机电              | 指 | 诸暨市城北机电设备制造厂                                                  |
| 鸿景管理              | 指 | 诸暨鸿景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                                          |
| 杰赋针纺              | 指 | 浙江杰赋针纺织品有限公司                                                  |
| 三会                | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会的统称                                             |
| 本次挂牌              | 指 | 公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让                                  |
| 开源证券、主办券商         | 指 | 开源证券股份有限公司                                                    |
| 大信、会计师            | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                                              |
| 德恒、律师             | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所                                                 |
| 中京民信、评估师          | 指 | 中京民信（北京）资产评估有限公司                                              |
| 《公司章程》            | 指 | 《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》                                            |
| 《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》                                                  |
| 《法律意见书》           | 指 | 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江伟焕机械制造股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》 |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                   |
| 全国股转系统            | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                  |
| 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                                            |
| 报告期               | 指 | 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月                                 |
| 报告期末              | 指 | 2022 年 6 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。                          |
| 电脑针织袜机、全电脑针织袜机、袜机 | 指 | 针织机械的一种，通过电脑自动化控制，实现织袜功能的织袜机器。                                |

|           |   |                                                                           |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 电脑针织横机、横机 | 指 | 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                                                |
| 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           |
| 电控系统      | 指 | 电脑袜机控制系统，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。                         |

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                             | 浙江伟焕机械制造股份有限公司                                                                                                                                                     |                  |
| 统一社会信用代码                         | 91330681692377158L                                                                                                                                                 |                  |
| 注册资本（万元）                         | 5,450                                                                                                                                                              |                  |
| 法定代表人                            | 蒋志球                                                                                                                                                                |                  |
| 有限公司设立日期                         | 2009年7月29日                                                                                                                                                         |                  |
| 股份公司设立日期                         | 2022年2月23日                                                                                                                                                         |                  |
| 住所                               | 浙江省诸暨市大唐轻纺袜业城B区1029号                                                                                                                                               |                  |
| 电话                               | 0575-87733889                                                                                                                                                      |                  |
| 传真                               | 0575-87733316                                                                                                                                                      |                  |
| 邮编                               | 311800                                                                                                                                                             |                  |
| 电子信箱                             | 1437530728@qq.com                                                                                                                                                  |                  |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人                 | 俞行校                                                                                                                                                                |                  |
| 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                             | 制造、销售：针纺织机械、缝纫机械、五金机械及配件、袜、针纺织品；电脑集成电路开发、软件开发；从事针纺织机械技术的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；提供机械设备安装、售后服务及维护；从事货物的进出口业务（分支机构经营场所设在：诸暨市陶朱街道文种路32号）（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                             | 电脑针织袜机、电脑针织横机及配件的研发、生产和                                                                                                                                            |                  |

|  |     |
|--|-----|
|  | 销售。 |
|--|-----|

## 二、 股份挂牌情况

### （一）基本情况

|         |               |
|---------|---------------|
| 股票代码    |               |
| 股票简称    | 伟焕机械          |
| 股票种类    | 人民币普通股        |
| 股份总量（股） | 54,500,000.00 |
| 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

##### （1）《公司法》相关规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员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做出其他限制性规定。”

##### （2）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

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

##### （3）《公司章程》相关规定

《公司章程》第二十六条规定：“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。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东所持股份的限售安排

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例     | 是否为董<br>事、监事<br>及高管持<br>股 | 是否为控股<br>股东、实际<br>控制人、一<br>致行动人 | 是否<br>为做<br>市商 | 挂牌前 12 个月<br>内受让自控股<br>股东、实际控制<br>人的股份数量<br>(股) | 因司法裁决、继<br>承等原因而获得<br>有限售条件股票<br>的数量 (股) | 质押股<br>份数量<br>(股) | 司法冻<br>结股份<br>数量<br>(股) | 本次可公开<br>转让股份数<br>量 (股) |
|----|------|-------------|----------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 伟焕管理 | 39,050,000  | 71.6514% | 否                         | 是                               | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 13,016,667              |
| 2  | 昂佳管理 | 5,450,000   | 10.0000% | 否                         | 否                               | 否              | 5,450,000                                       | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,816,667               |
| 3  | 蒋志球  | 5,000,000   | 9.1743%  | 是                         | 是                               | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,250,000               |
| 4  | 俞伟欢  | 5,000,000   | 9.1743%  | 是                         | 是                               | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,250,000               |
| 合计 | -    | 54,500,000  | 100.00%  | -                         | -                               | -              | 5,450,000                                       | 0                                        | 0                 | 0                       | 17,333,334              |

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

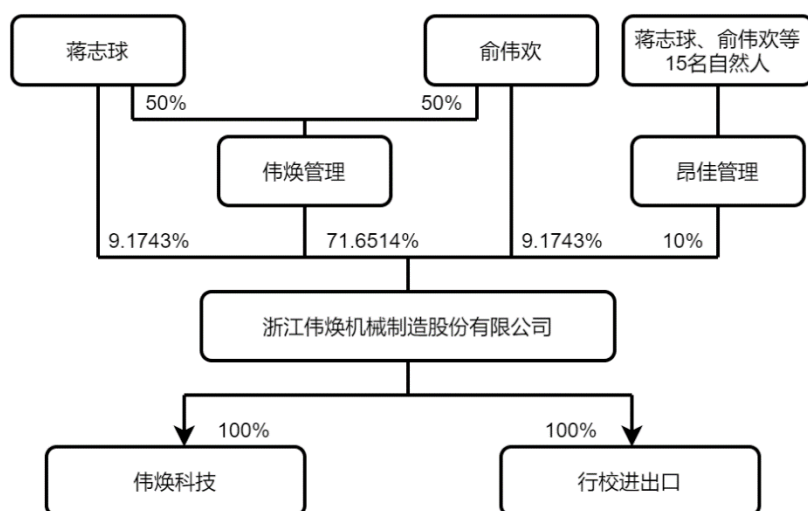
☐适用 ☒不适用

(四) 分层情况

|          |     |
|----------|-----|
| 挂牌同时进入层级 | 基础层 |
|----------|-----|

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，伟焕管理直接持有公司 39,050,000 股股份，持股比例为 71.6514%，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

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称         | 浙江伟焕企业管理有限公司                                                                             |
| 统一社会信用代码     | 91330681MA2D77CM6K                                                                       |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否                                                                                        |
| 法定代表人        | 俞伟欢                                                                                      |
| 设立日期         | 2019 年 10 月 22 日                                                                         |
| 注册资本         | 4,500 万元                                                                                 |
| 公司住所         | 浙江省诸暨市暨阳街道富康路 17 号凯信商厦 2 幢 236                                                           |
| 邮编           | 311813                                                                                   |
| 所属国民经济行业     | 商务服务业                                                                                    |
| 主营业务         | 企业管理服务；商务信息咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，文化交流活动策划，户外活动策划（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） |

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

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，蒋志球、俞伟欢、俞行校为公司实际控制人，蒋志球、俞伟欢为夫妻关系，俞行校为蒋志球、俞伟欢之子。蒋志球、俞伟欢分别直接持有公司 9.1743%股份；蒋志球、俞伟欢分别持有伟焕管理 50%股份间接控制公司 71.6514%股份；蒋志球持有昂佳管理 41.6698%份额并担任执行事务合伙人间接控制公司 10%股份；俞行校担任公司董事、董事会秘书，并通过昂佳管理间接持有公司 1.8349%股份。蒋志球、俞伟欢、俞行校合计控制公司 100%股权，为公司实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☒适用 ☐不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 姓名           | 蒋志球                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 国家或地区        | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 性别           | 女                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 年龄           | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 是否拥有境外居留权    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 学历           | 初中                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 任职情况         | 董事、总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 职业经历         | 1987年7月至1999年8月，为个体户；1999年9月至2006年9月，曾就职于诸暨市大唐伟焕袜机配件商店，并担任经营者；2006年9月至2009年7月，曾就职于诸暨市伟焕针织机械有限公司，并担任副总经理；2009年7月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任执行董事兼总经理；2014年1月至今，就职于浙江伟焕机械科技有限公司，并担任经理；2017年4月至今，就职于浙江伟焕机械科技有限公司，并担任执行董事；2014年1月至今，就职于诸暨市行校进出口有限公司，并担任执行董事兼经理；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事兼总经理。 |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |   |
|----|---|
| 序号 | 2 |
|----|---|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名           | 俞伟欢                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 国家或地区        | 中国                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 性别           | 男                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 年龄           | 52                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 是否拥有境外居留权    | 否                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 学历           | 专科                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 任职情况         | 董事长                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 职业经历         | 1986年7月至1999年8月,为个体户;1999年9月至2006年9月,曾就职于诸暨市大唐伟焕袜机配件商店,并担任经营者;2006年9月至2009年7月,曾就职于诸暨市伟焕针织机械有限公司,并担任执行董事兼总经理;2009年7月至2022年2月,曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司,并担任监事;2013年8月至今,就职于浙江伟焕机械科技有限公司,并担任监事;2014年1月至今,就职于诸暨市行校进出口有限公司,并担任监事;2022年2月至今,就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司,并担任公司董事长。 |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号           | 3                                                                                    |
| 姓名           | 俞行校                                                                                  |
| 国家或地区        | 中国                                                                                   |
| 性别           | 男                                                                                    |
| 年龄           | 27                                                                                   |
| 是否拥有境外居留权    | 否                                                                                    |
|              | -                                                                                    |
| 学历           | 本科                                                                                   |
| 任职情况         | 董事、董事会秘书                                                                             |
| 职业经历         | 2019年1月至2022年2月,曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司,并担任董事长秘书;2022年2月至今,就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司,并担任公司董事兼董事会秘书。 |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否                                                                                    |

实际控制人为其他主体的,请披露以下表格:

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### 3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 前十名股东及持股5%以上股份股东情况

## 1、基本情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）       | 持股比例     | 股东性质   | 是否存在质押或其他争议事项 |
|----|------|---------------|----------|--------|---------------|
| 1  | 伟焕管理 | 39,050,000.00 | 71.6514% | 有限责任公司 | 否             |
| 2  | 昂佳管理 | 5,450,000.00  | 10.0000% | 有限合伙企业 | 否             |
| 3  | 蒋志球  | 5,000,000.00  | 9.1743%  | 自然人    | 否             |
| 4  | 俞伟欢  | 5,000,000.00  | 9.1743%  | 自然人    | 否             |

☐适用 ☒不适用

## 2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1、蒋志球与俞伟欢系夫妻关系。                                                           |
| 2、蒋志球持有伟焕管理 50%股份，俞伟欢持有伟焕管理 50%股份，蒋志球、俞伟欢为伟焕管理实际控制人。                      |
| 3、昂佳管理为员工持股平台。蒋志球持有昂佳管理 41.6698%份额并担任执行事务合伙人，俞伟欢持有昂佳管理 18.3486%份额，为有限合伙人。 |

## 3、机构股东情况

☒适用 ☐不适用

## (1) 浙江伟焕企业管理有限公司

## 1) 基本信息:

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 浙江伟焕企业管理有限公司                                                                               |
| 成立时间          | 2019 年 10 月 22 日                                                                           |
| 类型            | 有限责任公司                                                                                     |
| 统一社会信用代码      | 91330681MA2D77CM6K                                                                         |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 俞伟欢                                                                                        |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省诸暨市暨阳街道富康路 17 号凯信商厦 2 幢 236                                                             |
| 经营范围          | 企业管理服务；商务信息咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，文化交流活动组织策划，户外活动策划（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  | 蒋志球     | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 50.00%   |
| 2  | 俞伟欢     | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 50.00%   |
| 合计 | -       | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 100.00%  |

## (2) 诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）

## 1) 基本信息:

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 名称            | 诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）                                     |
| 成立时间          | 2021 年 11 月 17 日                                        |
| 类型            | 有限合伙企业                                                  |
| 统一社会信用代码      | 91330681MA7D50N64K                                      |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 蒋志球                                                     |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省诸暨市陶朱街道文种路 32 号办公楼 2 楼                               |
| 经营范围          | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（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  | 蒋志球     | 2,271,000.00 | 120,000.00   | 41.6698% |
| 2  | 俞伟欢     | 1,000,000.00 | -            | 18.3486% |
| 3  | 俞行校     | 1,000,000.00 | 259,000.00   | 18.3486% |
| 4  | 赵小涛     | 450,000.00   | 450,000.00   | 8.2569%  |
| 5  | 张金凤     | 250,000.00   | 250,000.00   | 4.5872%  |
| 6  | 雷玲      | 80,000.00    | 80,000.00    | 1.4679%  |
| 7  | 邱苗新     | 75,000.00    | 75,000.00    | 1.3761%  |
| 8  | 赵作东     | 70,000.00    | 70,000.00    | 1.2844%  |
| 9  | 蒋志坚     | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.9174%  |
| 10 | 黄志学     | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.9174%  |
| 11 | 陈挺      | 44,000.00    | 44,000.00    | 0.8073%  |
| 12 | 何天乐     | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.6422%  |
| 13 | 戚宇钱     | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.5505%  |
| 14 | 王国友     | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.4587%  |
| 15 | 郦苹      | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.3670%  |
| 合计 | -       | 5,450,000.00 | 1,558,000.00 | 100.00%  |

## （四） 股东适格性核查

| 序号 | 股东名称 | 是否适格 | 是否为私募股东 | 是否为三类股东 | 是否为员工持股平台 | 具体情况     |
|----|------|------|---------|---------|-----------|----------|
| 1  | 伟焕管理 | 是    | 否       | 否       | 否         | -        |
| 2  | 昂佳管理 | 是    | 否       | 否       | 是         | 公司员工持股平台 |
| 3  | 蒋志球  | 是    | 否       | 否       | 否         | -        |
| 4  | 俞伟欢  | 是    | 否       | 否       | 否         | -        |

## （五） 其他情况

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

其他情况说明：

□适用 √不适用

#### 四、 公司股本形成概况

##### (一) 历史沿革

##### 1、2009 年 7 月，有限公司设立

2009 年 7 月 24 日，蒋志球、俞伟欢签署了《诸暨市伟焕机械制造有限公司章程》，决定成立诸暨伟焕，注册资本为 100.00 万元，其中蒋志球出资 50.00 万元，俞伟欢出资 50.00 万元，出资方式为货币。

2009 年 7 月 28 日，诸暨天阳会计师事务所有限公司出具诸天阳（2009）验内字第 310 号《验资报告》。经审验，截至 2009 年 7 月 28 日止，诸暨市伟焕机械制造有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100.00 万元，出资方式为货币。

2009 年 7 月 29 日，诸暨市工商行政管理局核发了注册号为 330681000057421 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------|-------------|----------|---------------|------|
| 1  | 蒋志球  | 50.00       | 50.00    | 50.00         | 货币   |
| 2  | 俞伟欢  | 50.00       | 50.00    | 50.00         | 货币   |
| 合计 |      | 100.00      | 100.00   | 100.00        | -    |

##### 2、2012 年 2 月，有限公司第 1 次增资

2012 年 2 月 15 日，诸暨伟焕召开了股东会，决议同意增加注册资本 900.00 万元，增资后注册资本为 1,000.00 万元。新增注册资本 900.00 万元中，蒋志球增加出资 450.00 万元，俞伟欢增加出资 450.00 万元，增加出资方式为货币。

2012 年 2 月 16 日，诸暨广信会计师事务所有限公司出具诸广验内（2012）第 099 号《验资报告》。经审验，截至 2012 年 2 月 16 日，诸暨伟焕已收到股东蒋志球、俞伟欢缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 900.00 万元，出资方式为货币。

2012 年 2 月 16 日，诸暨伟焕就上述增资事宜，办理了工商变更登记手续。

此次增资后，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------|-------------|----------|---------------|------|
| 1  | 蒋志球  | 500.00      | 50.00    | 500.00        | 货币   |
| 2  | 俞伟欢  | 500.00      | 50.00    | 500.00        | 货币   |
| 合计 |      | 1,000.00    | 100.00   | 1000.00       | -    |

##### 3、2012 年 3 月，名称变更

2012 年 2 月 20 日，诸暨伟焕召开股东会，决议同意变更公司名称为浙江伟焕机械制造有限公司。

2012 年 3 月 6 日，诸暨伟焕就上述更名事宜，办理了工商变更登记手续。

#### 4、2019年12月，有限公司第2次增资

2019年11月20日，伟焕有限召开股东会，决议同意：1）增加注册资本4,450.00万元，增资后注册资本为5,450.00万元；2）同意吸收伟焕管理为公司新股东，以其持有的伟焕科技的100%（4,450.00万元出资额）的股权作价4,450.00万元对公司出资，出资方式为股权。

同日，伟焕管理与伟焕有限签订了《股权转让协议》约定：一、股权出资：伟焕管理以其持有的伟焕科技100%的股权出资于伟焕有限。二、股权出资的对价：伟焕管理以其持有的伟焕科技100%的股权用于认购伟焕有限4,450.00万元股权。股权出资后，伟焕管理持有伟焕有限4,450.00万元股权，伟焕有限持有伟焕科技100%的股权。

2019年12月3日，诸暨广信资产评估有限公司出具了诸信资评[2019]第604号《浙江伟焕机械科技有限公司委托涉及企业净资产价值评估项目资产评估报告》。经评估，伟焕科技在评估基准日2019年11月30日的股东权益评估值为4,565.16万元。

2019年12月3日，伟焕有限就上述增资事宜，办理了工商变更登记手续。

此次变更后，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------|-------------|----------|---------------|------|
| 1  | 伟焕管理 | 4,450.00    | 81.6514  | 4,450.00      | 股权   |
| 2  | 蒋志球  | 500.00      | 9.1743   | 500.00        | 货币   |
| 3  | 俞伟欢  | 500.00      | 9.1743   | 500.00        | 货币   |
| 合计 |      | 5,450.00    | 100.00   | 5,450.00      | -    |

#### 5、2021年11月，有限公司第1次股权转让

2021年11月19日，伟焕有限召开股东会，决议同意伟焕管理将545.00万元股份（持股比例10%）转让给昂佳管理。

同日，双方签订了《股权转让协议》，伟焕管理将其持有的545.00万元股份转让给昂佳管理，股权转让价款为545.00万元。2022年8月30日，股权转让款已支付。

2021年11月22日，伟焕有限就上述股权转让事宜，办理了工商变更登记手续。

此次变更后，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 |
|----|------|-------------|----------|---------------|------|
| 1  | 伟焕管理 | 3,905.00    | 71.6514  | 3,905.00      | 股权   |
| 2  | 昂佳管理 | 545.00      | 10.0000  | 545.00        | 股权   |
| 3  | 蒋志球  | 500.00      | 9.1743   | 500.00        | 货币   |
| 4  | 俞伟欢  | 500.00      | 9.1743   | 500.00        | 货币   |
| 合计 |      | 5,450.00    | 100.00   | 5,450.00      | -    |

#### 6、2022年2月，有限公司整体变更为股份公司

2022年2月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2022]第23-00030号《审计报告》，截至2021年11月30日，伟焕有限净资产为18,014.45万元。

2022年2月19日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具了京信评报字（2022）第043号《资产评估报告》，截至2021年11月30日，伟焕有限净资产评估价值为24,710.25万元。

2022年2月19日，伟焕有限召开股东会，全体股东一致同意按照其各自持有的公司比例所享有的净资产作为对股份公司的出资，一致同意根据《审计报告》确定的净资产18,014.45万元整体折合股份公司的股本5,450万股，其余12,564.45万元计入资本公积。

2022年2月20日，伟焕机械召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于浙江伟焕机械制造股份有限公司章程的议案》、《关于设立浙江伟焕机械制造股份有限公司及公司发起人出资情况的议案》、《关于选举浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届监事会监事的议案》等议案。

2022年2月20日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2022]第23-00001号《验资报告》，确认截至2021年11月30日止，经审计后净资产180,144,457.54元按照1:0.302535折合为股份公司股份总数54,500,000股，其余部分125,644,457.54元计入资本公积。

2022年2月23日，绍兴市市场监督管理局核发了统一社会信用代码91330681692377158L的营业执照。

整体变更后，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 伟焕管理 | 3,905.00 | 71.6514 |
| 2  | 昂佳管理 | 545.00   | 10.0000 |
| 3  | 蒋志球  | 500.00   | 9.1743  |
| 4  | 俞伟欢  | 500.00   | 9.1743  |
| 合计 |      | 5,450.00 | 100.00  |

## （二） 批复文件

☐适用 ☒不适用

## （三） 股权激励情况

☒适用 ☐不适用

### 1、股权激励基本情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，2021年11月，蒋志球、俞伟欢、俞行校共同出资设立了员工持股平台昂佳管理，蒋志球担任执行事务合伙人。出资情况如下：

| 序号 | 名称  | 出资份额（万元） | 出资比例（%） | 其他事项  |
|----|-----|----------|---------|-------|
| 1  | 蒋志球 | 345.00   | 63.3028 | 普通合伙人 |
| 2  | 俞伟欢 | 100.00   | 18.3486 | 有限合伙人 |
| 3  | 俞行校 | 100.00   | 18.3486 | 有限合伙人 |
| 合计 |     | 545.00   | 100.00  | -     |

2021年11月，伟焕有限召开股东会，决议同意伟焕管理将545.00万元股份（持股比例10%）转让给昂佳管理，转让价格为1元/股，转让价款共计545万元已经支付。

2022年1月，全体合伙人召开合伙人会议，同意新增赵小涛、张金凤、雷玲等14名员工成为有限合伙人，合计份额129.90万元，出资价格为4元/出资额；蒋志球减少出资份额129.90万元。此次变更后，昂佳管理出资情况如下：

| 序号 | 名称  | 出资份额（万元） | 出资比例（%） | 其他事项  |
|----|-----|----------|---------|-------|
| 1  | 蒋志球 | 215.10   | 39.4680 | 普通合伙人 |
| 2  | 俞伟欢 | 100.00   | 18.3486 | 有限合伙人 |
| 3  | 俞行校 | 100.00   | 18.3486 | 有限合伙人 |
| 4  | 赵小涛 | 45.00    | 8.2569  | 有限合伙人 |
| 5  | 张金凤 | 25.00    | 4.5872  | 有限合伙人 |
| 6  | 方钦槐 | 8.00     | 1.4679  | 有限合伙人 |
| 7  | 雷玲  | 8.00     | 1.4679  | 有限合伙人 |
| 8  | 邱苗新 | 7.50     | 1.3761  | 有限合伙人 |
| 9  | 赵作东 | 7.00     | 1.2844  | 有限合伙人 |
| 10 | 黄志学 | 5.00     | 0.9174  | 有限合伙人 |
| 11 | 蒋志坚 | 5.00     | 0.9174  | 有限合伙人 |
| 12 | 陈挺  | 4.40     | 0.8073  | 有限合伙人 |
| 13 | 周培龙 | 4.00     | 0.7339  | 有限合伙人 |
| 14 | 何天乐 | 3.50     | 0.6422  | 有限合伙人 |
| 15 | 戚宇钱 | 3.00     | 0.5505  | 有限合伙人 |
| 16 | 王国友 | 2.50     | 0.4587  | 有限合伙人 |
| 17 | 酆莘  | 2.00     | 0.3670  | 有限合伙人 |
| 合计 |     | 545.00   | 100.00  | -     |

此外，昂佳管理成立时，俞行校持有100.00万份出资额。俞行校为公司员工，通过昂佳管理间接持有伟焕机械1.83%股权，构成股权激励。

激励对象通过昂佳管理间接持有伟焕机械股份，从而实现股权激励的目的。

## 2、股权激励目的

股权激励的目的为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将公司利益、股东利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

## 3、持股平台的管理模式（是否闭环运行）、权益流转方式以及锁定期安排

昂佳管理以有限合伙的形式设立，由实际控制人蒋志球作为执行事务合伙人。

参照《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的相关规定：“自行管理的员工持股计划还应符合以下要求：自设立之日锁定至少36个月；股份锁定期内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；

股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退出的，按照员工持股计划的约定处理。”

昂佳管理持股平台员工入伙前均已与公司签署《持股协议》，对锁定期和权益转让退出作出了明确约定，闭环运行。

员工入伙前与公司签署《持股协议》，约定：

入伙：“4.1 根据股权激励的相关安排，持股对象须向持股平台一次性缴付现金并作为其对持股平台的出资，以使得持股平台能够采取增资或受让股权的方式取得持股股权。4.2 乙方应在签署本合同之日起[10]天内并根据甲方的书面通知，向甲方指定的账户或持股平台一次性或分次付清股权价款。4.3 乙方登记为持股平台的出资人，办理相关工商登记备案手续。4.4 持股平台以增资或受让股权的方式取得公司股权，同时办理相应的工商登记备案手续。”

退伙：“5.2 出现以下情形的，届时公司有权以原价和届时公司净资产中的孰高者，收购乙方所持有的持股平台的出资，并由甲方所指定的第三人或控股股东受让：①因重大疾病无法继续工作或在本公司工作期间发生工伤、达到法定退休年龄而导致本公司解除或终止与之劳动关系的……5.3 出现以下情形的，届时公司有权以原价收购乙方所持有的持股平台的出资，并由甲方所指定的第三人或控股股东受让：①由于工作不胜任、绩效考核不合格而按照解聘相应职务或被调离原岗位的而不符合激励条件的；②激励对象同时与其他用人单位建立劳动关系，致使公司与之解除劳动合同；③因个人严重失职、渎职、违法违规、违反公司章程、违反公司制度等损害公司利益的行为，而被本公司予以解除劳动合同的……”

锁定期约定：公司已与股权激励对象签订《持股合同》，约定“自乙方通过置换持股办理工商变更登记正式成为甲方或持股公司股东之日起【5】年为禁售期，乙方在禁售期内不得转让股权……若公司上市，乙方承诺上市之日起【3】年内不转让所持有股权……”

《持股合同》并未就锁定期届满后合伙份额能否向除合伙人或公司员工以外的人转让作出相关约定。

#### 4、激励对象、选定标准及履行的程序

本次股权激励对象为公司重要岗位员工或工作时间较长的员工，股权激励执行时，公司不属于上市公司或挂牌公司，激励对象的范围并非仅限于核心员工，所以上述激励对象的认定条件及确认，无须参照《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定的要求履行职工代表大会、股东大会审议认定程序。此外，有限公司阶段公司章程并未约定，无需特别决策。

股权激励对象参加股权激励计划系其真实意思表示，出资款项源于自有资金，不存在代持或其他利益安排。

#### 5、激励对象资金来源

激励对象用于认缴员工持股平台出资份额的资金来源均系其自有资金，公司没有为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

#### 6、标的股票来源

本次股权激励标的股票来源于公司控股股东伟焕管理向持股平台昂佳管理转让的股权，合计 545.00 万股股份，持股比例 10%。

#### 7、激励对象与主要股东、实际控制人的关系

激励对象俞行校为实际控制人蒋志球、俞伟欢夫妇之子，蒋志坚为蒋志球的哥哥。除此之外，其他激励对象与公司主要股东、实际控制人均不存在其他关联关系。

#### 8、昂佳管理合伙企业份额变动情况，转让价格的定价依据及合理性

昂佳管理设立至今共有两次合伙企业份额变动，具体情况如下：

##### （1）2022 年 1 月，14 名员工入伙

2022 年 1 月，昂佳管理全体合伙人召开合伙人会议，同意新增赵小涛、雷玲、邱苗新等 14 名员工成为有限合伙人，合计份额 129.90 万元，价格为 4 元/份额，蒋志球减少出资份额 129.90 万元。

昂佳管理份额变动时涉及的转让双方为实际控制人及份额变动时公司的员工，昂佳管理全体合伙人就份额变动作出全体合伙人决定，相关份额变动符合《诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定。

本次合伙企业份额变动前公司经审计每股净资产为 3.30 元，经评估每股净资产为 4.53 元，综合考虑公司净资产、评估值及员工承受能力确定本次股权激励受让价格为 4.00 元/份额。

##### （2）2022 年 10 月，两名员工辞职退伙

2022 年 10 月，昂佳管理全体合伙人召开合伙人会议，同意方钦槐（8 万元合伙份额）、周培龙（4 万元合伙份额）两位有限合伙人退伙，合计份额 12.00 万元，入伙时价格为 4.00 元/份额，蒋志球增加出资份额 12.00 万元。

昂佳管理份额变动时涉及的转让双方为实际控制人及份额变动时公司的员工，昂佳管理全体合伙人已就份额变动作出全体合伙人决定，相关份额变动符合《诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定。

根据公司与方钦槐、周培龙签署的《持股合同》，由于方钦槐、周培龙在股权激励禁售期内主动离职，公司有权指定第三方以原价（4.00 元/份额）收购其在昂佳管理的份额。

本次公司实控人蒋志球以原价（4.00 元/份额）收购方钦槐、周培龙在昂佳管理里共计 12.00 万元财产份额符合《持股合同》约定。

#### 9、股权激励行权价格的确定原则，以及和最近一年经审计的净资产或评估值的差异情况

##### （1）股权激励行权价格的确定原则

2021 年 11 月，实际控制人蒋志球、俞伟欢、俞行校三人共同出资设立了员工持股平台昂佳管理，俞行校持有昂佳管理 100 万份出资额，间接持有伟焕有限 100.00 万股股份，持有价格为 1 元/股。蒋志球、俞伟欢为夫妻关系，俞行校为蒋志球、俞伟欢之子，本次伟焕管理将持有的部分股权转让给昂佳管理系蒋志球、俞伟欢改变持股方式以及直系亲属之间股权转让。因此，俞行校在获得昂佳管理份额时，价格为 1 元/份额。

2022年1月，昂佳管理新增赵小涛、雷玲、邱苗新等14名员工成为有限合伙人。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2022]第23-00030号《审计报告》，截至2021年11月30日，伟焕有限净资产为18,014.45万元，每股净资产为3.30元，同时参考可预计的业绩增长率等因素，经各方友好协商后确定14名新增合伙人出资价格为4.00元/出资额。

（2）股权激励行权价格和最近一年经审计的净资产或评估值的差异情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2022]第23-00030号《审计报告》，截至2021年11月30日，经审计每股净资产为3.30元。俞行校行权价格为1元/股，低于经审计每股净资产；赵小涛、雷玲、邱苗新等其他14名员工行权价格为4元/股，高于经审计每股净资产。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2022）第043号《资产评估报告》，截至2021年11月30日，经评估每股净资产为4.53元。俞行校以及赵小涛、雷玲、邱苗新等其他14名员工行权价格低于经评估每股净资产。

10、股权激励的会计处理及对当期及未来公司业绩的影响情况

2021年11月，蒋志球、俞伟欢、俞行校共同出资设立了员工持股平台昂佳管理。同月，企业管理将持有的公司545.00万股份（持股比例10%）转让给昂佳管理。俞行校持有昂佳管理100万份出资额，折算后持有伟焕有限100.00万股股份，出资价格为1元/股，低于4.53元公允价值，当期一次性确认股份支付费用=100万股\*（4.53-1）=353万元，计入2021年度管理费用，相应增加资本公积。

2022年1月，昂佳管理新增赵小涛、雷玲、邱苗新等14名员工成为有限合伙人，合计份额129.90万元，间接持有伟焕有限129.90万股股份，出资价格为4元/股，低于4.53元公允价值，当期一次性确认股份支付费用=129.90万股\*（4.53-4）=68.847万元，计入2022年度费用和成本，相应增加资本公积。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定：“授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照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。”

报告期内，公司股权激励未约定服务期限，授予后可立即行权，当期一次性确认股份支付费用并计入相应费用或成本。

2021年度，计入管理费用金额353.00万元，占净利润比重为5.85%；2022年度，根据激励对象职位不同分别计入管理费用23.32万元、销售费用4.24万元、研发费用31.54万元、营业成本9.75万元，占净利润比重分别为0.62%、0.11%、0.84%、0.26%。报告期内公司股份支付费用占净利润比重较小，不会对公司当期及未来业绩产生重大不利影响。

11、股权激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面可能产生的影响。

公司股权激励实施对象主要为公司管理人员及其他骨干员工，激励计划的实施有助于公司稳定核心团队，充分调动中高层管理人员和核心骨干员工的积极性、凝聚力，促进公司的良性发展，有利于公司经营的持续稳定发展。

针对股权激励, 2021 年度计入管理费用金额 353.00 万元; 2022 年度, 根据激励对象职位不同分别计入管理费用 23.32 万元、销售费用 4.24 万元、研发费用 31.54 万元、营业成本 9.75 万元。股权激励产生的股份支付费用对公司报告期内净利润有一定程度影响, 但不会对公司财务状况产生重大不利影响。

股权激励实施后, 公司控股股东、实际控制人未发生变化, 股权激励对公司控制权不存在重大不利影响。

#### (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 |
|-------------|------------|------|-----------|------------|-------------|----|
| 伟焕科技 100%股权 | 44,500,000 | 是    | 是         | 是          | 不适用         | -  |
| 合计          | 44,500,000 | -    | -         | -          | -           | -  |

具体详见“第一节基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“(一)历史沿革”之“4、2019 年 12 月, 有限公司第 2 次增资”。

#### (六) 其他情况

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

具体情况说明:

☒适用 ☐不适用

##### 1、关于股权代持

伟焕机械历史沿革中不存在代持情形, 子公司伟焕科技存在代持情况, 具体情况见“第四节 公司财务”之“十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“(一)伟焕科技”之“3、子公司历史沿革及合法合规性”。

##### 2、关于合并事项

2019 年 12 月, 公司完成合并子公司伟焕科技, 取得 100%股权。具体情况见“第四节 公司财务”之“十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“(一)伟焕科技”之“3、子公司历史沿革及合法合规性”。

2021 年 11 月, 公司完成合并子公司行校进出口, 取得 100%股权。具体情况见“第四节 公司财务”之“十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”之“(二)行校进出口”

之“3、子公司历史沿革及合法合规性”。

## 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  | 蒋志球 | 董事、总经理    | 2022年2月20日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 女  | 1971年5月 | 初中 | -                 |
| 2  | 俞伟欢 | 董事长       | 2022年2月20日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 男  | 1970年3月 | 专科 | -                 |
| 3  | 俞行校 | 董事、董事会秘书  | 2022年2月20日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 男  | 1995年6月 | 本科 | -                 |
| 4  | 赵小涛 | 董事、技术副总经理 | 2022年2月20日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 男  | 1978年2月 | 初中 | 工程师               |
| 5  | 万利华 | 董事、常务副总经理 | 2022年8月15日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 男  | 1975年9月 | 本科 | -                 |
| 6  | 雷玲  | 监事会主席     | 2022年2月20日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 女  | 1985年2月 | 本科 | -                 |
| 7  | 邢利青 | 职工代表监事    | 2022年2月20日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 女  | 1980年7月 | 本科 | -                 |
| 8  | 邱苗新 | 监事        | 2022年8月15日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 男  | 1973年3月 | 初中 | 装配钳工三级            |
| 9  | 许东亮 | 财务负责人     | 2022年8月25日 | 2025年2月19日 | 中国    | 无     | 男  | 1982年2月 | 硕士 | 注册会计师、中级会计师、注册税务师 |

续:

| 序号 | 姓名  | 职业经历                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 蒋志球 | 1987年7月至1999年8月，为个体户；1999年9月至2006年9月，曾就职于诸暨市大唐伟焕袜机配件商店，并担任经营者；2006年9月至2009年7月，曾就职于诸暨市伟焕针织机械有限公司，并担任副总经理；2009年7月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任执行董事兼总经理；2014年1月至今，就职于浙江伟焕机械科技有限公司，并担任经理；2017年4月至今，就职于浙江伟焕机械科技有限公司，并担任执行董事；2014年1月至今，就职于诸暨市行校进出口有限公司，并担任执行董事兼经理；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事兼总经理。 |
| 2  | 俞伟欢 | 1986年7月至1999年8月，为个体户；1999年9月至2006年9月，曾就职于诸暨市大唐伟焕袜机配件商店，并担任经营者；2006年9月至2009年7月，曾就职于诸暨市伟焕针织机械有限公司，并担任执行董事兼总经理；2009年7月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任监事；2013年8月至今，就职于浙江伟焕机械科技有限公司，并担任监事；2014                                                                                                            |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 年1月至今，就职于诸暨市行校进出口有限公司，并担任监事；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事长。                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 俞行校 | 2019年1月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任董事长秘书；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事兼董事会秘书。                                                                                                                                                                     |
| 4 | 赵小涛 | 2001年9月至2006年9月，曾就职于诸暨市大唐伟焕针纺机械厂，并担任车工；2006年9月至2009年7月，曾就职于诸暨市伟焕针织机械有限公司，并先后担任技术员、技术主管；2009年7月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任技术主管、工程师；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事；2022年8月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司技术副总经理。                                           |
| 5 | 万利华 | 1994年7月至2002年2月，曾就职于湖南省汉寿县造纸厂，并担任销售科长；2002年2月至2021年2月，曾就职于浙江盾安人工环境股份有限公司，并担任事业部副总经理；2021年2月至2022年5月，曾就职于浙江班尼戈智慧管网股份有限公司，并担任副总经理；2022年6月至2022年8月，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任常务主任；2022年8月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事兼常务副总经理。                                      |
| 6 | 雷玲  | 2008年11月至2012年3月，曾就职于美国兴雨林商社（上海办事处），并担任销售助理；2012年4月至2013年6月，待业；2013年7月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任外贸业务员；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司监事会主席。                                                                                                         |
| 7 | 邢利青 | 2003年6月至2004年9月，曾就职于杭州意龙纺织品有限公司，并担任总经理助理；2004年9月至2006年6月，曾就职于杭州宙斯工艺品有限公司，并担任外贸业务员；2006年6月至2008年5月，曾就职于诸暨市城北创佳刺绣机厂，并担任外贸业务员；2008年5月至2015年12月，曾就职于诸暨创加电子设备有限公司，并担任外贸业务员；2016年1月至2022年2月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任外贸业务员；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司职工代表监事。 |
| 8 | 邱苗新 | 1988年9月至2007年12月，自主创业；2008年1月至2013年1月，曾就职于浙江叶晓针织机械有限公司，并担任售后；2013                                                                                                                                                                                      |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 年 2 月至 2022 年 2 月，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任售后主管；2022 年 2 月至今，就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司，并担任研发人员；2022 年 8 月至今，就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司，并担任公司监事。                                                                                                                                                                                      |
| 9 | 许东亮 | 2006 年 12 月至 2010 年 11 月，就职于中汇会计师事务所，并担任项目经理；2010 年 11 月至 2015 年 9 月，就职于杭州浙达精益机电技术股份有限公司，并担任财务总监、董事会秘书；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于杭州良淋电子科技有限公司，并担任财务总监；2015 年 11 月至 2022 年 6 月，就职于杭州良淋电子科技股份有限公司，并担任董事、财务总监、董事会秘书；2022 年 7 月至 2022 年 8 月，就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司，并担任财务主管；2022 年 8 月至今，就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司，并担任公司财务负责人。 |

## 六、 重大资产重组情况

√适用 □不适用

| 序号 | 交易时间        | 类型        | 标的          | 交易对手 | 交易价格     | 履行的程序及对公司生产经营的影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|-----------|-------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2019 年 11 月 | 同一控制下企业合并 | 伟焕科技 100%股权 | 伟焕管理 | 4,450 万元 | <p>2019 年 11 月 20 日,伟焕有限召开股东会,决议同意公司增加注册资本 4,450.00 万元,即公司注册资本由原 1,000.00 万增资至 5,450.00 万元,伟焕管理以其所持有的伟焕科技 100.00% (4,450.00 万元出资额)的股权作价 4,450.00 万元对公司出资,出资方式为股权出资。同日,伟焕管理作为伟焕科技股东作出股东决定:伟焕管理以其持有伟焕科技 100.00% (4,450.00 万元出资额)的股权作价 4,450.00 万元出资到伟焕有限。</p> <p>2019 年 12 月 3 日,诸暨广信资产评估有限公司出具了诸信资评(2019)第 604 号《浙江伟焕机械科技有限公司委托涉及企业净资产价值评估项目资产评估报告》。经评估,伟焕科技在评估基准日 2019 年 11 月 30 日的股东权益评估值为 4,565.16 万元。</p> <p>收购后,公司业务向前端延伸,完善了公司的产业链条,消除了潜在同业竞争;同时,扩大了公司生产规模,更加有利于保障公司产品质量。</p> |

其他事项披露

√适用 □不适用

### 1、交易背景

公司主营业务为袜机、横机及配件的研发、生产及销售,伟焕科技的主营业务为袜机、横机配件的研发、生产及销售。公司与伟焕科技主营业务在同一产业链且实际控制人均为蒋志球、俞伟欢,为消除潜在同业竞争,并保证公司生产经营资产的独立性和完整性,伟焕管理以其持有的伟焕科技 100.00%股权作为出资,认购公司相应股权,增资后公司持有伟焕科技 100.00%股权。

### 2、审议程序

详见上表中“履行的程序及对公司生产经营的影响”。

### 3、交易价格及定价依据

伟焕管理以其持有的伟焕科技 100.00%的股权作价 4,450.00 万元增资到伟焕有限，增资价格为 1.00 元/股。根据诸暨广信资产评估有限公司出具的《浙江伟焕机械科技有限公司委托涉及企业净资产价值评估项目资产评估报告》，经评估的每股净资产为 1.03 元，转让价格略低于评估价格，价格公允、具备合理性。

### 4、重组前后对公司业务经营、管理等方面的影响

收购前，公司主营业务不包括配件的生产，主要是袜机、横机的研发、生产、销售以及配件的研发，同时提供售后服务。伟焕科技主营业务为袜机、横机配件的研发、生产及销售，其主要生产的零部件包括生克罩、棱角、钢圈，是袜机核心零部件，销售给母公司。因此，收购前公司和伟焕科技主营业务在同一产业链的上下游。收购后，公司业务向前端延伸，完善了公司的产业链条，消除了潜在同业竞争；同时，扩大了公司生产规模，更加有利于保障公司产品质量。

收购以后，公司与子公司业务分工明确，衔接稳定。从管理来看，母公司统筹规划管理各子公司，同时吸收了子公司优秀的中层管理人员和员工，扩充了公司管理团队，提高了公司整体管理水平。

综上，本次重大资产重组履行了必要的审议程序，交易价格公允。

## 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目                            | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产总计（万元）                      | 41,603.31       | 41,310.62        | 25,961.81        |
| 股东权益合计（万元）                    | 24,026.60       | 20,194.87        | 13,877.97        |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 24,026.60       | 20,194.87        | 13,877.97        |
| 每股净资产（元）                      | 4.41            | 3.71             | 2.55             |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 4.41            | 3.71             | 2.55             |
| 资产负债率（母公司）                    | 43.09%          | 52.41%           | 45.57%           |
| 流动比率（倍）                       | 1.97            | 1.62             | 1.55             |
| 速动比率（倍）                       | 1.39            | 1.10             | 0.98             |
| 项目                            | 2022 年 1 月—6 月  | 2021 年度          | 2020 年度          |
| 营业收入（万元）                      | 20,898.42       | 41,001.76        | 21,238.17        |
| 净利润（万元）                       | 3,761.28        | 6,031.34         | 2,728.41         |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 3,761.28        | 6,031.34         | 2,728.41         |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 3,693.80        | 5,891.90         | 2,436.36         |
| 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） | 3,693.80        | 5,891.90         | 2,436.36         |
| 毛利率                           | 30.45%          | 28.73%           | 26.51%           |
| 加权净资产收益率                      | 17.04%          | 35.70%           | 21.84%           |

|                      |          |           |        |
|----------------------|----------|-----------|--------|
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） | 16.73%   | 34.88%    | 19.51% |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.69     | 1.11      | 0.50   |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.69     | 1.11      | 0.50   |
| 应收账款周转率（次）           | 1.14     | 3.03      | 2.90   |
| 存货周转率（次）             | 1.39     | 3.32      | 2.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）    | 3,972.17 | -1,059.69 | 825.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.73     | -0.19     | 0.15   |

注：计算公式

（1）每股净资产=期末净资产÷期末股本；

（2）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计÷期末股本；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

（4）流动比率=流动资产/流动负债；

（5）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（6）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

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

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

（8）基本每股收益=  $P \div S$ ；

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（9）稀释每股收益=  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] /$

$(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

（10）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

(11) 存货周转率=营业成本/存货平均余额;

(12) 股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数。

## 八、 公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

## 九、 与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 机构名称  | 开源证券                      |
| 法定代表人 | 李刚                        |
| 住所    | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层    |
| 联系电话  | 029-88365835              |
| 传真    | 029-88365835              |
| 项目负责人 | 卞鸣飞                       |
| 项目组成员 | 程晗、覃导、吕玟璇、赵曼君、邱旭东、高若倩、张文晶 |

### (二) 律师事务所

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 机构名称     | 北京德恒（杭州）律师事务所             |
| 律师事务所负责人 | 夏勇军                       |
| 住所       | 浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际大厦10层 |
| 联系电话     | 0571-87357760             |
| 传真       | 0571-87357755             |
| 经办律师     | 周华俐、罗嫣                    |

### (三) 会计师事务所

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 机构名称    | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 执行事务合伙人 | 吴卫星                      |
| 住所      | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 |
| 联系电话    | 010-82330558             |
| 传真      | 010-82327668             |
| 经办注册会计师 | 万方全、裴灿                   |

### (四) 资产评估机构

☒适用 ☐不适用

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 机构名称    | 中京民信（北京）资产评估有限公司        |
| 法定代表人   | 陈圣龙                     |
| 住所      | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦7层A03室 |
| 联系电话    | 010-82961362            |
| 传真      | 010-82961376            |
| 经办注册评估师 | 江海、牛炳胜                  |

### (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 | 周贵华                  |
| 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-电脑针织袜机、电脑针织横机及配件的研发、生产和销售。 | 公司主要从事电脑针织袜机、电脑针织横机及配件的研发、生产和销售。 |
|---------------------------------|----------------------------------|

公司自成立以来专注于电脑针织袜机及横机领域针织机械技术、针织工艺的研发及应用，经过十多年的发展，依托自主研发和持续的技术创新，在稳定高效的管理团队带领下，成长为一家集研发、生产、销售及服务于一体的针织机械设备制造商。

公司主要产品包括全电脑平板毛圈两用袜机、织缝翻一体织袜机、全电脑双针筒袜机、全电脑隐形船袜机、全电脑鞋面袜机、电脑针织横机、织领机等，主要用于袜子、毛衫、衣领、鞋面生产。公司产品结构完善，产品型号丰富，凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，产品不仅在国内占有一定的市场，同时出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，在纺织机械领域具有一定的影响力和竞争力。

公司是电脑织袜机、高速丝袜机、针织横编鞋面机国家行业标准起草单位，是省级“专精特新”企业、高新技术企业。截至目前，公司已取得了 2 项发明专利，47 项实用新型专利，10 项发明专利正在申请中，不断的研发和技术创新为公司盈利能力的提高和销售规模的持续成长奠定了坚实基础。

(二) 主要产品或服务

公司主要产品包括电脑针织袜机、电脑针织横机两大产品类型，电脑针织袜机包括全电脑平板毛圈两用袜机、全电脑隐形船袜机、织缝翻一体织袜机、全电脑双针筒袜机、全电脑鞋面袜机等，主要用于袜子生产；电脑针织横机包括电脑针织横机、织领机、电脑鞋面机等，主要用于毛衫、衣领、鞋面生产。具体情况如下：

1、电脑针织袜机

| 产品类型                  | 产品图片                                                                                | 产品介绍                                                                                                     | 产品用途                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 全 电 脑 平 板 毛 圈 两 用 袜 机 |  | 全电脑平板毛圈两用袜机是以电脑自动化控制为基础,可用于编织平板袜或毛圈袜的织袜机器。根据客户需求,通过针筒口径、进线方式、油泵型号、外壳颜色、面针数量、马达类型、用线种类、台面高度、花色个数等参数的不同进行配 | 可以用于编织童袜、平板棉袜、毛圈棉袜、护膝、平板裤袜、毛圈裤袜、粗针地板袜、足球 |

|                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                     | 置。                                                                                                                                                                       | 袜、滑雪袜等。                                                  |
| 全电脑隐形船袜机              |    | 全电脑隐形船袜机主要用于生产不同花型的隐形船袜，可织高跟、大跟、小跟、左右脚、180 度反嘴袜、双色袜跟、小立体花型以及一次成型隐形船袜。全电脑隐形船袜机可实现自动换纱、2 色橡筋互换编织、任意起毛圈花型编织等功能，通过配置密度电机、生克电机、双撇针工艺、高灵敏电子阀等，使得编织出的隐形船袜花型立体感更强，毛圈更紧密，袜面更细密平整。 | 可以用于编织高跟、大跟、小跟、左右脚、180 度反嘴袜、双色袜跟、小立体花型、一次成型隐形船袜、防双针罗口袜等。 |
| 织缝翻一体织袜机              |   | 织缝翻一体织袜机是通过电脑自动化控制，实现织袜、缝头、翻袜一次性完成的织袜机器，与普通袜机相比，增加了缝头及翻袜的功能，可节省人工及时间成本。公司织缝翻一体机的技术特点为采用独立装置完成自动对目缝头，且具备网络智能管理功能。                                                         | 可以用于编织童袜、平板棉袜、毛圈棉袜、护膝、平板裤袜、毛圈裤袜、粗针地板袜、足球袜、滑雪袜、隐形船袜等。     |
| 全电脑 7FT 任意拉毛隐形船袜平纹两用机 |  | 全电脑 7FT 任意拉毛隐形船袜平纹两用机是以电脑自动化控制为基础，可用于编织平板袜或毛圈袜的织袜机器。可实现一行同时 7 色、9 只主梭、自动换纱。根据客户需求，通过针筒口径、进线方式、油泵型号、外壳颜色、面针数量、马达类型、用线种类、台面高度、花色个数等参数的不同进行配置。                              | 可以用于编织童袜、平板棉袜、毛圈棉袜、平板裤袜、毛圈裤袜、粗针地板袜、足球袜、滑雪袜、隐形船袜等。        |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 全电脑双针筒袜机 |   | 全电脑双针筒袜机是公司全新研发的产品，与单针筒袜机配备一个针筒、织袜外层棉质里层包纱、织袜罗口双层及提花留有线头等特点相比，双针筒袜机在结构上有上下两个针筒，编织的袜子为里外棉质中间包纱，单层罗口不紧绷，且提花没有线头，整体更美观，穿着更舒适。       | 可编织多层罗口、凹凸提花、花边、集圈、抽条、“Y”、“L”后跟，编织童袜、平板棉袜、裤袜、左右脚袜等。 |
| 全电脑鞋面袜机  |  | 全电脑鞋面袜机采用单针筒 1 路或 2 路进线，一行 6 色，鞋面机花型上可达 13 种提花颜色互换；根据鞋面袜机针筒口径，鞋面尺寸可编织 15 码-48 码；采用断电保护程序储存设计，支持来电继续编织功能，可代替部分非织机生产鞋面产品，大幅提升生产效益。 | 可用于编织休闲运动鞋、弹力袜子鞋、网面鞋、3D 鞋、高帮鞋、低帮鞋、童鞋、舞蹈鞋等袜子鞋面产品。    |

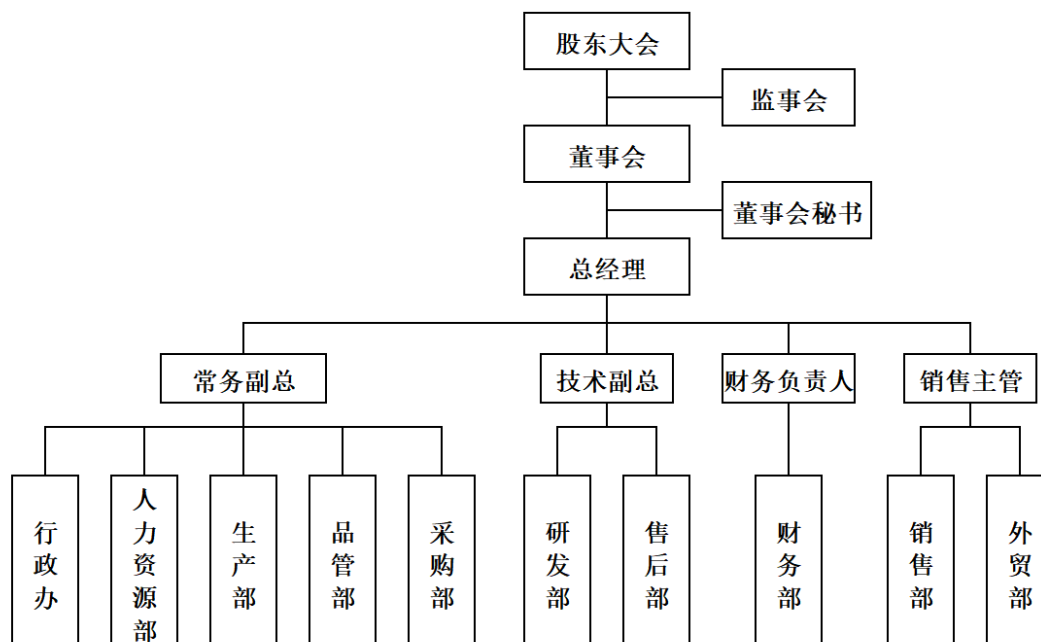
## 2、电脑针织横机

| 产品类型   | 产品图片                                                                                | 产品介绍                                                                                                        | 产品用途                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 电脑针织横机 |  | 公司电脑横机产品可编织前单边、后单边、三平、四平罗纹，翻针、挑针、同行吊目，提花、嵌花、明收针、暗收针及其他规则花型。有单机头双系统、单机头三系统等多种型号，用户可选配普通起底板、无间纱起底系统等。         | 主要用于毛衫生产，适用于真丝、绢丝、合纤丝、羊毛、腈纶、混纺、纱线等编织原料 |
| 织领机    |  | 公司织领机产品可编织前单边、后单边、三平、四平罗纹，吊目、挑针，提花、嵌花及其他规则花型。有单机头单系统、单机头双系统、单机头三系统等多种型号，编织幅度有 52 寸、66 寸、72 寸、80 寸、100 寸等多种样 | 主要用于衣领的编织生产，适用于真丝、绢丝、合纤丝、羊毛、腈纶、混纺、     |

|       |                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                                   | 式。                                                                                                                                                | 纱线等编织原料。                                |
| 电脑鞋面机 |  | 公司电脑鞋面机产品可编织前单边、后单边、三平、四平罗纹，翻针、挑针、同行吊目，提花、嵌花、明收针、暗收针及其他规则花型。有单机头双系统、单机头三系统等多种型号，并具备紧编，紧吊等单针功能，编织幅度有 36 寸、52 寸、66 寸、72 寸等多种样式，用户可选配普通起底板、无间纱起底系统等。 | 主要用于 3D 针织鞋面等鞋面织物的编织，是继皮、革、布等鞋面之外的革新产品。 |

## 二、 内部组织结构及业务流程

### （一） 内部组织结构



| 部门名称 | 部门职责 |
|------|------|
|------|------|

|       |                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行政办   | 负责公司质量、环境、职业健康管理体系文件的编制、更改和管理，并配合做好对质量、环境、职业健康安全管理体系的内审组织工作；负责公司环境管理工作，确保公司日常生产达标排放，并负责定期处置废弃物工作；负责公司基建项目管理，确保基建项目按质、按量、按时完成；负责协调各部门工作关系，为公司开展正常经营管理活动提供完善的后勤保障。 |
| 人力资源部 | 负责公司人力资源规划，薪酬管理制度、绩效管理制度的制定与实施，人员招聘、任用，员工薪酬福利发放、员工教育培训管理、人力资源管理制度制定及保障等工作。                                                                                       |
| 生产部   | 负责和统筹公司的生产管理工作，包含日常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督；负责对生产过程中出现的各种问题进行分析，并提供解决方案；负责生产车间的各类数据报表的汇总分析、资料管理工作；负责生产车间设备购置、验收调试以及日常的维保工作；负责生产安全培训。                               |
| 品管部   | 负责公司所有产品的原材料、半成品、成品的质量管控，负责产成品入库、出厂的质量把关；负责客户来公司验货、验厂工作，做好与客户的质量交流和新产品检验标准的确认；负责各类产品国内外安全、质量认证工作；做好国家抽检准备和跟踪服务工作；负责配合采购部对供应商的导入、评审工作。                            |
| 采购部   | 负责公司所需原辅材料、配品配件、基建及办公用品等物料的采购；负责供应商的评审，培养战略合作伙伴，建立完善的供应链体系；负责采购合同、合同台账、对账、发票等管理；负责推进本部门标准化、信息化等项目的持续开展。                                                          |
| 研发部   | 负责国际、国内相关行业产品及技术的发展趋势及前沿研究；根据公司技术规划要求，组织制定公司技术革新、产品开发、工艺规范、研发团队建设的中长期规划，并付诸实施；负责新产品、新技术、新工艺的开发、设计等工作。                                                            |
| 售后部   | 主要负责公司产品的售后服务工作，包括售后机器的维护、售后技术支持、售后人员的协调分配等。                                                                                                                     |
| 财务部   | 编制公司年度财务收支预算和年度财务决算，保证公司正常的资金运转；负责日常经费审核、会计核算；负责公司的纳税管理；负责公司对外业务财务数据的审查、报批工作；负责组织公司固定资产的盘点；安全妥善保管财务资料。                                                           |
| 销售部   | 负责国内市场的开拓与新客户的开发，制定年度、季度工作计划与目标；负责现有国内市场及客户的维护与服务工作，建立客户档案；开展公司销售业务，完成公司下达的销售任务，确保资金安全及时回笼；负责销售合同、合同台账、对账、发票、签收单等资料的管理；负责货物运输及物流安全管理工作；负责对市场进行调研，了解客户需求。         |
| 外贸部   | 负责海外市场的开拓与新客户的开发，制定年度、季度工作计划与目标；负责                                                                                                                               |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现有国外市场及客户的维护与服务工作，建立客户档案；开展公司销售业务，完成公司下达的销售任务，确保资金安全及时回笼；负责销售合同、合同台账、对账、报关单等资料的管理；负责货物运输及物流安全管理工作；负责对市场进行调研，了解客户需求。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## （二）主要业务流程

### 1、流程图

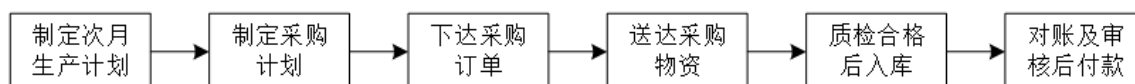
#### （1）采购流程

公司采购主要包括针织机械配件、电控系统等电器件、钢材、铝材等以及委外加工。具体情况如下：

##### 1) 原材料采购

采购原材料主要包括针织机械配件、电控系统等电器件、钢材、铝材等。针织机械配件包括机架、台面总成等基础件；钢圈、棱角、生克罩组件等中心件；分针刀、刀座等刀具件；针筒组件、提花针、哈夫针等针织件；螺丝、螺母等标准件。电器件主要包括电控系统、气阀箱、单吸风机等。

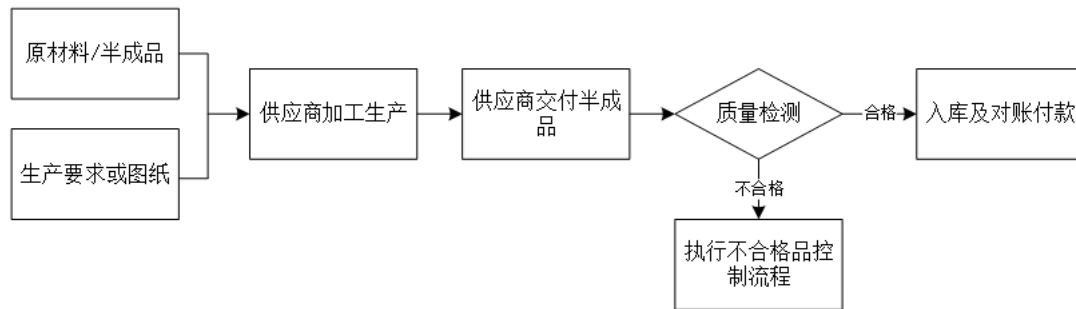
采购流程：生产车间根据当月销售订单及 PMC（生产与物料控制）系统制定次月生产计划；采购部门根据生产计划、BOM（物料清单）及库存余量制定采购计划；采购部门向供应商下达采购订单，原材料供应商大部分与公司长期合作，同类采购项目通常对应两家及以上供应商，新增供应商由采购部门经过产品质量考察和价格谈判后开展合作；供应商送达的采购物资经公司质检合格后入库；采购部门和财务部对账审核后支付货款。



##### 2) 委外加工

公司存在委外加工，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，以及部分特殊工序，如车床、磨床、喷塑、浇注、淬火、退火等，采用委外加工的方式。公司与外协厂商进行长期合作，同类委外加工项目通常对应两家及以上供应商，新增供应商由采购部经过筛选考核后开展合作。

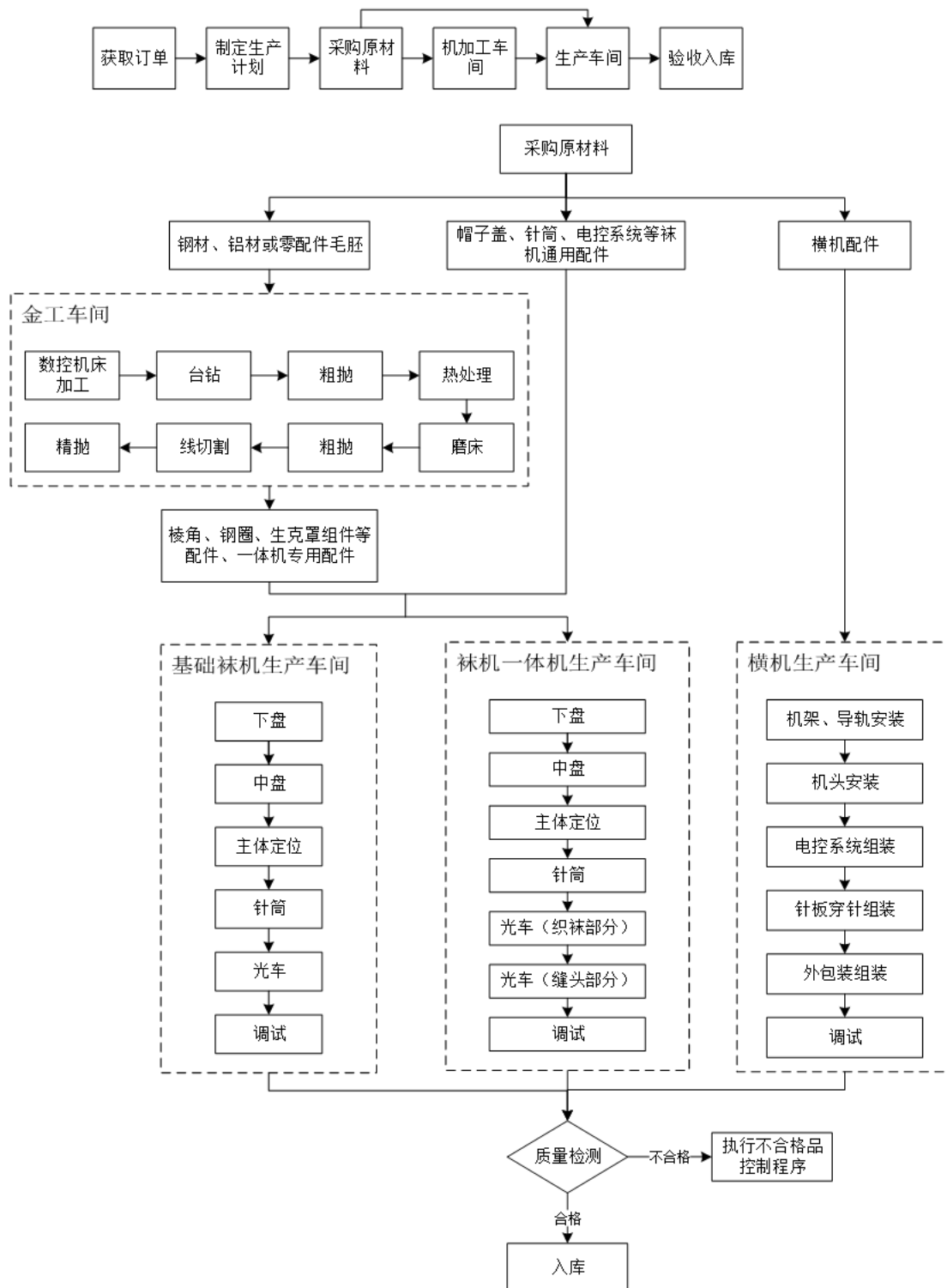
委外加工流程：公司将原材料或半成品及生产技术要求或图纸提供给外协厂商；外协厂商根据公司提供的生产技术要求或图纸进行加工生产；外协厂商加工完成并交付半成品；公司收到货物后，经过严格的质量检测，质量合格的产品入库并进行对账付款，不合格的产品执行公司不合格品控制程序。



## (2) 生产流程

公司主要采用“以销定产、适度库存”的生产模式，即根据公司销售订单的情况，制定生产计划，安排袜机及横机的生产和调试。

生产流程：销售部门获取销售订单，通过 ERP 系统传达给生产车间；生产车间根据当月销售订单及 PMC（生产与物料控制）系统制定次月生产计划；采购部门根据生产计划、BOM（物料清单）及库存余量采购相应原材料，其中钢材、铝材、零配件毛坯等原材料用于金工车间进行棱角、钢圈、生克罩组件、一体机铝件等针织机械配件加工，刀具件、针织件、标准件、电器件等其他机器配件送至生产车间进行组装；生产车间将金工车间生产的零配件及外采的零配件进行组装及调试；最终产品经严格质量检测后入库。

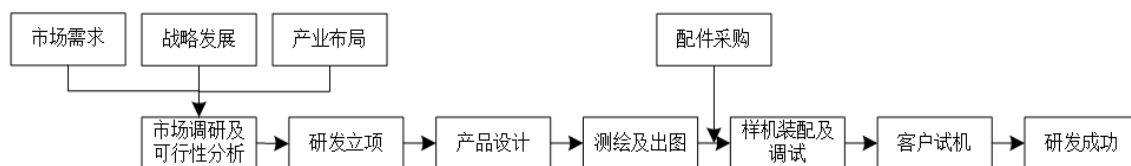


### （3）研发流程

公司拥有一支经验丰富的研发团队，设立了研发部进行持续的研发和技术创新。袜机及横机的研发流程相似，目前正在研发的主要产品有单路双针筒袜机、6.5F 织缝翻一体机、翻袜机等，未来计划进行双路双针筒、双针一体机等机型的研发。

研发流程：销售部收集客户需求，进行市场调研，提出可行性分析；研发部确定具体研发项目、研发计划、成立研发小组进行立项，报技术副总经理、总经理、董事长审批；审批通过以后进行产

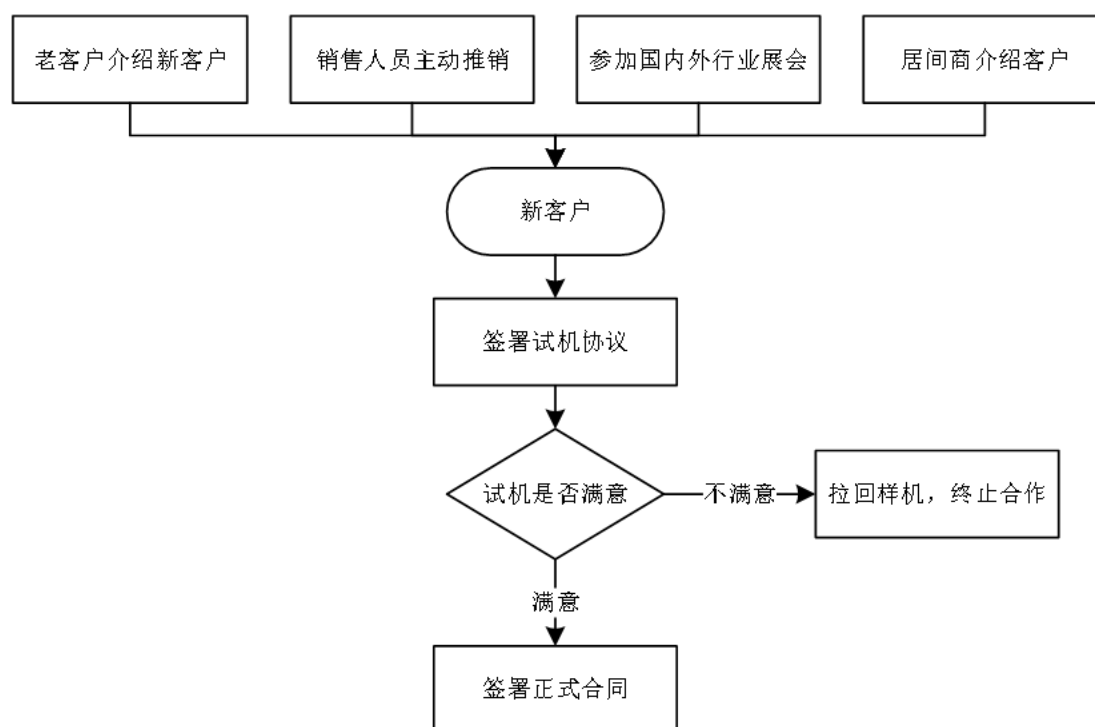
品设计开发：采购部根据研发产品需求进行原材料、零配件采购；研发部根据图纸、技术要求进行装配和调试；新产品经检验合格后交由客户试机，售后部把客户反馈提交给研发部进行改进。



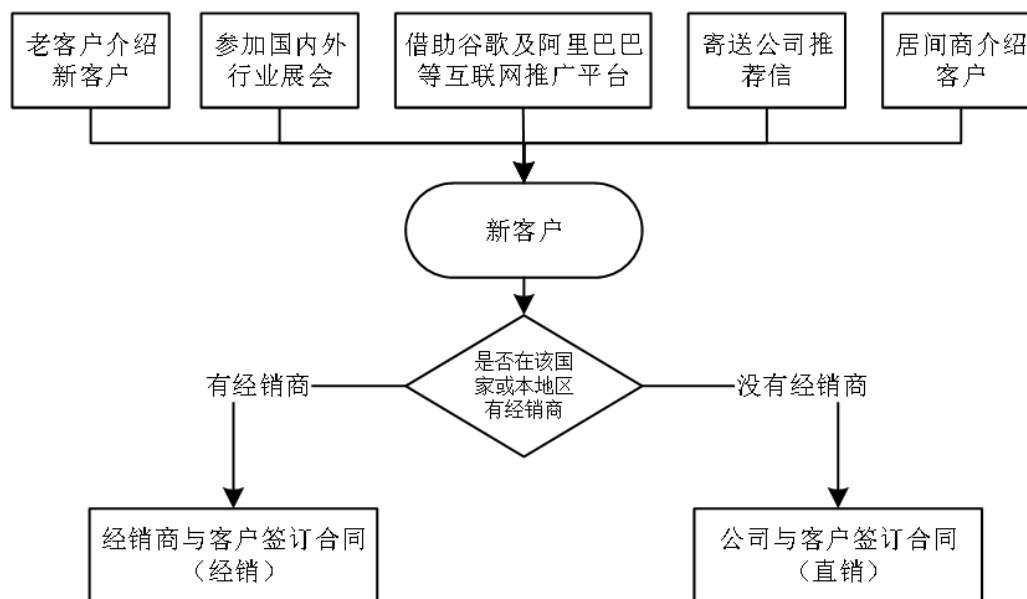
#### （4）销售流程

公司销售模式采用直销与经销相结合的方式，国内客户主要采用直销模式，国外客户采用直销与经销相结合的模式。

对于国内客户，通过老客户介绍新客户、销售人员主动推销、参加行业展会、居间商介绍等方式获得新客户；公司与客户达成合作意向，先签署意向合同即试机协议，试机一段时间后，若产品合适，与公司签署正式合同，若产品不合适，则拉回样机并终止合作。



对于国外客户，直销模式下通过老客户介绍新客户、参加行业展会、寄送推荐信、借助谷歌及阿里巴巴等互联网推广平台等方式获得新客户并签订销售合同；经销模式下，一个国家或地区设一个经销商，公司对该经销商所在国家或区域进行考察，考察内容包括当地纺织业发展情况、市场竞争对手情况、经销商资质、客户受众群体等。达成合作意向后公司与经销商定期签订经销协议，约定销售区域、价格和付款方式、合作期限及其他双方权利及义务。经销商在本国或本区域内只销售伟焕机械的产品，其他未设置经销商的国家或区域，由设置的外贸部统一负责直销。目前，公司的境外市场已拓展至东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区。



## 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 |
|----|---------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
|    |               |                         |             | 2022年1月—6月（万元）         | 占当年同类业务成本比重 | 2021年度（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 |                 |                  |
| 1  | 绍兴市天冠机械模具厂    | 否                       | 市场定价        | 1.90                   | 2.11%       | 16.71      | 9.78%       | 23.51      | 10.44%      | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 2  | 俞叶丰           | 否                       | 市场定价        | 26.70                  | 29.72%      | 56.56      | 33.10%      | 28.93      | 12.85%      | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 3  | 诸暨市宝旺机械有限公司   | 否                       | 市场定价        | 6.32                   | 7.03%       | 10.05      | 5.88%       | 5.67       | 2.52%       | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 4  | 诸暨市十井机械有限公司   | 否                       | 市场定价        | 32.97                  | 36.69%      | 34.53      | 20.21%      | 6.41       | 2.85%       | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 5  | 诸暨市星锋机械配件厂    | 否                       | 市场定价        | 12.99                  | 14.46%      | 43.78      | 25.62%      | 16.24      | 7.21%       | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 6  | 诸暨市越翔机械厂      | 否                       | 市场定价        | 6.10                   | 6.78%       | 6.10       | 3.57%       | 0.91       | 0.40%       | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 7  | 广州市稳特纺织机械有限公司 | 否                       | 市场定价        | -                      | -           | -          | -           | 132.67     | 58.91%      | 质检合格后方可入库       | 否                |
| 合计 | -             | -                       | -           | 86.97                  | 96.79%      | 167.72     | 98.16%      | 214.34     | 95.18%      | -               | -                |

注：报告期内公司选取了发生额在5万元以上的外协厂商进行披露。

公司主要外协厂商具体情况如下：

| 序号 | 外协厂商名称        | 成立时间        | 经营范围                                                                                     | 外协工序           | 是否已取得相关资质  |
|----|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 绍兴市天冠机械模具厂    | 2004年5月17日  | 生产：机械模具、小五金；喷塑。（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）                                              | 袜机一体机的翻袜推升管的加工 | 营业执照       |
| 2  | 俞叶丰           | -           | -                                                                                        | 车床             | -          |
| 3  | 诸暨市宝旺机械有限公司   | 2012年01月31日 | 制造销售：金属铸造用机械、汽车配件、五金机械配件、水暖管材管件；从事货物及技术的进出口业务                                            | 浇注             | 营业执照       |
| 4  | 诸暨市十井机械有限公司   | 2017年08月18日 | 制造、销售、喷塑：电脑绣花机配件（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）                                             | 喷塑             | 营业执照       |
| 5  | 诸暨市星锋机械配件厂    | 2018年08月16日 | 加工自销：机械配件、五金配件（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）                                               | 车床             | 营业执照       |
| 6  | 诸暨市越翔机械厂      | 2010年08月02日 | 加工自销：纺织机械及配件、泵及配件、模具、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）                                    | 袜机一体机的翻袜推升管的加工 | 营业执照       |
| 7  | 广州市稳特纺织机械有限公司 | 2009年05月05日 | 纺织专用设备制造；模具制造；金属结构制造；金属表面处理机械制造；机械零部件加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营） | 袜机一体机齿轮盘的加工    | 营业执照、排污许可证 |

公司委外加工主要包括车床、磨床、喷塑、浇注、淬火、退火、零部件加工等，不需要取得特殊资质。公司取得了外协厂商的营业执照、排污许可证等资料，公司采购的产品或服务在其经营范围内。

公司主营业务为电脑针织袜机、横机及配件的研发、生产及销售。公司综合考虑产品质量、供货及时性等因素，将部分简单工序、零部件采用外协加工方式，加工工序简单，可替代性较强，市场上可供选择的外协厂商众多，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，上述外协厂商加工费分别为 214.34 万元、167.72 万元、86.97 万元，占营业成本比重分别为 1.47%、0.57%、0.56%，占比较小。外协厂商定价原则主要为市场定价，价格公允。

公司对外协的质量控制措施主要包括制定内部控制制度以及合同条款约定：1）公司制定了《采购管理制度》，建立了合格供应商名录，在筛选外协厂商时，根据产品质量、价格、交货能力、生产经营状况及服务和支持能力等因素进行综合评价，确定合格外协厂商。根据《采购管理制度》，对于外协厂商执行每年至少一次的现场检查，按检查表要求进行检查评分，对存在的问题责成外协厂商改进，保证产品质量。2）公司（甲方）与外协厂商（乙方）签订合同时，对产品质量标准、交货及验收方式及验收标准、不合格产品处理方式等双方权利及义务进行了明确约定：乙方向甲方提供的产品符合质量技术协议及验收标准；乙方发送货物前必须按照甲方的验收条件进行全部检验并附带检验报告；甲方根据需要组织验收，确认产品质量；验收标准

包括国家标准、行业标准、相应的图纸、技术协议等；对于不合格产品，通过退货、赔偿等措施进行补救。公司对交付的产品进行质检合格后，办理入库。前述措施能够保证外协产品的质量。

### 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  | 二维成像及三维造型模拟实验 | 公司研发人员通过多年的技术经验对产品进行二维投影，经过反复推敲二维组装，再进行 SOILDWORK 三维建模仿真实验，推出最佳方案。 | 自主研发 | 应用于所有产品     | 是         |
| 2  | 6F 生克罩壳加工工艺   | 毛坯采用一次性浇筑及时效处理，减少产品的变形，减少成本投入，提高生产效率，质量高于同行。                       | 自主研发 | 应用于 6F 生克罩壳 | 是         |
| 3  | 一体机所有铝件产品     | 毛坯采用压铸工艺，在卧式加工中心一次完成装夹，保证了尺寸的平行度、垂直度，达到了产品的精度要求，同时减少了装夹次数，降低了人工成本。 | 自主研发 | 应用于一体机铝件产品  | 是         |
| 4  | 6F 棱角         | 采用实心料加工，在四轴上一次完成外形雕刻，达到产品的精度。                                      | 自主研发 | 应用于 6F 棱角   | 是         |
| 5  | 双针筒立柱的加工工艺    | 通过加工中心的二次加工，克服上下孔的同轴度和平行度误差。                                       | 自主研发 | 应用于双针筒立柱    | 是         |
| 6  | 一体机走针部件安装技术   | 经过多年的研发改进，部分走针部件先组装小装，保证小装的精度，再通过定位工装，将尺寸安装到位，不需要传统的安装后手工打定位销。     | 自主研发 | 一体机袜机       | 是         |
| 7  | 针筒、炮筒安装技术     | 使用专用仪表和工装，通过调节自锁螺钉控制径向跳动和外生克上下跳动。安装针筒后                             | 自主研发 | 应用于袜机装配     | 是         |

|   |           |                                                                                                                                                                         |      |            |   |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|
|   |           | 要利用百分表对针筒旋转跳动测量并做调整，将跳动控制在标准内。使设备更平稳，减少噪声，延长使用寿命。                                                                                                                       |      |            |   |
| 8 | 编织工艺技术    | 利用常规成圈技术通用织针的改变而使针织物出现多种效果，单针简单路进线或者双路进线，一行6色，在袜子花型上可达13色互换，可织高跟、大跟、小跟、左右脚、180度反袜嘴、双色袜头/袜跟。编织出美观且高品质袜子，同时利用多色混合编织原理可以为客户设计出多样化产品。此外，公司织缝翻一体的袜机和双针筒等类型袜机，提高了袜子的舒适度和生产效率。 | 自主研发 | 应用于袜机编织工艺  | 是 |
| 9 | 袜机调试、维修技术 | 此技术为公司的应用性技术，制定了专业的调试规程及检测方法，每一个故障都有对照表和操作手册，设备出现故障时，会显示故障代码或图案，方便查找问题和解决问题。                                                                                            | 自主研发 | 应用于袜机调试、维修 | 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  | 2022102029047 | 袜子输送器及一体织缝翻织袜机 | 发明 | 2022年3月2日   | 等待实审提案 | -  |
| 2  | 2021114349982 | 一种自动翻袜机构       | 发明 | 2021年11月29日 | 等待实审提案 | -  |
| 3  | 2020108177575 | 自动袜机哈夫头多段升降装置  | 发明 | 2020年8月14日  | 等待实审请求 | -  |

| 序号 | 专利申请号         | 专利名称             | 类型 | 公开（公告）日         | 状态      | 备注 |
|----|---------------|------------------|----|-----------------|---------|----|
| 4  | 2020102348414 | 便于产品更替的针筒升降机构    | 发明 | 2020 年 3 月 30 日 | 等待实审请求  | -  |
| 5  | 2020101706597 | 一体机吸袜筒运动机构       | 发明 | 2020 年 3 月 12 日 | 等待实审请求  | -  |
| 6  | 2019106441462 | 一种新型选针出针结构及其工作方法 | 发明 | 2019 年 7 月 17 日 | 等待实审提案  | -  |
| 7  | 2019106441477 | 一种提高选针稳定的结构      | 发明 | 2019 年 7 月 17 日 | 等待实审请求  | -  |
| 8  | 2019102636419 | 一种织袜机的升降式机头组件    | 发明 | 2019 年 4 月 3 日  | 等待实审提案  | -  |
| 9  | 201710622062X | 织袜机生克罩控制器        | 发明 | 2017 年 7 月 27 日 | 一通出案待答复 | -  |
| 10 | 2017106220935 | 可调式生克罩           | 发明 | 2017 年 7 月 27 日 | 一通出案待答复 | -  |

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  | 2013100857532 | 船袜双路机             | 发明   | 2015 年 9 月 9 日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 2  | 2016103020538 | 任意毛圈机             | 发明   | 2018 年 3 月 9 日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 3  | 2019204399536 | 一种毛圈生克片           | 实用新型 | 2020 年 1 月 21 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 4  | 2019204399593 | 一种织袜机袜筒组件         | 实用新型 | 2020 年 1 月 21 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 5  | 2019204399517 | 一种织袜机的升降式机头组件     | 实用新型 | 2020 年 4 月 10 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 6  | 201921118405X | 一种提高选针稳定的结构       | 实用新型 | 2020 年 5 月 12 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 7  | 2019211183771 | 一种新型选针出针结构        | 实用新型 | 2020 年 5 月 12 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 8  | 2019219794792 | 一种毛圈袜机的理线机构       | 实用新型 | 2020 年 7 月 31 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 9  | 2019219800647 | 一种横机的出料组件         | 实用新型 | 2020 年 7 月 31 日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 10 | 2020200590071 | 一种缝袜机吸袜筒的移动装置及缝袜机 | 实用新型 | 2020 年 10 月 30 日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 11 | 2020201838356 | 一种可调式的左右棱角总成结构    | 实用新型 | 2020 年 11 月 17 日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 12 | 2020202583960 | 一种袜机的出袜机构         | 实用新型 | 2020 年 11 月 17 日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 13 | 2020202746807 | 一种带刀盘的袜机          | 实用新型 | 2020 年 11 月 17 日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |
| 14 | 202020311419X | 一种织袜机抓取保护针机构      | 实用新型 | 2020 年 11 月 17 日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | -  |

|    |               |                 |      |             |      |      |      |   |
|----|---------------|-----------------|------|-------------|------|------|------|---|
| 15 | 2019222170385 | 一种便于检修的袜机       | 实用新型 | 2020年11月17日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 16 | 2020202444099 | 一种袜机的梳线机构       | 实用新型 | 2020年12月15日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 17 | 202020303240X | 一种一体机吸袜筒运动机构    | 实用新型 | 2020年12月15日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 18 | 2020204285716 | 一种新型袜机组合针筒      | 实用新型 | 2020年12月15日 | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 19 | 2020204284959 | 一种便于产品更替的针筒升降机构 | 实用新型 | 2021年1月19日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 20 | 2020216945100 | 一种自动袜机哈夫头多段升降装置 | 实用新型 | 2021年1月26日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 21 | 2020213473644 | 一种自动翻袜装置        | 实用新型 | 2021年3月23日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 继受取得 | - |
| 22 | 202021706404X | 一种毛圈机的纱线张力缓冲装置  | 实用新型 | 2021年5月7日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 23 | 2020223141397 | 一体机缝头机控制开关      | 实用新型 | 2021年5月7日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 24 | 202021669279X | 高速平板袜机固定套齿盘     | 实用新型 | 2021年6月18日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 25 | 2020216821470 | 高速袜机扎口系统        | 实用新型 | 2021年6月18日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 26 | 2020216780061 | 高速平板袜机缝头机       | 实用新型 | 2021年6月18日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 27 | 2020218569427 | 毛圈生克罩多功能活动眉毛    | 实用新型 | 2021年6月18日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 28 | 2021229554561 | 一种自动翻袜机构        | 实用新型 | 2022年6月3日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 继受取得 | - |
| 29 | 2021233983521 | 一种袜机棱角气缸        | 实用新型 | 2022年6月7日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 30 | 2022204905703 | 一种织袜机的往复式袜子输送机  | 实用新型 | 2022年6月28日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 31 | 2021232300081 | 一种袜机的橡筋梭总成      | 实用新型 | 2022年7月5日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 32 | 2021232273934 | 一种袜机副梭底座        | 实用新型 | 2022年7月5日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 33 | 2022204539196 | 袜子输送机及一体织缝翻织袜机  | 实用新型 | 2022年7月12日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 34 | 2022204470311 | 一种直送式袜子输送机      | 实用新型 | 2022年7月12日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 35 | 2022216166609 | 一种生克罩眉毛调节装置     | 实用新型 | 2022年9月23日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 36 | 2022216176634 | 一种生克罩           | 实用新型 | 2022年9月20日  | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 37 | 2022210459930 | 一种可辅助送袜的自动翻袜装置  | 实用新型 | 2022年9月9日   | 伟焕机械 | 伟焕机械 | 原始取得 | - |
| 38 | 2017209199857 | 织袜机生克罩控制器       | 实用新型 | 2018年8月28日  | 伟焕科技 | 伟焕科技 | 原始取得 | - |

|    |               |                         |            |                     |          |          |            |   |
|----|---------------|-------------------------|------------|---------------------|----------|----------|------------|---|
| 39 | 2017209196492 | 可调式生克罩                  | 实 用<br>新 型 | 2018 年 12<br>月 11 日 | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 40 | 2019203331748 | 一种袜机导线装<br>置            | 实 用<br>新 型 | 2019 年 12<br>月 24 日 | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 41 | 2019203441292 | 一种袜机的轻质<br>台板           | 实 用<br>新 型 | 2019 年 12<br>月 24 日 | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 42 | 2019203487173 | 一种编织袜机的<br>中钢圈结构        | 实 用<br>新 型 | 2020 年 1 月<br>21 日  | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 43 | 2019203447369 | 一种袜机冷却封<br>闭系统散热输气<br>管 | 实 用<br>新 型 | 2020 年 4 月<br>10 日  | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 44 | 2021224340744 | 一种用于袜机走<br>针棱角结构        | 实 用<br>新 型 | 2022 年 4 月<br>5 日   | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 45 | 2021224340212 | 一种用于缝头主<br>箱体结构         | 实 用<br>新 型 | 2022 年 2 月<br>15 日  | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 46 | 2021224193849 | 一种用于袜机的<br>生克罩结构        | 实 用<br>新 型 | 2022 年 2 月<br>15 日  | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 47 | 2021224187439 | 一种用于袜机大<br>盘结构          | 实 用<br>新 型 | 2022 年 2 月<br>15 日  | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 48 | 2021224126971 | 一种用于袜机钢<br>圈座结构         | 实 用<br>新 型 | 2022 年 4 月<br>5 日   | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |
| 49 | 2021224126967 | 一种用于自动袜<br>机钢圈结构        | 实 用<br>新 型 | 2022 年 4 月<br>5 日   | 伟焕科<br>技 | 伟焕科<br>技 | 原 始<br>取 得 | - |

2022 年 5 月 25 日，公司与诸暨市九玥机械科技有限公司、支人骏签署了《技术研发合同》，约定支人骏将其拥有的两项实用新型专利一种自动翻袜装置（专利号：2020213473644）、一种自动翻袜机构（专利号：2021229554561）转让给公司，专利买断费共计 20.00 万元。2022 年 6 月 17 日，国家知识产权局出具了《手续合格通知书》，一种自动翻袜装置的专利权人变更为伟焕机械；2022 年 6 月 8 日，国家知识产权局出具了《手续合格通知书》，一种自动翻袜机构专利权人变更为伟焕机械。

上述继受取得的 2 项实用新型专利出让方与公司不存在关联关系，交易价格公允，价款已经支付，所有权人已经变更为公司，专利权已转让给公司，不存在他项权利及权属纠纷，不存在权利瑕疵。公司拥有和使用的专利与其他主体之间不存在纠纷或潜在纠纷的情形。

报告期内，公司共有 2 项发明专利和 47 项实用新型专利。49 项专利中 47 项为自主研发，原始取得，公司拥有的专利均与公司主要产品袜机和横机及其配件相关。公司专利的开发或形成过程：1) 根据市场状况及客户需求，确定研发项目及拟申请专利的内容，编写可行性研发报告及研发立项审批单；2) 审批通过以后，正式开展研发工作，并将研发成果相关的部分方法、工艺、技术等进行整合，确定拟申请专利的内容；3) 起草专利申请文件，启动专利申请程序。

综上，公司拥有的专利不存在权属瑕疵或纠纷。

## 2、著作权

☐适用 ☒不适用

## 3、商标权

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称         | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                       | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------------------------|------|------|----|
| 1  |    | 伟焕           | 18140232 | 4      | 2016. 12. 07-2026. 12. 06 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 2  |    | 伟焕           | 12440572 | 43     | 2015. 3. 21-2025. 3. 20   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 3  |    | 伟焕           | 12440446 | 23     | 2014. 9. 21-2024. 9. 20   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 4  |    | 伟焕           | 12440392 | 25     | 2015. 3. 21-2025. 3. 20   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 5  |    | 伟焕           | 12440358 | 37     | 2015. 3. 21-2025. 3. 20   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 6  |    | 伟焕           | 10652403 | 9      | 2013. 6. 7-2023. 6. 6     | 原始取得 | 正常   | -  |
| 7  |    | 伟焕; WEI HUAN | 5292876  | 7      | 2019. 4. 28-2029. 4. 27   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 8  |  | 图形           | 38479996 | 7      | 2020. 2. 28-2030. 2. 27   | 原始取得 | 正常   | -  |
| 9  |  | 伟驰           | 38466435 | 7      | 2020. 1. 14-2030. 1. 13   | 原始取得 | 正常   | -  |

#### 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  | Weihuan.net | http://www.weihuan.net | 浙 ICP 备 2022025200 号-1 | 2022 年 8 月 30 日 | 伟焕机械 |

#### 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 (平米)   | 位置         | 取得时间-终止日期              | 取得方式 | 是否抵押 | 用途   | 备注 |
|----|-------------------------|-----------|------|-----------|------------|------------------------|------|------|------|----|
| 1  | 浙(2020)诸暨市不动产权第0006146号 | 国有建设用地使用权 | 伟焕科技 | 12,013.50 | 陶朱街道文种路32号 | 2020年3月17日-2064年1月19日  | 出让取得 | 是    | 工业用地 | -  |
| 2  | 浙(2019)诸暨市不动产权第0028238号 | 国有建设用地使用权 | 伟焕科技 | 14,992.50 | 陶朱街道文种路32号 | 2019年10月12日-2064年1月19日 | 出让取得 | 是    | 工业用地 | -  |
| 3  | 浙(2019)诸暨市不动产权第0028238号 | 国有建设用地使用权 | 伟焕   | 79.10     | 大唐街        | 2019年10月               | 出让   | 否    | 综合   | -  |

| 序号 | 土地权证              | 性质     | 使用<br>权人 | 面积<br>(平米) | 位置                                   | 取得时间<br>-终止日期                 | 取得<br>方式 | 是否<br>抵押 | 用途 | 备注 |
|----|-------------------|--------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----|----|
|    | 暨市不动产权第 0028092 号 | 设用地使用权 | 机械       |            | 道轻纺<br>袜业城<br>B 区<br>1029-1<br>030 号 | 月 11 日<br>-2051 年 8<br>月 26 日 | 取得       |          | 用地 |    |

## 6、软件产品

☐适用 ☒不适用

## 7、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 无形资产类别 | 原始金额（元）      | 账面价值（元）      | 使用情况 | 取得方式 |
|----|--------|--------------|--------------|------|------|
| 1  | 土地使用权  | 7,887,224.02 | 6,533,250.56 | 正常使用 | 出让   |
| 2  | 专利     | 188,679.24   | 183,438.15   | 正常使用 | 购置   |
| 合计 |        | 8,075,903.26 | 6,716,688.71 | -    | -    |

## 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 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      |
|---------------------|------|----------------|--------------|--------------|
| 纱线张力缓冲结构电脑袜机的研发     | 自主研发 |                |              | 777,442.24   |
| 7F1C 刀分体结构电脑袜机的研发   | 自主研发 |                |              | 785,872.18   |
| 高速平板全电脑袜机的研发        | 自主研发 |                |              | 2,384,260.05 |
| 织缝翻智能一体机研发          | 自主研发 |                |              | 62,310.81    |
| 7F 毛圈平板两用电电脑袜机的研发   | 自主研发 |                |              | 967,421.81   |
| 7F 左右棱角座限位结构电脑袜机的研发 | 自主研发 |                |              | 727,903.64   |
| 自跑式纱嘴电脑横机的研发        | 自主研发 |                |              | 1,597,202.86 |
| 走针棱角                | 自主研发 |                |              | 392,855.21   |
| 一体机缝头主箱体夹具          | 自主研发 |                |              | 256,259.45   |
| 一体机大盘夹具             | 自主研发 |                |              | 283,932.84   |
| 3.5 寸织缝翻一体机的研发      | 自主研发 | 33,800.57      | 1,408,303.75 |              |
| 6F 机型一体机的研发         | 自主研发 | 33,300.57      | 2,044,935.76 |              |

|                   |      |              |              |  |
|-------------------|------|--------------|--------------|--|
| 高稳定性橡筋输送器的研发      | 自主研发 |              | 515,626.79   |  |
| 小型化电脑横机的研发        | 自主研发 |              | 1,181,311.27 |  |
| 两针板成型电脑横机的研发      | 自主研发 | 527,858.79   | 636,954.14   |  |
| 725 一体双路机的研发      | 自主研发 | 319,867.78   | 1,808,096.76 |  |
| 7F 自动缝头袜机的研发      | 自主研发 | 320,758.69   | 1,517,890.50 |  |
| 4路进线大立体机的研发       | 自主研发 | 234,729.90   | 929,276.96   |  |
| 6F 任意毛圈生克罩的研发     | 自主研发 |              | 399,883.36   |  |
| 一体机任意毛圈生克罩的研发     | 自主研发 |              | 477,946.53   |  |
| 双针筒电脑袜机           | 自主研发 | 435,045.54   | 1,463,145.59 |  |
| 袜机走针棱角结构的研发       | 自主研发 |              | 136,802.10   |  |
| 袜机钢圈座结构的研发        | 自主研发 |              | 168,503.11   |  |
| 自动袜机钢圈结构的研发       | 自主研发 |              | 105,610.71   |  |
| 一体机大盘结构的研发        | 自主研发 |              | 168,503.09   |  |
| 缝头主箱体结构的研发        | 自主研发 |              | 172,015.64   |  |
| 袜机生克罩结构的研发        | 自主研发 |              | 168,953.27   |  |
| 6.5F 仿双针罗口一体机的研发  | 自主研发 | 1,358,082.17 |              |  |
| 一体织缝翻袜子输送器的研发     | 自主研发 | 183,349.06   |              |  |
| 5.5寸毛圈袜机的研发       | 自主研发 | 425,495.31   |              |  |
| “2+2”100 寸电脑横机的研发 | 自主研发 | 425,498.83   |              |  |
| 袜机副梭底座的研发         | 自主研发 | 173,290.18   |              |  |
| 袜机棱角气缸的研发         | 自主研发 | 89,843.22    |              |  |
| 袜机左棱角盖的研发         | 自主研发 | 139,549.11   |              |  |
| 袜机 6F 任意毛圈生克罩改进   | 自主研发 | 144,710.78   |              |  |
| 袜机 7FT 生克罩走针部件改进  | 自主研发 | 99,058.97    |              |  |
| 抓手安装座工装的研发        | 自主研发 | 56,380.88    |              |  |
| 生克罩壳体气动工          | 自主研发 | 139,454.39   |              |  |

|                                |      |              |               |              |
|--------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 装的研发                           |      |              |               |              |
| 一体机中盘(三角铝座)工装的研发               | 自主研发 | 59,555.12    |               |              |
| 缝头机工装的研发                       | 自主研发 | 93,917.63    |               |              |
| 铝合金刀座工装的研发                     | 自主研发 | 183,370.12   |               |              |
| 翻针拔插座、翻袜丝攻推杆导向座、机头升降电机座组合工装的研发 | 自主研发 | 109,805.86   |               |              |
| 其中:资本化金额                       | -    | -            | -             | -            |
| 当期研发投入占收入的比重                   | -    | 2.67%        | 3.23%         | 3.88%        |
| 合计                             | -    | 5,586,723.47 | 13,303,759.33 | 8,235,461.09 |

## (2) 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

报告期内,公司存在外包研发情况,主要研发项目、服务内容及相关权属约定情况如下:

| 服务方名称         | 服务内容                                                                            | 双方权利义务约定                                                                                                                                                       | 合作期限           | 关联关系 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 浙江亿帆自动化设备有限公司 | 3.5寸织缝翻一体机项目的转移抓取机械手设计开发                                                        | (1) 服务方根据公司的设计内容及项目进度要求开展工作;<br>(2) 公司向服务方提供技术参数、造型设计输入;<br>(3) 服务方利用公司提供的技术资料完成的新的技术成果归公司所有。<br>(4) 双方承诺为本次合作所完成的所有技术成果进行保密。                                  | 2021.5-2022.12 | 无    |
|               | 725一体双路机项目的双路机械运动部件开发                                                           |                                                                                                                                                                | 2022.1-2022.6  |      |
|               | 7F自动缝头袜机项目的缝头系统结构设计开发                                                           |                                                                                                                                                                | 2022.1-2022.6  |      |
|               | 6F机型一体机项目的整机针织运动轨道设计开发                                                          |                                                                                                                                                                | 2021.8-2022.12 |      |
| 沧州明光精密机械有限公司  | 7F自动缝头袜机项目的缝头机精度、机械手精度设计研发服务: (1) 7F自动缝头袜机项目的缝头机精度设计开发; (2) 7F自动缝头袜机项目的机械手设计开发。 | (1) 公司向服务方支付项目研究开发经费和报酬,提供技术资料,配合合作方做好项目过程中的数据采集、数据提供;<br>(2) 本协议项目成果所有权(含知识产权)归属公司;<br>(3) 设计成果验收合格后,公司应给出书面评审建议供合作方开展后续阶段工作。<br>(4) 双方承诺为本次合作所完成的所有技术成果进行保密。 | 2021.6-2021.12 | 无    |
| 浙江得天机械科技有限公司  | 6F机型一体机项目的袜机运行三角结构设计研发                                                          | (1) 服务方根据公司的设计内容及项目进度要求开展工作;                                                                                                                                   | 2021.8-2021.12 | 无    |

|                |                                                            |                                                                                                                                                                   |                 |   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|                |                                                            | <p>(2) 公司向服务方提供技术参数和其他所需资料；</p> <p>(3) 服务方利用公司提供的技术资料完成的新的技术成果归公司所有。</p> <p>(4) 双方承诺为本次服务所完成的所有技术成果进行保密。</p>                                                      |                 |   |
| 义乌威肯电子科技有限公司   | 3.5 寸织缝翻一体机项目的翻袜系统设计开发                                     | <p>(1) 服务方根据公司提供的技术要求，负责翻袜系统的设计开发；</p> <p>(2) 公司向服务方提供研发项目相关的技术资料、信息等；</p> <p>(3) 服务方在公司确定的研发项目内使用相关技术资料，不得自行使用也不得向第三人泄露。</p> <p>(4) 项目研发过程中形成的所有技术的所有权归公司所有。</p> | 2021.10-2021.12 | 无 |
| 绍兴精宏机械有限公司     | 3.5 寸织缝翻一体机项目的袜子转移抓取机械手设计开发                                | <p>(1) 服务方根据公司提供的技术要求，负责袜机配件的研发；</p> <p>(2) 公司向服务方提供研发项目相关的技术资料、信息等；</p> <p>(3) 服务方在公司确定的研发项目内使用相关技术资料，不得自行使用也不得向第三人泄露。</p> <p>(4) 项目研发过程中形成的所有技术的所有权归公司所有。</p>   | 2021.10-2021.12 | 无 |
| 杭州富阳富顺针织电脑有限公司 | 725 一体双路机项目的双路电脑系统开发服务：(1) 一体双路机电脑控制系统开发；(2) 系统配套传动装置设计开发。 | <p>(1) 服务方根据公司的设计内容及项目进度要求开展工作；</p> <p>(2) 公司向服务方提供技术参数和其他所需资料；</p> <p>(3) 服务方利用公司提供的技术资料完成的新的技术成果归公司所有。</p> <p>(4) 双方承诺为本次合作所完成的所有技术成果进行保密。</p>                  | 2021.6-2021.12  | 无 |

对于上述研发活动，公司不会对其构成研发依赖。在具体项目实施过程中，公司的研发团队随时关注相关方案设计与过程管理，以保证研发进度及研究过程的可靠。

## 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  | 高新技术企业证书       | GR202133001120         | 伟焕机械  | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | 2021年12月16日 | 三年                    |
| 2  | 对外贸易经营者备案登记表   | 04258141               | 伟焕机械  | 对外贸易经营者备案登记（浙江诸暨）            | 2022年3月2日   | 长期                    |
| 3  | 对外贸易经营者备案登记表   | 03392483               | 伟焕科技  | 对外贸易经营者备案登记（浙江诸暨）            | 2020年7月7日   | 长期                    |
| 4  | 对外贸易经营者备案登记表   | 02285790               | 行校进出口 | 对外贸易经营者备案登记（浙江诸暨）            | 2016年3月14日  | 长期                    |
| 5  | 海关进出口货物收发货人备案  | 3322961304             | 伟焕机械  | 绍兴海关驻诸暨办事处                   | 2012年5月25日  | 长期                    |
| 6  | 海关进出口货物收发货人备案  | 332296159B             | 行校进出口 | 绍兴海关驻诸暨办事处                   | 2014年2月11日  | 长期                    |
| 7  | 海关进出口货物收发货人备案  | 3322961BVC             | 伟焕科技  | 绍兴海关驻诸暨办事处                   | 2020年7月7日   | 长期                    |
| 8  | 质量管理体系认证证书     | 00119Q37843ROM/3300    | 伟焕机械  | 中国检验认证集团浙江有限公司               | 2019年9月29日  | 有效期至2022年9月28日        |
| 9  | 环境管理体系认证证书     | 00119E33108ROM/3300    | 伟焕机械  | 中国检验认证集团浙江有限公司               | 2019年10月22日 | 有效期至2022年10月21日       |
| 10 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 00119S32325ROM/3300    | 伟焕机械  | 中国检验认证集团浙江有限公司               | 2019年10月22日 | 有效期至2022年10月21日       |
| 11 | 固定污染源排污登记回执    | 91330681077553412E001W | 伟焕科技  | 绍兴市生态环境局                     | 2020年6月28日  | 2020年6月28日至2025年6月27日 |
| 12 | 浙江制造认证证书       | CZJM2019P1032301ROM    | 伟焕机械  | 方圆标志认证集团有限公司、浙江制造国际认证联盟      | 2019年11月21日 | 有效期至2025年11月20日       |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 是否具备经营业务所需的全部资质  | 是 | - |
| 是否存在超越资质、经营范围的情况 | 否 | - |

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

#### (四) 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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                           |
| “高新技术企业”认定     | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                 |
| “科技型中小企业”认定    | <input type="checkbox"/> 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 | 省级高新技术企业研究开发中心                                                                                                                                                                                                                                        |
| 详细情况           | <p>2022年1月，浙江省经济和信息化厅下发了《浙江省经济和信息化厅关于公布2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》：“现认定2021年度浙江省“专精特新”中小企业2125家，有效期为3年，自2021年12月起算”。伟焕机械在浙江省“专精特新”中小企业名单中。</p> <p>2018年11月、2021年12月，伟焕机械分别取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》。</p> <p>伟焕机械是省级高新技术企业研究开发中心。</p> |

#### (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 | 32,713,265.64 | 9,172,016.13  | 23,541,249.51 | 71.96% |
| 机器设备   | 12,690,231.96 | 2,720,080.46  | 9,970,151.50  | 78.57% |
| 运输设备   | 6,381,399.99  | 5,483,253.61  | 898,146.38    | 14.07% |
| 办公设备   | 615,971.08    | 182,429.12    | 433,541.96    | 70.38% |
| 合计     | 52,400,868.67 | 17,557,779.32 | 34,843,089.35 | 66.49% |

##### 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 |
|----------|----|---------------|--------------|--------------|--------|------|
| 卧式加工中心   | 1  | 2,826,215.09  | 380,361.45   | 2,445,853.64 | 86.54% | 否    |
| 立式加工中心   | 13 | 3,990,681.49  | 1,051,048.38 | 2,939,633.11 | 73.66% | 否    |
| 台克加工中心   | 2  | 930,603.45    | 324,160.20   | 606,443.25   | 65.17% | 否    |
| 紧凑型加工中心  | 5  | 1,703,539.83  | 121,377.21   | 1,582,162.62 | 92.88% | 否    |
| 铁正加工中心   | 1  | 320,000.00    | 164,666.67   | 155,333.33   | 48.54% | 否    |
| 加工中心     | 1  | 323,008.85    | 20,457.23    | 302,551.62   | 93.67% | 否    |
| 机床数控系统   | 4  | 273,451.34    | 20,338.13    | 253,113.21   | 92.56% | 否    |
| 卧轴矩台平面磨床 | 1  | 213,675.21    | 202,991.45   | 10,683.76    | 5.00%  | 否    |
| 电火花线切割机床 | 9  | 159,292.03    | 8,827.43     | 150,464.60   | 94.46% | 否    |
| 线切割机床    | 4  | 100,877.40    | 56,563.24    | 44,314.16    | 43.93% | 否    |
| 合计       | -  | 10,841,344.69 | 2,350,791.39 | 8,490,553.30 | 78.32% | -    |

### 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（平米）  | 产权证取得日期     | 用途 |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| 1  | 浙（2020）诸暨市不动产权第0006146号 | 陶朱街道文种路32号            | 36,295.93 | 2020年3月17日  | 工业 |
| 2  | 浙（2019）诸暨市不动产权第0028238号 | 陶朱街道文种路32号            | 30,283.82 | 2019年10月12日 | 工业 |
| 3  | 浙（2019）诸暨市不动产权第0028092号 | 大唐街道轻纺袜业城B区1029-1030号 | 150.00    | 2019年10月11日 | 商业 |

注：浙（2020）诸暨市不动产权第0006146号及浙（2019）诸暨市不动产权第0028238号不动产已抵押。详见“第二节 公司业务”之“四、公司主营业务相关的情况”之“（六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”之“5、抵押/质押合同”。

### 4、租赁

√适用 □不适用

| 承租方             | 出租方  | 地理位置                       | 建筑面积（平米）  | 租赁期限                 | 租赁用途 |
|-----------------|------|----------------------------|-----------|----------------------|------|
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路32号一号厂房四楼、三楼东区、一楼北区 | 10,153.00 | 2020.4.1-2025.12.31  | 厂房   |
| 浙江零巧食品有限公司      | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路32号一号厂房五楼西区、二楼整层    | 9,218.00  | 2020.5.12-2025.12.31 | 厂房   |
| 浙江零巧食品有限公司      | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路32号一号厂房一楼西区         | 1,050.00  | 2021.2.1-2025.12.31  | 厂房   |

|              |      |                                |          |                       |       |
|--------------|------|--------------------------------|----------|-----------------------|-------|
| 胡鑫           | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号一号厂房三楼北区           | 2,947.00 | 2021.1.1-2021.8.31    | 厂房    |
| 杭州吉凡电子商务有限公司 | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号一号厂房三楼北区           | 2,947.00 | 2021.9.1-2021.12.31   | 厂房    |
| 邻贝(杭州)科技有限公司 | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号一号厂房三楼北区           | 2,947.00 | 2022.1.1-2025.12.31   | 厂房    |
| 杨国锋          | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号一号厂房五楼东区           | 3,335.00 | 2021.1.1-2021.9.30    | 厂房    |
| 杨国锋          | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号六楼宿舍 5 间 (611-616) | -        | 2021.4.1-2021.9.30    | 宿舍    |
| 诸暨市华磊工艺品有限公司 | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号一号厂房五楼东区和宿舍十间      | 3,335.00 | 2021.10.1-2025.4.30   | 厂房、宿舍 |
| 杰赋针纺         | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号二号厂房四楼半层           | 3,297.50 | 2020.11.1-2020.12.31  | 厂房    |
| 杰赋针纺         | 伟焕科技 | 陶朱街道文种路 32 号二号厂房四楼半层、五楼宿舍 10 间 | 3,297.50 | 2021.1.1-2022.12.31   | 厂房、宿舍 |
| 昂佳管理         | 伟焕科技 | 浙江省诸暨市陶朱街道文种路 32 号办公楼 2 楼      | 30.00    | 2021.11.17-2023.11.16 | 办公    |

## 5、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

### (七) 公司员工及核心技术人员情况

#### 1、员工情况

##### (1) 按照年龄划分

| 年龄      | 人数  | 占比      |
|---------|-----|---------|
| 50 岁以上  | 33  | 14.41%  |
| 41-50 岁 | 57  | 24.89%  |
| 31-40 岁 | 103 | 44.98%  |
| 21-30 岁 | 35  | 15.28%  |
| 21 岁以下  | 1   | 0.44%   |
| 合计      | 229 | 100.00% |

##### (2) 按照学历划分

| 学历    | 人数  | 占比     |
|-------|-----|--------|
| 博士    | -   | -      |
| 硕士    | 2   | 0.87%  |
| 本科    | 24  | 10.48% |
| 专科及以下 | 203 | 88.65% |

|    |     |         |
|----|-----|---------|
| 合计 | 229 | 100.00% |
|----|-----|---------|

### (3) 按照工作岗位划分

| 工作岗位    | 人数  | 占比      |
|---------|-----|---------|
| 管理人员    | 4   | 1.75%   |
| 人力及行政人员 | 14  | 6.11%   |
| 财务人员    | 9   | 3.93%   |
| 采购人员    | 4   | 1.75%   |
| 研发人员    | 24  | 10.48%  |
| 销售人员    | 15  | 6.55%   |
| 售后人员    | 45  | 19.65%  |
| 生产人员    | 114 | 49.78%  |
| 合计      | 229 | 100.00% |

截至 2022 年 8 月 31 日，公司共有员工人数 229 人，均与公司签署了《劳动合同》、《离退休人员聘用协议》、《兼职聘任协议》。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已为 213 人缴纳社会保险，16 人未缴纳社会保险，其中 10 人为退休返聘人员，无需缴纳；3 人为兼职人员，已在其他单位缴纳；4 人为新入职人员，其中 1 人已缴纳，另外 3 人待转正后缴纳。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已为 207 人缴纳住房公积金，22 人未缴纳住房公积金，其中 10 人为退休返聘人员，无需缴纳；3 人为兼职人员，已在其他单位缴纳；4 人为新入职员工，待转正后缴纳；2 人因账户问题 9 月份开始缴纳；3 人因个人原因不愿意缴纳并出具了个人自愿放弃缴纳住房公积金的书面说明。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市人力资源和社会保障局出具《证明》：公司近三年来未受到因违反国家劳动保障法律、法规的行政处罚。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市人力资源和社会保障局出具《证明》：伟焕科技近三年来未受到因违反国家劳动保障法律、法规的行政处罚。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市人力资源和社会保障局出具《证明》：行校进出口近三年来未受到因违反国家劳动保障法律、法规的行政处罚。

此外，公司控股股东/实际控制人承诺：“如按照国家有关法律、法规或规范性文件的规定，或按照有关部门的要求或决定，公司需要为职工补缴社会保险费、住房公积金或对公司处以罚款或要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司应补缴的此类费用、罚款及任何相关的费用，无须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。”

## 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  | 赵小涛 | 董事、 | 2022 | 中国    | 无     | 男  | 44 | 初中 | 工程师 | 负责公司技术        |

|   |     |                  |                                             |    |   |   |    |     |            |                                                                                                     |
|---|-----|------------------|---------------------------------------------|----|---|---|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 技术副<br>总经理       | 年 2 月<br>20 日<br>-2025<br>年 2 月<br>19 日     |    |   |   |    |     |            | 研发工作，参<br>与设计与公司<br>业务相关的 2<br>项发明专利、<br>28 项实用新<br>型专利、6 项<br>正在申请的发<br>明专利；参与<br>起草 1 项纺织<br>行业标准 |
| 2 | 邱苗新 | 监 事、<br>研发人<br>员 | 2022<br>年 8 月<br>至<br>2025<br>年 2 月<br>19 日 | 中国 | 无 | 男 | 49 | 初中  | 装配钳<br>工三级 | 参与设计与公<br>司业务相关的<br>4 项实用新型<br>专利、2 项正<br>在申请的发明<br>专利                                              |
| 3 | 方忠理 | 研发人<br>员         | 2022<br>年 2 月<br>至今                         | 中国 | 无 | 男 | 55 | 大专  | 助理工<br>程师  | -                                                                                                   |
| 4 | 王光辉 | 研发人<br>员         | 2021<br>年 3 月<br>至今                         | 中国 | 无 | 男 | 32 | 研究生 | 中级工<br>程师  | -                                                                                                   |

续:

| 序号 | 姓名  | 职业经历                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 赵小涛 | 2001 年 9 月至 2006 年 9 月，曾就职于诸暨市大唐伟焕针纺机械厂，并担任车工；2006 年 9 月至 2009 年 7 月，曾就职于诸暨市伟焕针织机械有限公司，并先后担任技术员、技术主管；2009 年 7 月至 2022 年 2 月，曾就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任技术主管、工程师；2022 年 2 月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司董事；2022 年 8 月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司技术副总经理。 |
| 2  | 邱苗新 | 1988 年 9 月至 2007 年 12 月，自主创业；2008 年 1 月至 2013 年 1 月，曾就职于浙江叶晓针织机械有限公司，并担任售后；2013 年 2 月至 2022 年 2 月，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任售后主管；2022 年 2 月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司研发人员；2022 年 8 月至今，就职于浙江伟焕机械制造有限公司，并担任公司监事。                                  |
| 3  | 方忠理 | 1988 年 1 月至 2003 年 10 月，曾就职于绍兴柯桥轻纺机械厂，并担任技术员；2003 年 11 月至 2005 年 8 月，待业；2005 年 9 月至 2008 年 10 月，曾就职于绍兴市强生精机制造有限公司，并担任技术主管；2008 年 11 月至 2016 年 12 月，曾就职于绍兴汉翔精密机械制造有限公司，并担任常务副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，曾就职于绍兴市强生精机制造有限公司，并担任技          |

|   |     |                                                                                                                                                                    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 术副总经理；2019年1月至2022年1月，曾就职于绍兴金隆机械制造有限公司，并担任车间主任；2022年2月至今，就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司，并担任公司研发人员。                                                                              |
| 4 | 王光辉 | 2017年8月至2018年9月，曾就职于珠海格力电器股份有限公司，并担任研究员；2018年10月至2019年5月，曾就职于杭州优迈科技有限公司，并担任研发人员；2019年6月至2021年2月，曾就职于浙江镭美科智能刺绣设备有限公司，并担任研发人员；2021年3月至今，就职于浙江伟焕机械制造股份有限公司，并担任公司研发人员。 |

## (2) 核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

## (3) 核心技术人员持股情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务        | 持股数量（股）    | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-----|-----------|------------|--------|--------|
| 赵小涛 | 董事、技术副总经理 | 450,000.00 | -      | 0.83%  |
| 邱苗新 | 监事、研发人员   | 75,000.00  | -      | 0.14%  |
| 方忠理 | 研发人员      | -          | -      | -      |
| 王光辉 | 研发人员      | -          | -      | -      |
| 合计  |           | 525,000.00 | -      | 0.97%  |

注：赵小涛及邱苗新通过员工持股平台昂佳管理间接持有公司股份。

## (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

报告期内，公司存在劳务外包情形，主要是把辅助性的工作例如保洁进行劳务外包，具体情况如下：

公司与诸暨市祥煌物业管理有限公司签订了《保洁服务委托合同书》，由诸暨市祥煌物业管理有限公司派出4名保洁人员提供保洁服务，双方同时就权利义务、服务期限、服务费用等内容进行了明确约定。

上述劳务外包公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在关联关系。

2022年7月25日，诸暨市人力资源和社会保障局出具《证明》：公司近三年来未受到因违反国家劳动保障法律、法规的行政处罚。

2022年7月25日，诸暨市人力资源和社会保障局出具《证明》：伟焕科技近三年来未受到因违反国家劳动保障法律、法规的行政处罚。

2022年7月25日，诸暨市人力资源和社会保障局出具《证明》：行校进出口近三年来未受到因违反国家劳动保障法律、法规的行政处罚。

#### (九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

### 四、 公司主营业务相关的情况

#### (一) 收入构成情况

##### 1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

| 产品或业务  | 2022年1月—6月     |         | 2021年度         |         | 2020年度         |         |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|        | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 袜机     | 194,162,104.06 | 92.91%  | 378,390,352.11 | 92.29%  | 203,593,430.11 | 95.86%  |
| 横机     | 10,531,013.08  | 5.04%   | 25,158,200.50  | 6.14%   | 4,798,034.97   | 2.26%   |
| 贸易收入   | 2,202,837.46   | 1.05%   | 2,847,857.10   | 0.69%   | 2,276,615.83   | 1.07%   |
| 其他业务收入 | 2,088,226.26   | 1.00%   | 3,621,174.45   | 0.88%   | 1,713,631.85   | 0.81%   |
| 合计     | 208,984,180.86 | 100.00% | 410,017,584.16 | 100.00% | 212,381,712.76 | 100.00% |

##### 2、 其他情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司其他业务收入明细列示如下：

单位：元

| 项目     | 2022年1-6月    |         | 2021年        |         | 2020年        |         |
|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|        | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 物业管道租赁 | 1,641,089.79 | 78.59%  | 3,078,616.24 | 85.02%  | 1,276,503.74 | 74.49%  |
| 水电气销售  | 206,213.33   | 9.88%   | 286,389.57   | 7.91%   | 301,100.31   | 17.57%  |
| 其他     | 240,923.14   | 11.54%  | 256,168.64   | 7.07%   | 136,027.80   | 7.94%   |
| 合计     | 2,088,226.26 | 100.00% | 3,621,174.45 | 100.00% | 1,713,631.85 | 100.00% |

#### (二) 产品或服务的主要消费群体

公司主营产品电脑针织袜机、电脑针织横机，下游客户主要是袜子、毛衫等生产厂商或者贸易商。国内客户主要分布在吉林、山东、河南、浙江、江苏、江西、广东、新疆等地区，国外客户主要分布在东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等国家和地区。

## 1、报告期内前五名客户情况

## 2022年1月—6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    | 新疆广岚星辰矿业有限公司              | 否     | 电脑针织袜机 | 12,254,424.78 | 5.86%   |
| 2    | 江西茂华纺纱有限公司                | 否     | 电脑针织袜机 | 10,227,610.61 | 4.89%   |
| 3    | 上海少妍贸易有限公司                | 否     | 电脑针织袜机 | 8,640,442.48  | 4.13%   |
| 4    | 阿克苏纺织小商品产业园有限公司           | 否     | 电脑针织袜机 | 8,584,955.74  | 4.11%   |
| 5    | SEYED MOHAMMADALI JAZAERI | 否     | 电脑针织袜机 | 6,323,447.55  | 3.03%   |
| 合计   |                           | -     | -      | 46,030,881.16 | 22.03%  |

## 2021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    | 吉林鹿人袜业有限公司                | 否     | 电脑针织袜机 | 26,792,654.89 | 6.53%   |
| 2    | 侯殿军                       | 否     | 电脑针织袜机 | 11,467,433.61 | 2.80%   |
| 3    | 孙研研                       | 否     | 电脑针织袜机 | 9,767,256.65  | 2.38%   |
| 4    | GRUPO INIKEL S.A. DE C.V. | 否     | 电脑针织袜机 | 8,925,363.65  | 2.18%   |
| 5    | 诸暨市友润袜业有限公司               | 否     | 电脑针织袜机 | 7,959,557.51  | 1.94%   |
| 合计   |                           | -     | -      | 64,912,266.31 | 15.83%  |

## 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    | 杰赋针纺                      | 是     | 电脑针织袜机 | 7,522,123.90  | 3.54%   |
| 2    | SEYED MOHAMMADALI JAZAERI | 否     | 电脑针织袜机 | 7,254,252.53  | 3.42%   |
| 3    | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司           | 否     | 电脑针织袜机 | 7,075,425.68  | 3.33%   |
| 4    | GRUPO INIKEL S.A. DE C.V. | 否     | 电脑针织袜机 | 6,295,222.34  | 2.96%   |
| 5    | 诸暨市五泄童袜厂                  | 否     | 电脑针织袜机 | 4,132,831.85  | 1.95%   |
| 合计   |                           | -     | -      | 32,279,856.30 | 15.20%  |

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

| 序号 | 姓名  | 与公司关系        | 占有权益客户 | 权益内容               |
|----|-----|--------------|--------|--------------------|
| 1  | 蒋志球 | 实际控制人、董事、总经理 | 杰赋针纺   | 杰赋针纺为实际控制人蒋志球控制的公司 |

## 2、客户集中度较高

□适用 √不适用

## 3、其他情况

√适用 □不适用

### 1、第三方回款的基本情况

公司部分客户由于商业习惯、自身资金安排或者外汇管制等原因，存在客户通过第三方公司付款的情形，具体情况如下：

单位：元

| 第三方回款性质   | 2022 年 1 月-6 月 |         | 2021 年度       |         | 2020 年度       |         |
|-----------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|           | 金额             | 占营业收入比重 | 金额            | 占营业收入比重 | 金额            | 占营业收入比重 |
| 客户关联方代为付款 | 9,656,180.00   | 4.62%   | 11,311,400.00 | 2.76%   | 3,309,960.00  | 1.56%   |
| 境外客户指定付款  | 14,946,657.29  | 7.15%   | 21,531,695.35 | 5.25%   | 13,452,540.05 | 6.33%   |
| 合计        | 24,602,837.29  | 11.77%  | 32,843,095.35 | 8.01%   | 16,762,500.05 | 7.89%   |

2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月份，第三方回款金额分别为 1,676.25 万元、3,284.31 万元、2,460.28 万元，占营业收入比重分别为 7.89%、8.01%、11.77%。

客户的关联方代为付款形成的第三方回款，主要为客户通过其实际控制人、法定代表人、经营者、关联公司、亲属、担保方等方式进行付款。由于公司产品为袜机和横机，主要用于袜子、毛衫等生产，客户群体中存在部分中小规模的个体户，普遍存在经营规模较小、员工人数较少、股权结构简单、家庭资产联系较为紧密等特点。由于该部分客户基于自身的经营习惯、结算方便和资金临时周转等因素，因此采取了通过其实际控制人、法定代表人、经营者、关联公司、亲属、担保方等关联方进行付款，符合行业特征和上述客户的经营特点，具有合理性。

境外客户指定付款形成的第三方回款，主要原因为公司与客户主要采用美元进行结算，部分客户所在国家存在外汇管制或外汇限制，例如俄罗斯、乌兹别克斯坦、孟加拉国、乌克兰、土耳其等国家和地区，存在结算不便利、额度限制、周期长等问题，上述客户基于其长期形成的外贸交易习惯、自身外汇管理和支付的需要，通过其他第三方付款机构代为支付货款，符合外销交易的经营特点，具有合理性。

为了减少和规范第三方回款，公司制定了内部控制制度，规定：1）如无特殊情况，客户原则

上不得通过第三方向公司支付货款。2) 存在第三方回款情形的：销售部建立客户及其回款单位档案；公司、客户、第三方付款单位签署《第三方付款协议》及《代付款业务确认单》，每收到一笔第三方支付货款，销售人员及时向客户确认；销售部门会同财务部门定期与客户就货款回收情况进行对账确认、建立客户回款台账。

报告期内，公司第三方回款情况符合行业惯例和自身经营特点。为规范第三方回款情形，公司进一步强化了客户指定第三方支付的内部控制程序，减少并规范第三方回款。

报告期各期第三方回款金额超过 10 万元的明细如下：

(1) 客户关联方代为付款

2022 年 1-6 月

| 序号 | 客户名称          | 第三方回款方名称       | 第三方回款金额（万元） | 第三方回款方与客户关系  | 第三方回款方与公司关系 |
|----|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 1  | 孙研研           | 马丽华            | 353.25      | 关联方          | 非关联方        |
| 2  | 周昶男           | 于永杰            | 35.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 3  | 温州碧莎丹针纺科技有限公司 | 天辰优品（浙江）科技有限公司 | 76.50       | 2022 年 1 月更名 | 非关联方        |
| 4  | 杨松波           | 郁丹红            | 20.45       | 关联方          | 非关联方        |
| 5  | 徐君            | 占彦坚            | 28.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 6  | 晋江禾申贸易有限公司    | 王清池            | 60.00       | 实际控制人、法定代表人  | 非关联方        |
| 7  | 初志娟           | 周海锋            | 50.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 8  | 韩兴龙           | 韩丽             | 25.41       | 关联方          | 非关联方        |
| 9  | 江天才           | 周小东            | 26.90       | 关联方          | 非关联方        |
| 10 | 林丹            | 杨晓春            | 13.08       | 关联方          | 非关联方        |
| 11 | 陈泽林           | 石树华            | 24.64       | 关联方          | 非关联方        |
| 12 | 赵云飞           | 赵泽             | 17.55       | 关联方          | 非关联方        |
| 13 | 犹永生           | 蓝顺祥            | 22.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 14 | 楼光标           | 边叶英            | 21.01       | 关联方          | 非关联方        |
| 15 | 杨棋斌           | 杨鹏辉            | 16.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 16 | 诸暨市卓畅针织有限公司   | 赵而锋            | 20.60       | 实际控制人、法定代表人  | 非关联方        |
| 17 | 刘国平           | 鹰潭七村联建加工有限公司   | 20.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 18 | 王卫波           | 王季             | 18.72       | 关联方          | 非关联方        |
| 19 | 向兵            | 向明             | 15.83       | 关联方          | 非关联方        |
| 20 | 于洪安           | 于洪飞            | 14.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 21 | 王天福           | 徐幺妹            | 10.50       | 关联方          | 非关联方        |
| 22 | 周建明           | 汪婷婷            | 10.50       | 关联方          | 非关联方        |
| 23 | 李秀节           | 郑宗力            | 10.00       | 关联方          | 非关联方        |
| 合计 |               |                | 909.93      |              |             |

2021 年度

| 序号 | 客户名称 | 第三方回款方名称 | 第三方回款金额（万元） | 第三方回款方与客户关系 | 第三方回款方与公司关系 |
|----|------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 孙研研  | 马丽华      | 404.70      | 关联方         | 非关联方        |

|    |             |             |          |           |      |
|----|-------------|-------------|----------|-----------|------|
| 2  | 张丽          | 李杰          | 106.00   | 关联方       | 非关联方 |
| 3  | 周昶男         | 于永杰         | 60.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 4  | 宋景秋         | 蔡海勇         | 93.60    | 关联方       | 非关联方 |
| 5  | 杨松波         | 郁丹红         | 38.58    | 关联方       | 非关联方 |
| 6  | 徐君          | 占彦坚         | 37.20    | 关联方       | 非关联方 |
| 7  | 楼栋          | 钟声玉         | 40.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 8  | 李阳          | 张芳芳         | 30.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 9  | 边岳明         | 边新月         | 24.98    | 关联方       | 非关联方 |
| 10 | 颜国栋         | 李玉燕         | 24.40    | 关联方       | 非关联方 |
| 11 | 林丹          | 杨晓春         | 13.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 12 | 何俊          | 何旭俊         | 25.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 13 | 王晓光         | 王晓亮         | 23.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 14 | 李庆虎         | 张岩岩         | 22.92    | 关联方       | 非关联方 |
| 15 | 朱洪萍         | 傅云飞         | 15.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 16 | 宋志军         | 方丹          | 15.86    | 关联方       | 非关联方 |
| 17 | 苏廷全         | 姜冬梅         | 10.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 18 | 张合生         | 李敏          | 15.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 19 | 叶元有         | 赵鹏飞         | 12.50    | 关联方       | 非关联方 |
| 20 | 金华市金东区易威针织厂 | 金华市易威针织有限公司 | 12.00    | 同一实际控制人控制 | 非关联方 |
| 21 | 韦宏保         | 陶杏杏         | 11.50    | 关联方       | 非关联方 |
| 22 | 顾大炎         | 邱琴          | 10.10    | 关联方       | 非关联方 |
| 23 | 虞顺良         | 虞露          | 10.00    | 关联方       | 非关联方 |
| 合计 |             |             | 1,055.34 |           |      |

2020 年度

| 序号 | 客户名称          | 第三方回款方名称    | 第三方回款金额（万元） | 第三方回款方与客户关系   | 第三方回款方与公司关系 |
|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1  | 安徽倍发来纺织科技有限公司 | 安徽倍发来服饰有限公司 | 200.00      | 2020 年 11 月更名 | 非关联方        |
| 2  | 张丽            | 李杰          | 10.00       | 关联方           | 非关联方        |
| 3  | 杨松波           | 郁丹红         | 15.00       | 关联方           | 非关联方        |
| 4  | 杨铁义           | 陈周          | 28.84       | 关联方           | 非关联方        |
| 5  | 莆田耐舒美织造有限公司   | 谢秀珍         | 18.00       | 实际控制人、法定代表人   | 非关联方        |
| 6  | 余海红           | 万桂花         | 10.72       | 关联方           | 非关联方        |
| 合计 |               |             | 282.56      |               |             |

上述第三方回款方与公司不存在关联关系，不是公司供应商。

报告期内，上述部分回款方与公司有业务往来，具体情况如下：

上述回款方与公司业务往来背景如下：

马丽华为孙研研配偶的母亲，孙研研与马丽华共同经营袜子生产，2020 年马丽华与公司签订合同采购袜机用于袜子生产；

于永杰为周昶男的担保方，同时，于永杰 2020 年也向公司采购袜机用于袜子生产；

王清池为晋江禾申贸易有限公司的法定代表人、实际控制人，2020 年以个人名义向公司采购袜机用于袜子生产；

赵鹏飞为叶元有的担保方，同时，赵鹏飞向公司采购袜机用于袜子生产；  
除上述情况外，不存在其他回款方与公司有业务往来的情况。

(2) 境外客户指定付款

2022 年 1-6 月份

| 序号 | 客户名称                                               | 所在国家       | 第三方回款方名称                                                          | 第三方回款金额<br>(万元) | 第三方回款方与<br>客户关系 | 第三方回款方与<br>公司关系 | 是否存<br>在外汇<br>管制/限<br>制 |
|----|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | "YUKSALISH<br>TEKSTIL" LLC                         | 乌兹别克<br>斯坦 | JASUR SAVDO LYUKS<br>LLC                                          | 16.14           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 2  |                                                    |            | OMAD QUDRAT                                                       | 19.63           | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 3  | AKMALJON<br>IQBOLJON<br>ABRORJON FAMILY<br>COMPANY | 乌兹别克<br>斯坦 | IFFAT TEKSTIL LTD                                                 | 14.61           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 4  |                                                    |            | LLC URGUT SOCKS<br>TEXTILE                                        | 31.75           | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 5  |                                                    |            | OBOD JAHON RIVOJI<br>OILAVIY KORXONAS                             | 57.94           | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 6  | GRUPO SAKA SAS                                     | 哥伦比亚       | EUROCORSETT<br>S. A. S.                                           | 12.71           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 7  | IKRAM SOCKS<br>TEXTILE FAMILY<br>COMPANY           | 乌兹别克<br>斯坦 | BEKMAX ORIGINAL<br>LLC                                            | 10.88           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 8  |                                                    |            | IFFAT TEKSTIL LTD                                                 | 20.31           | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 9  |                                                    |            | LLC KONUR TOBO                                                    | 51.04           | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 10 | OOO "KARAVAN<br>PLUS"                              | 俄罗斯        | MAVERA GRUP<br>GEMICILIK<br>LOJISTIK IC VE DIS<br>TICARET LIMITED | 45.97           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 11 | OOO"NEW ECO<br>TEXTILE"                            | 乌兹别克<br>斯坦 | KORASUV SANOAT<br>KOMBINATI LLC                                   | 28.36           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 12 | RENE CONDORI<br>LAYME                              | 玻利维亚       | GX YIWU ZUOBANNI<br>CO.                                           | 27.98           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 否                       |
| 13 | SEYED<br>MOHAMMADALI<br>JAZAERI                    | 伊朗         | ERELLER METAL<br>ELEKTRONIK IC VE 1<br>DIS TICARET<br>LIMITED     | 178.62          | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |
| 14 |                                                    |            | FARGO<br>INTERNATIONAL<br>TRADE CO.                               | 239.23          | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 15 |                                                    |            | YONA<br>INTERNATIONAL PTE<br>LTD                                  | 398.13          | 非关<br>联方        |                 |                         |
| 16 | VARUN<br>INTERNATIONAL                             | 印度         | YIWU JUNZHAN IMP<br>EXP CO, LIMITED                               | 15.31           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 否                       |
| 17 | SMILE FOR IMPORT                                   | 埃及         | FUTURE FOR READY<br>GARMENTS                                      | 56.59           | 非关<br>联方        | 非关<br>联方        | 是                       |

| 18      | WILMAR<br>INTERNATIONAL<br>LIMITED                 | 乌干达        | HAO JIANYU                                | 151.49              | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 否                       |
|---------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19      | ZHUANG JIE                                         | 厄瓜多尔       | MINGHUA<br>INDUSTRIAL CO<br>LIMITED       | 37.50               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 否                       |
| 合计      |                                                    |            |                                           | 1,414.17            |                         |                         |                         |
| 2021 年度 |                                                    |            |                                           |                     |                         |                         |                         |
| 序号      | 客户名称                                               | 所在国家       | 第三方回款方名称                                  | 第三方回<br>款金额<br>(万元) | 第三方<br>回款方<br>与客户<br>关系 | 第三方<br>回款方<br>与公司<br>关系 | 是否存<br>在外汇<br>管制/限<br>制 |
| 1       | OOO<br>"TRIKOTAJNYE<br>TEKHNologii"                | 俄罗斯        | MASTER' LTD                               | 82.15               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 2       |                                                    |            | OOO IMPERIUM TREID                        | 37.42               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 3       |                                                    |            | DINA PLUS LTD                             | 15.79               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 4       |                                                    |            | HOS GLOBAL LTD                            | 13.72               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 5       |                                                    |            | SATURNMED PTE.<br>LTD.                    | 24.84               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 6       | AAGAM<br>INTERNATIONAL                             | 印度         | YORK EXPORTS LTD                          | 26.70               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 否                       |
| 7       | AKMALJON<br>IQBOLJON<br>ABRORJON FAMILY<br>COMPANY | 乌兹别克<br>斯坦 | IFFAT TEKSTIL LTD                         | 39.39               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 8       |                                                    |            | LLC URGUT SOCKS<br>TEXTILE                | 34.36               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 9       |                                                    |            | PE BAGET                                  | 25.86               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 10      | GRUPO INIKEL<br>S. A. DE C. V                      | 墨西哥        | TESMAN<br>COMERCIALIZADORA<br>MEXICANA SA | 300.34              | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 否                       |
| 11      | GRUPO SAKA SAS                                     | 哥伦比亚       | EUROCORSETT S. A. S.                      | 49.38               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 12      | HENY AMAS<br>INTERNATIONAL<br>COMPANY LTD          | 坦桑尼亚       | R. B. MAHEMBE<br>LIMITED                  | 41.45               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 13      | HERMES TRANS<br>S. R. L                            | 玻利维亚       | GX YIWU ZUOBANNI<br>CO. LTD               | 25.38               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 否                       |
| 14      | NEW QUALITY LLC                                    | 乌兹别克<br>斯坦 | FAMILIY COMPANY<br>ABBOS ASR HAMKORI      | 25.60               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 15      | OOO "NAVBOG"<br>BIZNES BARAKA                      | 乌兹别克<br>斯坦 | PANDORA GROUP<br>MAKINE TEKSTIL VE        | 35.54               | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 16      |                                                    |            | AIRSTAR LOJISTIK<br>VE                    | 19.26               | 非关<br>联方                |                         |                         |
| 17      | SEYED<br>MOHAMMADALI<br>JAZAERI                    | 伊朗         | SUNNING COMMERCE<br>GROUP LTD             | 209.79              | 非关<br>联方                | 非关<br>联方                | 是                       |
| 18      |                                                    |            | OMEGA BLANCO                              | 200.49              | 非关<br>联方                |                         |                         |

|    |                                          |            |                                               |          |          |          |   |
|----|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
|    |                                          |            | LIMITED                                       |          | 关联方      |          |   |
| 19 |                                          |            | MANAR ENTERPRISES<br>FOOD AND TRADING         | 192.58   | 非关<br>联方 |          |   |
| 20 |                                          |            | CENTURY STAR<br>HARDWARE AND TOOLS<br>TRADING | 111.19   | 非关<br>联方 |          |   |
| 21 |                                          |            | UNIWIN<br>INTERNATIONAL<br>GROUP LIMITED      | 85.03    | 非关<br>联方 |          |   |
| 22 | TIME GLAMOUR<br>TEXTILE LLC              | 乌兹别克<br>斯坦 | URGUT AGRO-VET<br>SERVIS                      | 20.82    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 23 | TRINH CHUNG<br>PRIVATE<br>ENTERPRISE     | 越南         | AKCENTA CZ<br>A. S. SALVATORSKA               | 48.02    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 24 | IKRAM SOCKS<br>TEXTILE FAMILY<br>COMPANY | 乌兹别克<br>斯坦 | TEXTILE PRODUCT<br>LLC                        | 42.83    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 25 | IN VERSION ES<br>TEXTILES                | 秘鲁         | NOEL SOTO ROBLES                              | 10.99    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 26 | OBOD JAHON<br>RIVOJI FAMILY<br>COMPANY   | 乌兹别克<br>斯坦 | MARGILAN HOME<br>TEXTILE LLC                  | 63.51    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 27 | SMILE FOR IMPORT                         | 埃及         | GAREB AHMED HASSAN<br>ELSAIED                 | 31.85    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 28 | WILMAR<br>INTERNATIONAL<br>LIMITED       | 乌干达        | HAO JIANYU                                    | 120.17   | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 否 |
| 29 | ZHUANG JIE                               | 厄瓜多尔       | MINGHUA INDUSTRIAL<br>CO LIMITED              | 38.09    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 否 |
| 合计 |                                          |            |                                               | 1,972.54 |          |          |   |

2020 年度

| 序号 | 客户名称                                               | 所在国家       | 第三方回款方名称                                  | 第三方回款金额(万元) | 第三方回款方与客户关系 | 第三方回款方与公司关系 | 是否存在外汇管制/限制 |
|----|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | OOO<br>"TRIKOTAJNYE<br>TEKHNologii"                | 俄罗斯        | OOO' FREGAT'                              | 46.48       | 非关<br>联方    | 非关<br>联方    | 是           |
| 2  | "CENERKOM" LLC                                     | 乌克兰        | IVANNA CHESANOVSKA                        | 13.06       | 非关<br>联方    | 非关<br>联方    | 是           |
| 3  | AKMALJON<br>IQBOLJON<br>ABRORJON FAMILY<br>COMPANY | 乌兹别克<br>斯坦 | LLC SHAFARINA<br>ESHONGUZAR               | 59.72       | 非关<br>联方    | 非关<br>联方    | 是           |
| 4  |                                                    |            | MAFTUNA LUXOR<br>OILAVIY                  | 16.13       | 非关<br>联方    |             |             |
| 5  |                                                    |            | OBOD JAHON RIVOJI<br>OILAVIY KORXONAS     | 12.89       | 非关<br>联方    |             |             |
| 6  | GRUPO INIKEL<br>S. A. DE C. V                      | 墨西哥        | TESMAN<br>COMERCIALIZADORA<br>MEXICANA SA | 122.68      | 非关<br>联方    | 非关<br>联方    | 否           |
| 7  |                                                    |            | GROUPEX FINANCIAL                         | 114.12      | 非关          |             |             |

|    |                                                   |            |                                   |          |          |          |   |
|----|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|---|
|    |                                                   |            | CORPORATION                       |          | 关联方      |          |   |
| 8  | HENY AMAS<br>INTERNATIONAL<br>COMPANY LTD         | 坦桑尼亚       | JUNHUA WU                         | 54.29    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 9  | LIPOSUN<br>INTERNACIONAL<br>IMPORT -EXPORT<br>LTD | 玻利维亚       | YUJRA MAMANI MIGUEL<br>ANGEL      | 11.62    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 否 |
| 10 | SEYED<br>MOHAMMADALI<br>JAZAERI                   | 伊朗         | NIKI XIANGLIAO<br>TRADING LIMITED | 549.56   | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 11 | TIME GLAMOUR<br>TTEXTIL LLC                       | 乌兹别克<br>斯坦 | URGUT AGRO-VET<br>SERVIS          | 14.00    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 12 | TRINH CHUNG<br>PRIVATE<br>ENTERPRISE              | 越南         | AKCENTA CZ<br>A. S. SALVATORSKA   | 56.96    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 13 |                                                   |            | TRUNG THANH COMPANY               | 38.89    | 非关<br>联方 |          |   |
| 14 |                                                   |            | TEXTRADE PROM KFT.                | 25.45    | 非关<br>联方 |          |   |
| 15 | MNM TRADING                                       | 孟加拉国       | AIMAX IMP EXP CO LTD              | 26.04    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 16 | SPEEDFREIGHT<br>LTD                               | 毛里求斯       | MELIWEAR CO LTD                   | 15.14    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 |   |
| 17 | SURYA ANUGRAH<br>MEGA TEKSTIL PT                  | 印度尼西<br>亚  | WILLIAM VIKAMAS<br>RAYA IV        | 37.50    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 是 |
| 18 | WILMAR<br>INTERNATIONAL<br>LIMITED                | 乌干达        | HAO JIANYU<br>MILLENIUM POINT     | 19.78    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 否 |
| 19 | ZHUANG JIE                                        | 厄瓜多尔       | MINGHUA INDUSTRIAL<br>CO LIMITED  | 86.83    | 非关<br>联方 | 非关<br>联方 | 否 |
| 合计 |                                                   |            |                                   | 1,321.14 |          |          |   |

上述第三方回款方与公司不存在关联关系，不是公司供应商，与公司（历史上）不存在贸易、经济往来。

## 2、第三方回款涉及款项的账龄情况

报告期内，第三方回款涉及款项的账龄情况如下：

单位：万元

| 2022年1-6月 |          |         |
|-----------|----------|---------|
| 账龄        | 第三方回款金额  | 占比      |
| 1年以内      | 2,256.33 | 91.71%  |
| 1至2年      | 143.95   | 5.85%   |
| 2-3年      | 60.00    | 2.44%   |
| 合计        | 2,460.28 | 100.00% |

续：

| 2021年 |          |        |
|-------|----------|--------|
| 账龄    | 第三方回款金额  | 占比     |
| 1年以内  | 3,217.31 | 97.96% |
| 1至2年  | 67.00    | 2.04%  |

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| 2-3 年 | -        | -       |
| 合计    | 3,284.31 | 100.00% |

续:

| 2020 年  |          |         |
|---------|----------|---------|
| 账龄      | 第三方回款金额  | 占比      |
| 1 年以内   | 1,676.25 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | -        | -       |
| 2-3 年   | -        | -       |
| 合计      | 1,676.25 | 100.00% |

2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月份，第三方回款涉及款项 1 年以内的占比分别为 100.00%、97.96%、91.71%，第三方回款涉及款项账龄较短。

长账龄款项通过第三方回款予以收回的主要为 2022 年 1-6 月份，回款金额 60 万元，占比 2.44%，账龄为 2-3 年。为客户晋江禾申贸易有限公司 2020 年 8 月向公司采购 30 台横机，总价款 126.00 万元，通过其实际控制人王清池支付 60 万元，剩余 66 万元尚未收回，对于未收回款项，经评估后已经全额计提坏账。

公司与客户基于真实的交易背景签署了销售合同，针对第三方回款事项，公司与客户及第三方付款方签署了《第三方付款协议》及《代付款业务确认单》，对第三方回款安排进行明确约定；公司对每笔第三方回款进行确认，在收到款项时与客户确认回款金额及付款方身份，确保回款与业务相关，回款对应的交易具备真实性。

公司根据坏账计提政策对不同账龄的应收账款计提坏账，坏账计提充分。

### （三） 供应商情况

#### 1、 报告期内前五名供应商情况：

公司主要原材料包括针织机械配件、电控系统等电器件等。报告期内前五名供应商情况如下：

#### 2022 年 1 月—6 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    | 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 否     | 全自动电脑袜机控制系统、电脑控制箱等 | 42,413,333.84 | 33.99%   |
| 2    | 浙江亿帆自动化设备有限公司  | 否     | 上下台面、针筒、哈夫盘等       | 18,439,054.23 | 14.78%   |
| 3    | 杭州富阳富顺针织电脑有限公司 | 否     | 选针器                | 5,757,383.02  | 4.61%    |
| 4    | 沧州明光精密机械有限公司   | 否     | 袜机组件、钢圈、针刀等        | 5,592,291.69  | 4.48%    |
| 5    | 诸暨市越翔机械厂       | 否     | 抓手盘组件、棱角座结合件、大箱体等  | 4,634,148.70  | 3.71%    |
| 合计   |                | -     | -                  | 76,836,211.48 | 61.57%   |

## 2021 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    | 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 否     | 全自动电脑袜机控制系统、电脑控制箱等 | 91,186,672.27  | 29.49%   |
| 2    | 浙江亿帆自动化设备有限公司  | 否     | 上下台面、针筒、哈夫盘等       | 38,849,943.03  | 12.56%   |
| 3    | 沧州明光精密机械有限公司   | 否     | 袜机组件、钢圈、针刀等        | 16,491,527.25  | 5.33%    |
| 4    | 浙江得天机械科技有限公司   | 否     | 气缸、气缸架、电磁阀等        | 10,932,847.78  | 3.54%    |
| 5    | 诸暨市越翔机械厂       | 否     | 抓手盘组件、棱角座结合件、大箱体等  | 10,656,168.81  | 3.45%    |
| 合计   |                | -     | -                  | 168,117,159.14 | 54.37%   |

## 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    | 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 否     | 全自动电脑袜机控制系统、电脑控制箱等 | 47,124,327.58 | 24.24%   |
| 2    | 浙江亿帆自动化设备有限公司  | 否     | 上下台面、针筒、哈夫盘等       | 20,958,347.53 | 10.78%   |
| 3    | 沧州明光精密机械有限公司   | 否     | 袜机组件、钢圈、针刀等        | 9,134,745.04  | 4.70%    |
| 4    | 杭州富阳富顺针织电脑有限公司 | 否     | 选针器                | 6,104,309.36  | 3.14%    |
| 5    | 诸暨市越翔机械厂       | 否     | 抓手盘组件、棱角座结合件、大箱体等  | 5,997,372.76  | 3.09%    |
| 合计   |                | -     | -                  | 89,319,102.27 | 45.95%   |

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

☐适用 ☒不适用

## 2、供应商集中度较高

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司向前五大供应商主要采购电脑袜机控制系统、袜机相关组件、选针器等配件，前五大供应商采购占比分别为 45.95%、54.37%、61.57%，占比较高。但在报告期内，单一供应商采购占比均未超过 40%，且采购的产品市场供应充足、竞争充分，公司不存在对单一供应商的重大依赖。

公司与前五大供应商合作时间较长，已经建立了持久稳定的合作关系，能够保证公司原材料的稳定性和及时性。随着采购规模不断增加，长期合作后公司的议价能力也不断提升，有利于降低公司的生产成本。

公司建立了合格供应商名录，通过对供应商生产资质、产品质量、产品供应持续性与稳定性等方面的综合考核来筛选供应商，根据生产计划并综合考虑市场供给状况、原材料价格等因素与供应商进行合作。未来，公司将继续扩充优质供应商名录，获取更高质量的产品，增强议价能力。

### 3、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

#### （四）主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

#### （五）收付款方式

##### 1. 现金或个人卡收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目    | 2022年1月—6月 |        | 2021年度        |       | 2020年度       |        |
|-------|------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
|       | 金额         | 占比     | 金额            | 占比    | 金额           | 占比     |
| 现金收款  | 1,800.00   | 0.001% | 60,776.79     | 0.01% | 6,423.60     | 0.003% |
| 个人卡收款 | -          | -      | 12,603,000.78 | 3.07% | 2,298,136.89 | 1.08%  |
| 合计    | 1,800.00   | 0.001% | 12,663,777.57 | 3.09% | 2,304,560.49 | 1.083% |

注：上述占比为占当期营业收入的比例。

具体情况披露：

##### （1）现金收款情况

报告期内，公司存在现金收款情况，主要为处置固定资产收入，占比较小。

##### （2）个人卡收款情况

报告期内，公司存在个人卡收付款的情况，涉及的个人卡有5张，具体情况如下：

| 序号    | 户名  | 关联关系              | 账号           | 开户行          | 停止个人卡收付款时间  | 注销时间        |
|-------|-----|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 个人卡收款 |     |                   |              |              |             |             |
| 1     | 戚丽英 | 实控人蒋志球配偶的母亲，非公司员工 | 6228****0318 | 中国农业银行诸暨大唐支行 | 2021年10月31日 | 2022年7月30日  |
| 2     | 蒋志球 | 实际控制人、董事、总经理      | 6228****6514 | 中国农业银行       | 2021年10月31日 | 2022年9月30日  |
|       |     |                   | 6214****1503 | 中国建设银行       | 2021年10月31日 | 2022年11月14日 |
| 个人卡付款 |     |                   |              |              |             |             |
| 1     | 沈秋春 | 贾巧云的婆婆，非公司员工      | 6228****5576 | 中国农业银行诸暨大唐支行 | 2021年10月31日 | 2022年8月28日  |
| 2     | 贾巧云 | 公司出纳              | 6228****2974 | 中国农业银行诸暨市支行  | 2021年10月31日 | 2022年9月30日  |
| 3     | 蒋志球 | 实际控制人、董事、总经理      | 6228****6514 | 中国农业银行       | 2021年10月31日 | 2022年9月30日  |

报告期内，涉及收款的个人卡有3张，付款的个人卡有3张。截至本公开转让说明书签署日，

上述个人卡已注销。

个人卡收款情况如下：

单位：元

| 项目      | 2022 年 1 月—6 月 |    | 2021 年度       |       | 2020 年度      |        |
|---------|----------------|----|---------------|-------|--------------|--------|
|         | 金额             | 占比 | 金额            | 占比    | 金额           | 占比     |
| 个人卡收款   | —              | —  | 12,603,000.78 | 3.07% | 2,298,136.89 | 1.08%  |
| 其中：     |                |    |               |       |              |        |
| 收横机货款   | —              | —  | 9,394,500.00  | 2.29% | 1,045,700.00 | 0.49%  |
| 收袜机货款   | —              | —  | 1,687,000.00  | 0.41% | 1,175,417.00 | 0.55%  |
| 收利息     | —              | —  | 1,237,262.00  | 0.30% | 0.00         | 0.00%  |
| 收配件款    | —              | —  | 27,887.50     | 0.01% | 5,450.00     | 0.003% |
| 收废品款等其他 | —              | —  | 256,351.28    | 0.06% | 71,569.89    | 0.03%  |

2020 年、2021 年个人卡收款金额分别为 2,298,136.89 元、12,603,000.78 元，占比分别为 1.083%、3.07%，占比较小。个人卡收取款项主要是横机货款、袜机货款、利息收入、配件款以及废品款项。

由于公司产品为袜机和横机，主要用于袜子、毛衫等生产，客户群体中存在部分自然人以及中小规模的个体户，普遍经营规模较小。由于该部分客户基于自身的经营习惯、结算方便，因此通过个人卡进行结算，相关金额已纳入财务核算。此外，公司财务人员与客户进行销售回款的核对工作，确保回款的完整性。2021 年 10 月 31 日以后，已经停止个人卡收款。威丽英 0318 卡已于 2022 年 7 月 30 日注销，蒋志球微信支付宝绑定的 6514 卡已于 2022 年 9 月 30 日注销，1503 卡已于 2022 年 9 月 30 日申请注销，2022 年 11 月 14 日已注销。

随着公司业务规模与人员规模的不不断扩大，公司管理层认识到内部控制建设对企业长期发展的重要性，针对上述报告期内不规范行为及时进行了整改。公司建立并完善了《财务管理制度》、《货币资金日常管理制度》、《资金支付管理制度》、《应收账款管理制度》等内控制度，明确杜绝使用个人卡进行收支的情形发生，相关规定如下：①所有货款及其他收入必须汇入公司指定对公账户，不允许客户把货款收入及其他收入汇入员工或其他个人账户；②采购付款、薪酬支付、费用支付及其他资金支出必须由公司账户支付，不允许公司员工或其他个人账户代垫支付；③公司或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请，经审批后进行支付；④违反公司收付款管理制度的，除追缴收取的款项以外，对当事人进行通报批评，如果造成重大金额不能收回的，公司将通过法律途径追回货款，并追究相关当事人的法律责任。

## 2. 现金付款或个人卡付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 |    | 2021 年度 |    | 2020 年度 |    |
|----|----------------|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额             | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |

|           |              |              |                      |              |                     |              |
|-----------|--------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 现金付款      | 40.79        | 0.00%        | 100,119.94           | 0.03%        | 84,353.56           | 0.04%        |
| 个人卡付款     | -            | -            | 11,510,461.54        | 3.72%        | 936,871.90          | 0.48%        |
| <b>合计</b> | <b>40.79</b> | <b>0.00%</b> | <b>11,610,581.48</b> | <b>3.75%</b> | <b>1,021,225.46</b> | <b>0.52%</b> |

注：上述占比为占当期采购额的比例。

具体情况披露：

(1) 现金付款情况

报告期内，公司存在现金付款情况，主要为零星的员工个人费用报销及出差备用金，占比较小。

(2) 个人卡付款情况

报告期内，公司存在通过个人卡付款的情况。

单位：元

| 项目        | 2022年1月—6月 |    | 2021年度        |       | 2020年度     |       |
|-----------|------------|----|---------------|-------|------------|-------|
|           | 金额         | 占比 | 金额            | 占比    | 金额         | 占比    |
| 个人卡付款     | -          | -  | 11,510,461.54 | 3.72% | 936,871.90 | 0.48% |
| 其中：       |            |    |               |       |            |       |
| 支付横机原材料货款 | -          | -  | 11,089,188.01 | 3.59% | 739,531.40 | 0.38% |
| 支付相关人员薪酬  | -          | -  | 421,273.53    | 0.14% | 143,360.50 | 0.07% |
| 支付房租      | -          | -  | -             | -     | 53,980.00  | 0.03% |

2020年、2021年通过个人卡付款金额分别为936,871.90元、11,510,461.54元，占当年采购额比重为0.48%、3.72%，占比较小，主要用于支付横机原材料采购款、横机相关人工工资。

由于公司产品为袜机和横机，横机和袜机原材料包括钢圈、针筒针组件等价值较小的配件，供应商群体中存在部分中小规模的个体户，普遍经营规模较小。由于该部分供应商基于自身的经营习惯、结算方便，因此通过个人卡进行结算，相关金额已纳入财务核算。2021年10月31日以后，已经停止个人卡收款。沈秋春5576卡已于2022年8月28日注销，蒋志球1503卡已于2022年11月14日注销，贾巧云2974卡已于2022年9月30日注销。

随着公司业务规模与人员规模的不断扩大，公司管理层认识到内部控制建设对企业长期发展的重要性，针对上述报告期内不规范行为及时进行了整改。公司建立并完善了《财务管理制度》、《货币资金日常管理制度》、《资金支付管理制度》、《应收账款管理制度》等内控制度，明确杜绝使用个人卡进行收支的情形发生，相关规定如下：①所有货款及其他收入必须汇入公司指定对公账户，不允许客户把货款收入及其他收入汇入员工或其他个人账户；②采购付款、薪酬支付、费用支付及其他资金支出必须由公司账户支付，不允许公司员工或其他个人账户代垫支付；③公司或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请，经审批后进行支付；④违反公司收付款管理制度的，除追缴收取的款项以外，对当事人进行通报批评，如果造成重大金额不能收回的，公司将通过法律途径追回货款，并追究相关当事人的法律责任。

#### (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<br>(万元)  | 履行情况 |
|----|------------------------------|-------------------------|------|----------------|---------------|------|
| 1  | 袜机销售合同<br>(2020 年版)          | 杰赋针纺                    | 关联方  | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 850.00        | 履行完毕 |
| 2  | 袜机销售合同<br>(2020 年版)、<br>补充协议 | 诸暨市五泄童袜<br>厂            | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 936.02        | 正在履行 |
| 3  | 袜机销售合同                       | 吉林省鹿人袜业<br>有限公司         | 无    | 伟焕全电脑<br>一体织袜机 | 3,019.35      | 正在履行 |
| 4  | 袜机销售合同<br>(2021 年版)          | 侯殿军                     | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 510.00        | 正在履行 |
| 5  | 袜机销售合同<br>(2021 年版)          | 孙研研                     | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 1,103.70      | 正在履行 |
| 6  | SALES<br>CONFIRMATION        | INTERLOOP<br>LIMITED    | 无    | 电脑袜机           | 87.86 万美<br>元 | 履行完毕 |
| 7  | 袜机销售合同<br>(2021 年版)          | 浪莎针织有限公<br>司            | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 883.00        | 正在履行 |
| 8  | 袜机销售合同<br>(2021 年版)、<br>补充协议 | 辽源市金玉袜业<br>有限公司         | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 790.40        | 正在履行 |
| 9  | 袜机销售合同<br>(2021 年版)          | 杰赋针纺                    | 关联方  | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 750.00        | 正在履行 |
| 10 | 袜机销售合同<br>(2022 年版)、<br>补充协议 | 江西茂华纺纱有<br>限公司          | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 1,680.00      | 正在履行 |
| 11 | 袜机销售合同<br>(2022 年版)          | 新疆广岚星辰矿<br>业有限公司        | 无    | 伟焕全电脑<br>针织袜机  | 1,384.75      | 正在履行 |
| 12 | 采购合同 (设<br>备)                | 阿克苏纺织小商<br>品产业园有限公<br>司 | 无    | 平板袜机           | 543.57        | 正在履行 |

注：选取标准为报告期内，单笔合同金额大于 500.00 万元的合同（不包括与合并范围内子公司的交易合同）。

浙江杰赋针纺织品有限公司为实际控制人蒋志球控制的公司，除此之外，上述其他客户与公司不存在关联关系。

## 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<br>(万元) | 履行情况 |
|----|------|--------------------|------|-------------|--------------|------|
| 1  | 供货协议 | 浙江大豪明德智<br>控设备有限公司 | 无    | 以采购订单<br>为准 | -            | 正在履行 |
| 2  | 供货协议 | 浙江亿帆自动化<br>设备有限公司  | 无    | 以采购订单<br>为准 | -            | 正在履行 |
| 3  | 供货协议 | 杭州富阳富顺针<br>织电脑有限公司 | 无    | 以采购订单<br>为准 | -            | 正在履行 |
| 4  | 供货协议 | 浙江得天机械科<br>技有限公司   | 无    | 以采购订单<br>为准 | -            | 正在履行 |
| 5  | 供货协议 | 沧州明光精密机            | 无    | 以采购订单       | -            | 正在履行 |

|   |      |              |   |             |   |      |
|---|------|--------------|---|-------------|---|------|
|   |      | 械有限公司        |   | 为准          |   |      |
| 6 | 供货协议 | 诸暨市越翔机械<br>厂 | 无 | 以采购订单<br>为准 | - | 正在履行 |

注：报告期内，公司与主要供应商签署的合同为框架合同，采购合同选取标准为报告期内前五大供应商采购合同。

### 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<br>(万元) | 借款期限                          | 担保情况       | 履行情况 |
|----|-----------------------------------------------------|------|------|--------------|-------------------------------|------------|------|
| 1  | 《浙商银行小企业应收款链平台融资协议》(20503000) 浙商银小点易融字(2019)第06188号 | 伟焕机械 | 无    | 100.00       | 2019.11.29<br>至<br>2020.11.25 | 保证 +<br>抵押 | 履行完毕 |
| 2  | 《流动资金贷款借款合同》(合同编号：0940210921001)                    | 伟焕机械 | 无    | 2,000.00     | 2021.9.24<br>至<br>2022.9.15   | 保证 +<br>抵押 | 履行完毕 |

### 4、担保合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同编号                                  | 借款人  | 贷款银行             | 借款金额<br>(万元) | 借款期限                          | 担保方式 | 履行情况 |
|----|---------------------------------------|------|------------------|--------------|-------------------------------|------|------|
| 1  | 《最高额保证合同》(337099) 浙商银高保字(2019)第70010号 | 伟焕机械 | 浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 100.00       | 2019.11.29<br>至<br>2020.11.25 | 保证   | 履行完毕 |
| 2  | 《最高额保证合同》(合同编号：094021091903)          | 伟焕机械 | 绍兴银行股份有限公司诸暨支行   | 2,000.00     | 2021.9.24<br>至<br>2022.9.15   | 保证   | 正在履行 |
| 3  | 《最高额保证合同》(合同编号：094021060902)          | 伟焕机械 | 绍兴银行股份有限公司诸暨支行   | -            | -                             | 保证   | 正在履行 |

《最高额保证合同》(337099) 浙商银高保字(2019)第70010号，保证人：蒋志球、俞伟欢、伟焕科技；债务人：伟焕机械；保证内容：对在约定期间2019年11月27日至2029年11月26日止及在2,200.00万元的最高余额内签署的一系列债权债务合同提供担保；保证额度：在2,200.00万元的最高余额内。

《最高额保证合同》(合同编号：094021091903)，保证人：蒋志球、俞伟欢、伟焕管理、伟焕科技；债务人：伟焕机械；保证内容：对2021年9月22日至2026年9月22日期间内债务人向绍兴银行股份有限公司诸暨支行取得的各项本外币贷款、商业汇票、信用证、信用证代付、进出口

押汇、出口打包放款、贴现等业务形成的债务提供保证担保；保证金额：主合同项下不超过人民币11,750.00万元。

《最高额保证合同》（合同编号：094021060902），保证人：蒋志球、俞伟欢、伟焕管理、伟焕科技；债务人：伟焕机械；保证内容：对2021年6月9日至2024年6月9日期间内债务人向绍兴银行股份有限公司诸暨支行取得的各项本外币贷款、商业汇票、信用证、信用证代付、进出口押汇、出口打包放款、贴现等业务形成的债务提供保证担保；保证金额：主合同项下不超过人民币9,750.00万元。

上述担保为蒋志球、俞伟欢、伟焕管理、伟焕科技为公司提供的担保，不存对外担保情形。

## 5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

| 序号 | 合同编号                                 | 抵/质押权人           | 担保债权内容                                                    | 抵/质押物                                                            | 抵/质押期限                | 履行情况 |
|----|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 《最高额抵押合同》（337099）浙商银高抵字（2019）第70013号 | 浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 抵押人所担保的主债权为自2019年11月27日至2029年11月26日止，在人民币5,824.00万元的最高余额内 | 伟焕科技以其不动产：浙（2019）诸暨市不动产权第0028238号作为抵押                            | 2019.11.27至2029.11.26 | 履行完毕 |
| 2  | 《最高额抵押合同》（合同编号：094021060901）         | 绍兴银行股份有限公司诸暨支行   | 最高抵押担保余额为人民币1亿元整                                          | 伟焕科技以其不动产：浙（2019）诸暨市不动产权第0028238号作为抵押                            | 2021.06.09至2031.06.09 | 正在履行 |
| 3  | 《最高额抵押合同》（合同编号：094021060903）         | 绍兴银行股份有限公司诸暨支行   | 最高抵押担保余额为人民币1亿元整                                          | 浙（2020）诸暨市不动产权第0006146号                                          | 2021.06.09至2031.06.09 | 正在履行 |
| 4  | 《最高额抵押合同》（合同编号：094021091901）         | 绍兴银行股份有限公司诸暨支行   | 最高抵押担保余额为人民币4,000.00万元整                                   | 城北机电以其厂房：房权证诸字第F0000067759号、F0000067760号/诸暨国用（2004）第801-121号作为抵押 | 2021.9.22至2022.9.22   | 履行完毕 |

注：（337099）浙商银高抵字（2019）第70013号抵押合同，已解除抵押登记。

## 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《上市公司行业分类指引》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）、《环境保护综合名录（2021年版）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司主营业务为电脑针织袜机、电脑针织横机及其配件的研发、生产及销售，主要产品包括袜机、横机及其配件。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为制造业中的专用设备制造业（C35），细分为纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的纺织专用设备制造（C3551）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）项下的细分工业机械（12101511）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属的行业为制造业中的纺织专用设备制造（C3551）。

综上，公司主营业务及产品不属于前述文件认定的重污染行业范围。

#### 2、项目建设环评及验收情况

公司取得的环评批复及验收情况如下：

| 公司名称 | 项目名称                   | 环评批复情况                                                                                                                                      | 环评验收情况                                                                                                                      |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 伟焕科技 | 年产电脑针织机械 15,000 台生产线项目 | 2017 年 11 月 21 日，诸暨市环保局出具诸环建[2017]187 号《关于浙江伟焕机械科技有限公司年产电脑针织机械 15,000 台生产线项目环境影响报告表的批复》，同意项目在诸暨市陶朱街道文种路 32 号实施，项目实施内容：总投资人民币 16,300.00 万元，形 | 2019 年 10 月 15 日，绍兴市生态环境局诸暨分局出具诸环建验（2019）第 192 号《建设项目环建保护设施（固体废物）竣工验收意见》，原则上同意通过对伟焕科技年产电脑针织机械 15,000 台生产线项目的固体废物污染防治设施竣工验收。 |

|      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        | 成年产电脑针织机械15,000台的生产规模。                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 伟焕科技 | 年产15,000台电脑针织机械生产线扩建项目 | <p>2021年11月19日,诸暨市经济和信息化局出具《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》,备案内容为:在原有年产15,000台电脑针织机械生产线项目的基础上,扩大规模至年产30,000台。</p> <p>2022年4月13日,绍兴市生态环境局出具诸环建(2022)64号《关于浙江伟焕机械科技有限公司年产15,000台电脑针织机械生产线扩建项目环境影响报告表的批复》,同意项目在诸暨市陶朱街道文种路32号的现有厂房实施。项目实施内容为:总投资人民币2,700.00万元,形成新增年产15,000台电脑针织机械的生产能力。</p> | <p>2022年8月29日,诸暨市生态环境保护行政执法队陶朱中队出具了《绍兴市生态环境局诸暨分局建设项目自主验收材料接受凭证》(诸环自验登记号:(2022)8—27号),完成项目自主验收,并已在国家环境影响评价管理信息平台(<a href="http://114.251.10.205/#/pub-message">http://114.251.10.205/#/pub-message</a>)进行环境验收登记备案。</p> |

综上,公司建设项目已根据相关法律法规要求履行了环评批复、环保竣工验收等程序。

### 3、排污许可证情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》,公司及子公司属于污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位,实行排污登记管理。经查询《2022年绍兴市重点排污单位名录》,公司及子公司不在重点排污单位名录内。

2020年6月28日,伟焕科技在全国排污许可证管理信息平台进行了首次排污登记,登记编号为91330681077553412E001W,有效期为2020年6月28日至2025年6月27日。

2022年6月13日,伟焕科技在全国排污许可证管理信息平台变更了排污登记信息,登记编号为91330681077553412E001W,有效期为2020年6月28日至2025年6月27日。

### 4、日常环保是否合法合规

公司日常经营生产中严格执行相关环境保护法律、法规和政策的要求,不存在违反相关法律法规

规禁止性规定的情形，符合监管部门日常监管要求。公司日常经营过程中排放的污染物及处置措施均符合相关标准，具体情况如下：

| 污染物类型 | 污染物名称 | 防治措施                                                                              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 噪声    | 噪声    | 噪声主要来自生产设备的运行。公司通过设备减震、厂房隔声以及距离衰减等措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求。 |
| 废水    | 生活污水  | 生活污水经预处理后排入污水处理厂处理后排放。                                                            |
|       | 生产废水  | 生产废水经废水处理设备处理后与经预处理的生活废水一起汇集达标后排入污水处理厂处理后排放。                                      |
| 废气    | 油烟废气  | 食堂油烟废气经油烟净化机处理达标后排放。                                                              |
| 固体污染物 | 工业固废  | 金属屑、边角料等一般固废分类收集后由物资回收公司回收利用；废乳化液等危险废物委托有资质的公司回收处理。                               |
|       | 生活垃圾  | 由环卫部门收集后统一处置。                                                                     |

伟焕科技与浙江兆山环保科技有限公司签订《工业废物委托处置合同》，委托其代为收集并处置有关危险废物，合同有效期自 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日。

伟焕科技与诸暨市油润再生资源回收有限公司签订《危险废物收集转运协议书》，委托其代为收集并处置有关危险废物，合同有效期自 2021 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。

伟焕科技与诸暨市油润再生资源回收有限公司签订《危险废物收集转运协议书》，委托其代为收集并处置有关危险废物，合同有效期自 2022 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 12 日。

2021 年 2 月 5 日，绍兴市生态环境局诸暨分局发布《绍兴市生态环境局诸暨分局关于同意诸暨市油润再生资源回收有限公司为我市小微企业危险废物统一收集点的批复》（诸环[2021]7 号），收运服务期为 5 年，自 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日。

经查询浙江政务服务网行政处罚结果公示网站、信用中国，公司、伟焕科技、行校进出口在报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

## （二） 安全生产情况

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

具体情况披露：

### 1、关于安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第 2 条规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司及子公司不属于《安全生产许可证条例》等有关法律法规规定的实行安全生产许可制度的企业，无需取得安全生产许可。

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司未发生重大安全生产事故或纠纷，不存在因违反安全生产相关法律法规而受到行政处罚的情形。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市应急管理局出具《证明》：公司自 2019 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月

24 日没有因发生生产安全事故而受到浙江省诸暨市应急管理局（原诸暨市安全生产监督管理局）的调查和处理。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市应急管理局出具《证明》：伟焕科技自 2019 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 24 日没有因发生生产安全事故而受到浙江省诸暨市应急管理局（原诸暨市安全生产监督管理局）的调查和处理。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市应急管理局出具《证明》：行校进出口自 2019 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 24 日没有因发生生产安全事故而受到浙江省诸暨市应急管理局（原诸暨市安全生产监督管理局）的调查和处理。

## 2、关于房屋消防安全情况

2015 年 10 月 30 日，伟焕科技经网上备案受理系统进行了 2#、3#厂房、办公楼（丁类）工程竣工验收消防备案，备案号：330000WYS150014443。

2019 年 11 月 25 日，伟焕科技进行了 1#厂房工程竣工验收消防备案，备案号：33009225NSJ1800222。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市消防救援大队出具《证明》：公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日不存在任何因违反有关消防安全监督管理方面的法律、法规而受到行政处罚或调查的情形。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市消防救援大队出具《证明》：伟焕科技自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日不存在任何因违反有关消防安全监督管理方面的法律、法规而受到行政处罚或调查的情形。

2022 年 7 月 25 日，诸暨市消防救援大队出具《证明》：行校进出口自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日不存在任何因违反有关消防安全监督管理方面的法律、法规而受到行政处罚或调查的情形。

### （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：

2019 年 9 月 29 日，公司取得了中国检验认证集团浙江有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：00119Q37843R0M/3300），证明公司建立的质量管理体系符合标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，认证范围包括：电脑袜机、电脑针织横机的设计开发、生产制造，证书有效期至 2022 年 9 月 28 日。

2019 年 10 月 22 日，公司取得了中国检验认证集团浙江有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》（证书编号：00119E33108R0M/3300），证明公司建立的环境管理体系符合标准：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，认证范围包括：电脑袜机、电脑针织横机的设计开发、生产

制造及相关管理活动，证书有效期至 2022 年 10 月 21 日。

2019 年 10 月 22 日，公司取得了中国检验认证集团浙江有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》（证书编号：00119S32325ROM/3300），证明公司建立的职业健康安全管理体系符合标准：ISO45001:2018 标准，认证范围包括：电脑袜机、电脑针织横机的设计开发、生产制造及相关管理活动，证书有效期至 2022 年 10 月 21 日。

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。经查询国家企业信用信息公示系统，公司及子公司不存在因违反市场监督相关法律法规的而受到行政处罚的记录。

#### （四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

##### 税务合规情况

报告期内，公司按法律规定要求履行了法定纳税义务，不存在因欠税、偷逃税款和重大违反税收管理法而受到税务机关行政处罚的情形。

2022 年 7 月 20 日，国家税务总局诸暨市税务局出具了《证明》：我局通过税收征管系统对浙江伟焕机械制造股份有限公司在 2009 年 7 月 29 日至查询之日止税收违法情况进行了审核，结果如下：浙江伟焕机械制造股份有限公司暂无重大税收违法失信行为。

2022 年 7 月 20 日，国家税务总局诸暨市税务局出具了《证明》：我局通过税收征管系统对浙江伟焕机械科技有限公司在 2013 年 8 月 27 日至查询之日止税收违法情况进行了审核，结果如下：浙江伟焕机械科技有限公司暂无重大税收违法失信行为。

2022 年 7 月 20 日，国家税务总局诸暨市税务局出具了《证明》：我局通过税收征管系统对诸暨市行校进出口有限公司在 2014 年 1 月 15 日至查询之日止税收违法情况进行了审核，结果如下：诸暨市行校进出口有限公司暂无重大税收违法失信行为。

## 六、 商业模式

公司自成立以来专注于电脑针织袜机及横机领域针织机械技术、针织工艺的研发及应用，经过十多年的发展，依托自主研发和持续的技术创新，在稳定高效的管理团队带领下，成长为一家集研发、生产、销售及服务于一体的针织机械设备制造商。公司主要产品包括全电脑平板毛圈两用袜机、织缝翻一体织袜机、全电脑双针筒袜机、全电脑隐形船袜机、全电脑鞋面袜机、电脑针织横机、织领机等，主要用于袜子、毛衫、鞋面生产。公司产品结构完善，产品型号丰富，凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，产品不仅在国内占有一定的市场，同时出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，在纺织机械领域具有一定的影响力和竞争力。

### 1、采购模式

公司采购模式主要采用“以销定采、按需采购”的方式，即根据公司销售订单的情况，制定采购计划。

#### （1）原材料采购

生产车间根据当月销售订单及 PMC（生产与物料控制）系统制定次月生产计划；采购部门根据生产计划、BOM（物料清单）及库存余量制定采购计划；采购部门向供应商下达采购订单，原材料供应商大部分与公司长期合作，同类采购项目通常对应两家及以上供应商，新增供应商由采购部门经过产品质量考察和价格谈判后开展合作；供应商送达的采购物资经公司质检合格后入库；采购部门和财务部对账审核后支付货款。

#### （2）委外加工

公司存在委外加工，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，以及部分特殊工序，如车床、磨床、喷塑、浇注、淬火、退火等，采用委外加工的方式。公司与外协厂商进行长期合作，同类委外加工项目通常对应两家及以上供应商，新增供应商由采购部经过筛选考核后开展合作。

公司将原材料或半成品及生产技术要求或图纸提供给外协厂商；外协厂商根据公司提供的生产技术要求或图纸进行加工生产；外协厂商加工完成并交付半成品；公司收到货物后，进行经过严格的质量检测，质量合格的产品入库并进行对账付款，不合格的产品执行公司不合格品控制程序。

### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产、适度库存”的生产模式，即根据公司销售订单的情况，制定生产计划，安排袜机及横机的生产和调试。公司在制定生产计划时，会根据市场情况、生产经验及季节性差异等因素，适当增加产品的备货，以便能及时应对市场需求。

销售部门获取销售订单，通过 ERP 系统传达给生产车间；生产车间根据当月销售订单及 PMC（生产与物料控制）系统制定次月生产计划；采购部门根据生产计划、BOM（物料清单）及库存余量采购相应原材料，其中钢铁、铝材、零配件毛坯等原材料用于金工车间进行棱角、钢圈、生克罩组件、一体机铝件等核心零配件加工，其余原材料如电控系统、气动元件、其他机器零配件等袜机通用配件及横机配件，送至生产车间进行组装；生产车间将金工车间生产的零配件及外采的零配件进行组装及调试；最终产品经严格质量检测后入库。

### 3、研发模式

公司拥有一支经验丰富的研发团队，设立了研发部，主要采用自主研发的模式，围绕产品结构、性能、工艺、装置以及应用等方向开展新技术、新工艺和新产品的研发。公司目前正在研发的主要产品有单路双针筒袜机、6.5F 织缝翻一体机、翻袜机等，未来计划进行双路双针筒、双针一体机等机型的研发。

公司技术和产品研发坚持以市场为导向，销售部收集客户需求，进行市场调研，提出可行性分析；研发部确定具体研发项目、研发计划、成立研发小组进行立项，报技术副总经理、总经理、董事长审批；审批通过以后进行产品设计开发；采购部根据研发产品需求进行原材料、零配件采购；

研发部根据图纸、技术要求进行装配和调试；新产品经检验合格后交由客户试机，售后部把客户反馈提交给研发部进行改进，最终形成具备向市场大规模推广的新产品。

公司是电脑织袜机、高速丝袜机、针织横编鞋面机国家行业标准起草单位，是省级“专精特新”企业、高新技术企业。截至目前，公司已取得了 2 项发明专利，47 项实用新型专利，10 项发明专利正在申请中，不断的研发和技术创新为公司盈利能力的提高和销售规模的持续成长奠定了坚实基础。

4、销售模式

公司销售模式采用直销与经销相结合的方式，国内客户主要采用直销模式，国外客户采用直销与经销相结合的模式。

对于国内客户，通过老客户介绍新客户、销售人员主动推销、参加行业展会、居间商介绍等方式获得新客户；公司与客户达成合作意向，先签署意向合同即试机协议，试机一段时间后，若产品合适，与公司签署正式合同，若产品不合适，则拉回样机并终止合作。

对于国外客户，直销模式下通过老客户介绍新客户、参加行业展会、寄送推荐信、借助谷歌及阿里巴巴等互联网推广平台等方式获得新客户并签订销售合同；经销模式下，一个国家或地区设一个经销商，公司对该经销商所在国家或区域进行考察，考察内容包括当地纺织业发展情况、市场竞争对手情况、经销商资质、客户受众群体等。达成合作意向后公司与经销商定期签订经销协议，约定销售区域、价格和付款方式、合作期限及其他双方权利及义务。经销商在本国或本区域内只销售伟焕机械的产品，其他未设置经销商的国家或区域，由外贸部统一负责直销。目前，公司的境外市场已拓展至东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等国家或地区。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

| 序号 | 行业主管单位         | 监管内容                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中华人民共和国国家发改委   | 主要负责监测宏观经济和社会发展趋势，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。 |
| 2  | 中华人民共和国工业和信息化部 | 拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并                                                              |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | 组织实施，指导行业质量管理工作等。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | 中国纺织工业联合会 | 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。参与研究制定纺织行业中长期科技发展战略，参与制订、修订行业标准，并组织贯彻实施。                          |
| 4 | 中国纺织机械协会  | 中国纺织机械协会是中国纺织工业联合会成员单位，主要负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作，在制订行业规划、经济技术政策和行业技术标准、经济立法等方面向政府部门提出建议。开展国内外市场调研，探索解决纺机器材商品市场方面的问题，不断总结交流纺机器材企业转换经营机制，建立现代企业制度方面的经验，促进行业发展。推动结构调整，协调企业之间生产经营、技术合作等方面的问题，组织交流、推广科研成果和先进管理经验，促进行业的技术进步和管理水平的提高。开展咨询服务，组织信息交流活动，出版通讯刊物，并优先向会员单位提供国内外技术经济情报信息，指导企业生产经营。 |

## 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  | 《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》 | -  | 中国纺织机械协会 | 2021/9/14 | 按照“十四五”期间的发展目标，从三个方面推动纺织机械行业的六大重点工程。<br>一是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 |

|   |                                          |   |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------|---|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                          |   |          |           | <p>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。</p> <p>二是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>三是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> |
| 2 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | - | 全国人民代表大会 | 2021/3/12 | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                            |

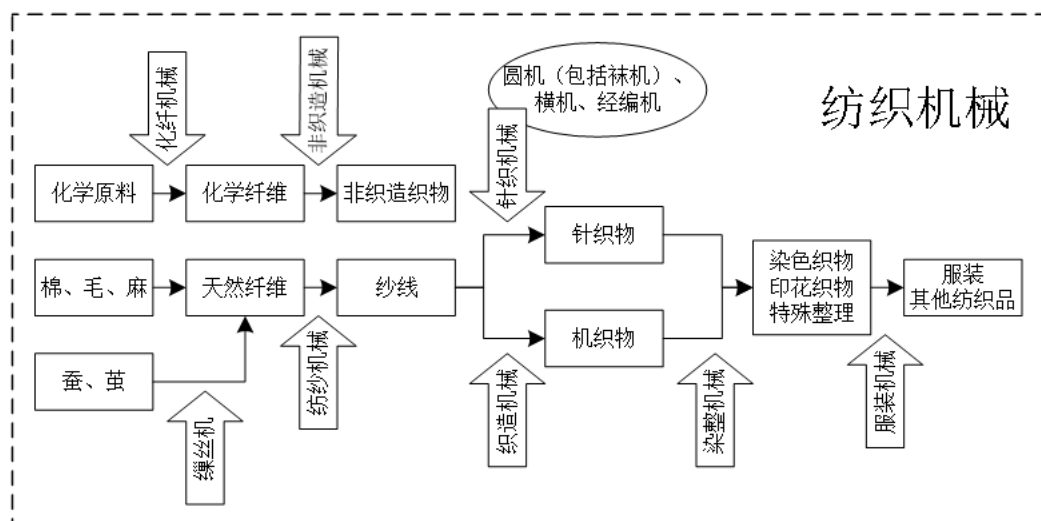
|   |                        |                         |            |            |                                                                                                                                                           |
|---|------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |                         |            |            | 色制造体系。                                                                                                                                                    |
| 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 6、建立智能化纺纱工厂，采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备），生产高品质纱线；采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品。 |
| 4 | 《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。 |
| 5 | 《纺织工业发展规划（2016-2020年）》 | 工信部规划（2016）305号         | 工业和信息化部    | 2016/9/20  | 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、五功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 | 科技部 财政部<br>国家税务总局<br>关于修订印发<br>《高新技术企业<br>认定管理办法》的通知-《国家<br>重点支持的<br>高新技术领域》 | 国科发火<br>(2016)<br>32 号 | 中华人民共<br>和国科学技<br>术部 | 2016/2/5  | 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 | 《国务院关于<br>推进国际产能<br>和装备制造合<br>作的指导意见》                                        | 国 发<br>(2015)<br>30 号  | 国务院                  | 2015/5/13 | 发挥竞争优势，提高轻工纺织行业国际合作水平。发挥轻纺行业较强的国际竞争优势，在有条件的国家，依托当地农产品、畜牧业资源建立加工厂，在劳动力资源丰富、生产成本低、靠近目标市场的国家投资建设棉纺、化纤、家电、食品加工等轻纺行业项目，带动相关行业装备出口。在境外条件较好的工业园区，形成上下游配套、集群式发展的轻纺产品加工基地。把握好合作节奏和 |

|   |            |             |     |          |                                                                                                                                                                                       |
|---|------------|-------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |             |     |          | 尺度，推动国际合作与国内产业转型升级良性互动。                                                                                                                                                               |
| 8 | 《中国制造2025》 | 国发〔2015〕28号 | 国务院 | 2015/5/8 | 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、 行业发展概况和趋势

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司主营业务为电脑针织袜机、电脑针织横机及其配件的研发、生产、销售及服务。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属的行业为制造业中的专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为制造业中的专用设备制造业（C35），细分为纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的纺织专用设备制造（C3551）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属的行业为制造业中的纺织专用设备制造（C3551）。</p> <p>袜机及横机属于纺织机械下针织机械的细分领域。纺织机械是把棉、毛、麻、蚕、茧等天然材料及化学原料，加工成为纺织品所需要的各种机械设备。纺织机械可分为纺纱设备、织造设备、染整设备等，其中织造设备包括机织机和针织机，针织机包括圆机、横机、经编机等，袜机是圆机的一种。公司主营业务所处行业领域如下图所示：</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### （1）行业发展概况

#### ①纺织机械

纺织机械行业是伴随着纺织行业及工业制造行业发展而发展的。18 世纪后半叶，动力纺织机械首次诞生于英国，自此开启了纺织工业由手工业向机械工业生产的转变。19 世纪末，人造纤维的问世使纺织机械的领域进一步拓宽。之后，随着下游纺织业的不断发展和行业技术工艺的不断提升，纺织机械不断更新换代，效率也稳步提升。

全球纺织机械的研发及生产地主要集中在欧洲及亚洲，欧洲主要以德国、意大利、瑞士等国家为主，亚洲主要以中国、日本为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国家作为研究纺织机械的传统强国，不仅有更为先进的技术工艺，也有日本岛精（Shima Seiki）、德国斯托尔（Stoll）和意大利罗纳迪（Lonati）等国际知名老牌厂商。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。

近年来，我国纺织机械行业与总体经济发展方向基本一致，处于由高速发展逐步转向产业结构调整、产品质量提高的中高速发展时期。目前，我国纺织机械工业已经建成了比较完整的工业格局。现在全国有 1000 多个纺织机械生产企业，可以生产 3000 多种主机和几千种辅机、检测仪器以及专用基础件，能为 40 多个纺织行业提供成套的工业技术装备。我国纺织机械工业不论在行业、产品品种和规格以及产量上都稳居世界之首，已经成为世界上最大的纺织机械制造大国、使用大国。

根据国家统计局数据，2022 年一季度我国规模以上纺织机械企业实现营业收入 219.77 亿元，同比增长 11.33%；利润总额为 10.99 亿元，同比减少 13.54%；纺织机械出口 11.43 亿美元，同比增长 68.44%，进口 8.09 亿美元，同比增长 23.84%。根据中国纺织机械协会《2021 年前三季度纺机行业运行情况》，我国纺织机械外贸出口金额从 2016 年的 29.8 亿美元增长到 2020 年的 45.7 亿美元，出口平均增速 11%，我国纺织机械出口额占全球纺织机械贸易额的比重逐步提升，2020 年我国纺织机械出口占全球纺机贸易的 28.49%，位居全球第一。

#### ②针织机械

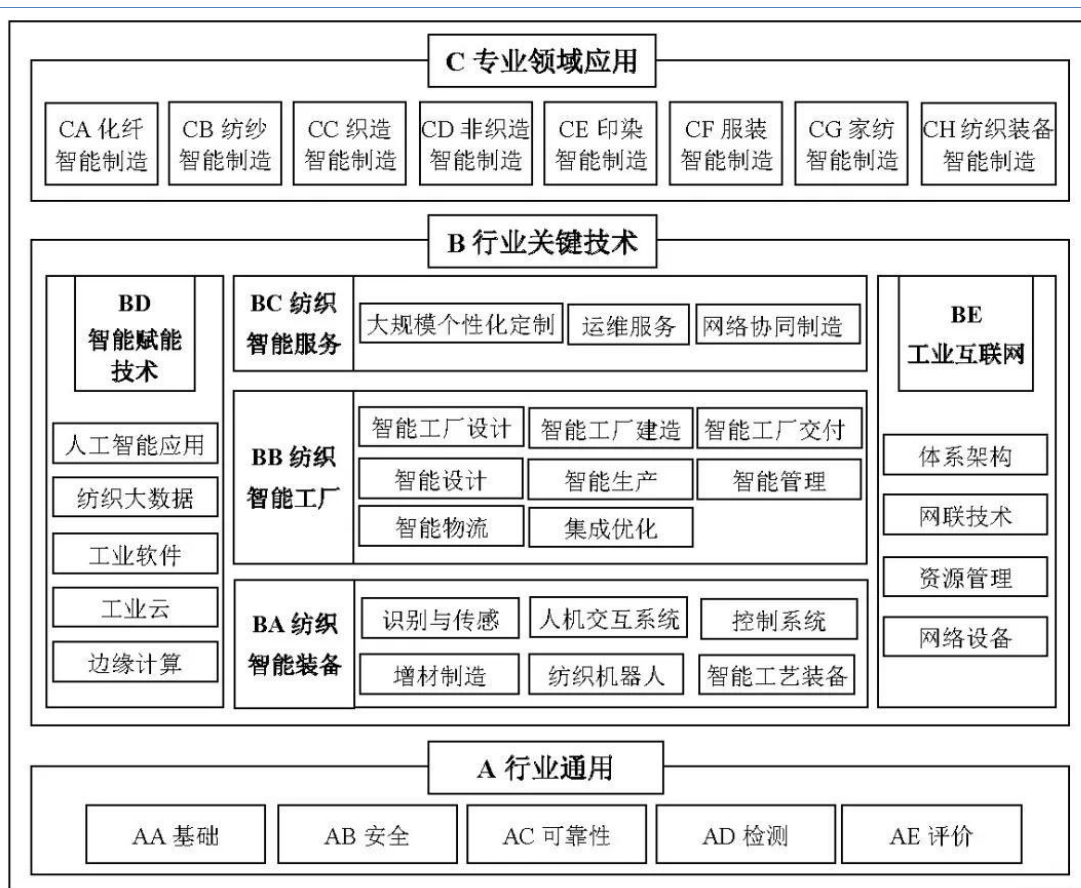
中国针织工业经近百年的发展，特别是近二十年的迅速发展，已经成为纺织工业的重要产业之一，并在社会主义市场经济发展过程中，带动和促进了我国针织机械工业的发展。与改革开放前相比，中国的针织机械工业发展至今已有一定规模，所有针织机械大类产品包括圆机、横机、经编机等系列产品，在我国均有生产。

2021 年以来，针织机械三大类机型市场总体表现较好，但平稳运行的压力依然存在。圆机行业全年经济态势前高后低，上半年产销量大幅增长，主要原因为部分面料产品市场需求旺盛，下游织造企业不断扩大产能；下半年下游库存消化逐渐变缓，圆机市场运行趋于平稳。横机行业全年经济运行呈现较大波动，全年产销量基本恢复至 2019 年同期水平，上半年，行业经历了阶段性复苏，主要原因为海外订单回流及高效新技术的推广引起的产品更新换代；下半年，随着市场趋于新的饱和，横机产销量有所回落。经编机行业全年经济运行形势总体向好，高速经编机得益于稳定的运行速度、持续增加的机器幅宽，织造产能进一步提升，市场需求旺盛，销量实现大幅增长。

## （2）行业发展趋势

自动化、智能化将是纺织机械行业的整体发展趋势。随着科学技术的飞速发展，传统纺织行业逐渐从劳动密集型向智能制造转变，世界各国纷纷出台了智能纺织产业领域的发展战略，如美国的“智能纺织计划”、德国的“未来纺织项目”等，中国也推出了《纺织工业“十三五”发展规划》，把推进纺织智能制造作为了一个重要的攻关方向。

我国针对纺织产业智能制造技术，中国工程院将其分为智能制造新模式、智能纺织装备及共性技术和标准、智能纺织材料三大领域，以及化纤制造智能车间（工厂）、纺织加工智能车间（工厂）（含纺纱、机织、针织、非织造）、染整智能车间（工厂）、服装设计与加工智能化、纺织个性化定制和网络协同制造及装备远程运维、典型智能纺织装备、纺织智能制造标准及共性技术、智能纺织材料等 8 个方面，并提出了纺织产业领域智能制造基本范式，即基于 HCPS（人-信息-物理系统）的纺织产业智能制造体系，以及基于工业大数据的纺织产业数字化管控体系。



《纺织行业“十四五”发展纲要》指出，“十四五”期间要继续推进新一代信息技术与纺织工业的深度融合，加快行业数字化转型。以大幅提升生产效率及生产方式精细化、柔性化、智能化水平为目标，基于 5G、人工智能和数字孪生等信息技术，以纺织成套装备研发为重点，加快发展纺织领域智能制造系统集成商，推进装备、软件、信息技术协同创新，以纺织装备数字化和信息互联互通为基础实施纺织行业智能制造重点工程。

2021 年，全球纺织服装需求逐步回暖，纺织机械市场需求也逐步复苏，国内外需求强劲，国内疫情防控优势凸显，纺织品订单饱满，同时拉动对纺织机械新装备需求，多数纺织机械企业迎来订单增长。纺织机械行业运行状态良好，科技创新成果丰硕，智能制造持续推进，纺织机械行业自身的智能化步伐也在加快，智能制造应用场景大量涌现。

2022 年随着国际纺织生产供应链逐步恢复，海外纺织品订单回流的情况可能会逐渐放缓，纺织外需支撑拉动作用可能会逐渐减弱。但在“双循环”发展格局之下，国内外纺织企业、纺织机械企业的合作和交流将进行更多新的探索。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式生效，将为区域贸易、投资带来更多机会。国内纺织行业的产业持续升级、海外疫情好转后的产业恢复都将持续提升设备需求，纺织行业对装备的连续化、自动化、智能化和绿色化及大规模的定制化等不同层次需求高涨。科技创新、智能制造、绿色节能仍是行业补短板锻长板，实现可持续发展的关键。当前市场形势下，纺织机械企业要做好技术储备和创新，建立和强化自己的核心竞争力，利用核心竞争力去创造价值，实现可持续发展。

#### 4、行业竞争格局

国内市场上，我国纺织机械及针织机械主要以民营企业为主，针织机械行业主要以中小企业为主，存在中低端产品同质化严重，企业利润空间压缩，企业间过度竞争的情况。目前针织机械企业大多集中在针织工业比较发达的地区和市场附近，如袜机、横机生产企业比较集中在江苏和浙江地区，尤其是常熟、无锡、张家港和杭州、绍兴地区。

国际市场上，纺织机械的研发及生产地主要集中在欧洲及亚洲，欧洲主要以德国、意大利、瑞士等国家为主，亚洲主要以中国、日本为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国家作为研究纺织机械的传统强国，不仅有更为先进的技术工艺，也有日本岛精（Shima Seiki）、德国斯托尔（Stoll）和意大利罗纳地（Lonati）等国际知名老牌厂商。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。

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

#### 5、行业壁垒

##### （1）技术壁垒

针织机械行业是集机械设计与加工、针织工艺研究、电控系统制造、软件开发于一体的多学科交叉行业，技术壁垒明显。针织设备从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定到批量生产需要较长的周期，过程中需要在零部件设计、生产工艺研究、机械制造、控制系统等方面进行长期的研究和积累，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术，技术门槛较高。

##### （2）品牌与服务壁垒

针织机械设备对产品的可靠性、稳定性及售后服务要求较高，下游客户一般需要在针织机械生产厂商的指导下，根据自身工艺要求选择适配机型，并在生产使用过程中不断进行维护及修理，客户黏性较高。品牌是企业销售情况、产品质量、维修技术、管理服务和市场网络等多方面因素的综合体现。新进入者很难在短期内建立具有市场影响力的品牌并满足客户的服务需求，因此行业存在较高的品牌与服务壁垒。

##### （3）人才壁垒

针织机械设备制造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、自动化控制、测绘制图等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只

有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。新进入企业需要较长的时间挖掘、培养及积聚一支高素质、全面的专业团队，因此行业存在一定的人才壁垒。

#### （4）资金及规模壁垒

针织机械制造行业有较高的生产及加工品质要求，企业需要投入大量资金建设厂房并采购先进的生产设备。针织机械设备的研发周期较长，需要持续的研发投入，对生产各阶段投入的资金成本较大。针织机械产品造价较高，每台成本在几万到十几万之间，规模生产需要占用企业较多的运营资金。针织机械的部分企业对客户购买产品可采取分期付款的方式，流动资金的需求更加明显。对于新进入的企业，保证稳定持续的资金投入与现存具有一定规模的企业竞争具有一定困难，这构成了本行业的资金和规模壁垒。

## （二） 市场规模

### 1、纺织机械市场概况

根据国家统计局统计，2021 年中国规模以上纺织机械企业营业收入为 832.04 亿元，同比增长 30.35%；规模以上纺织机械企业利润总额为 63.85 亿元，同比增长 45.17%。2018 年至 2020 年，受中美贸易战影响、新冠肺炎疫情、国内外市场需求放缓等多重因素影响，我国纺织行业的收入及利润均连续下滑。纺织机械行业作为纺织行业的上游，收入及利润也随之发生下滑。2021 年，国内及国际疫情防控形势稳定，境外订单逐渐回流，我国纺机行业生产经营基本恢复疫情前水平。2016 年至 2021 年中国规模以上纺织企业实现营业收入及利润总额情况如下图所示：



（数据来源：中国纺织机械协会）

据海关统计，2021 年我国纺织机械进出口累计总额为 84.42 亿美元，同比增长 13.26%。其中：纺织机械进口 36.36 亿美元，同比增长 26.00%；出口 48.06 亿美元，同比增长 5.22%。

2021 年共从 70 个国家和地区进口纺织机械，进口总额 36.36 亿美元，同比增长 26.00%。从进口产品类别看，化纤机械排在第一位，进口总额为 9.50 亿美元，同比减少 10.39%，占进口总额的

26.12%；其余产品除化纤机械外均有不同幅度的增长。

2021 年我国共向 191 个国家及地区出口纺织机械 48.06 亿美元，同比增长 5.22%。针织机械出口额为 11.89 亿美元，同比增长 45.21%，占比 24.75%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、非织造布机械、纺纱机械、织造机械和化纤机械。纺纱机械出口较去年同期增幅最大，非织造布机械出口在 2020 年的高速增长后增速回落明显。2016 年至 2021 年我国纺织机械行业进出口情况如下图：



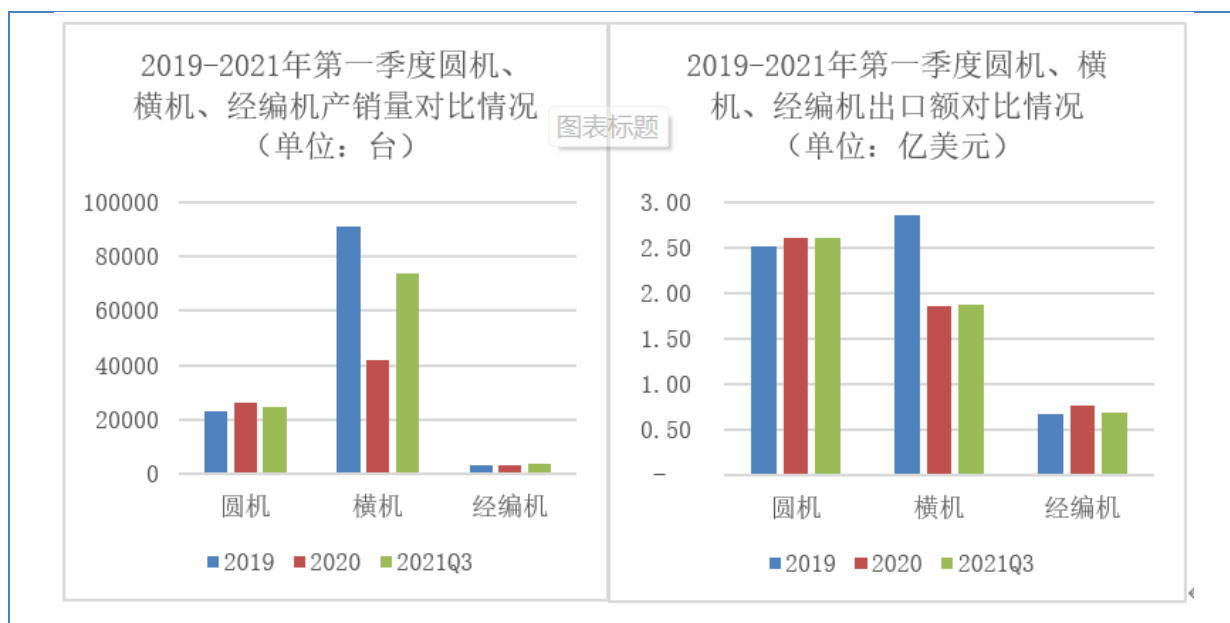
(数据来源：中国纺织机械协会)

面对复杂多变的国际经济形势，2022 年上半年我国经济运行出现了一定的波动，1 月及 2 月经济恢复整体好于预期，3 月至 4 月份受国际环境变化和国内疫情冲击的影响，主要经济指标下滑明显。5 月份以来，受益于国家经济政策，经济呈现企稳回升态势。2022 年 1-6 月，775 家规模以上纺机企业实现营业收入 456.08 亿元，同比增长 0.86%；利润总额为 26.87 亿元，同比减少 17.72%；纺织机械出口 25.66 亿美元，同比增长 9.97%；进口 17.34 亿美元，同比减少 14.41%。

## 2、针织机械市场

针织机械行业三大机型（圆机、横机、经编机）2021 年上半年市场总体表现良好，下半年开始逐步承压。圆机 2020 下半年至 2021 上半年产销量增长显著，三季度后市场趋冷；横机行业前三季度经历阶段性复苏，基本恢复 2019 年同期水平，但随着市场需求趋于新的饱和，横机市场有所回落；经编机行业各类机型手下有市场影响表现各不相同。

根据中国纺织机械协会统计，2021 年前三季度圆机销量为 25,000 台，同比增长 66.7%；横机销量约 74,000 台，同比增加 184.6%；经编机销量约为 4,000 台，同比增加 60.0%。据海关统计，2021 年前三季度圆机出口金额为 2.61 亿美元，同比增长 87.4%，进口金额为 0.55 亿美元，同比增长 159.5%；横机出口金额为 1.87 亿美元，同比增加 45.5%，进口金额为 0.47 亿美元，同比增加 90.5%；经编机出口金额为 0.65 亿美元，同比增加 42.7%，进口金额为 0.23 亿美元，同比减少 24.2%。2019-2021 年第一季度圆机、横机、经编机产销量及出口额对比情况如下图所示：



### (三) 行业基本风险特征

#### 1、行业的周期性风险

纺织机械行业受宏观经济政策影响较大，具有一定的周期性。当宏观经济政策宽松时，下游纺织品需求上涨，纺织产业产能扩张，投资增加，装备采购需求增加，带动纺机行业发展；当宏观经济政策紧缩时，下游纺织品需求下降，相应的纺织机械行业整体进入萧条期。因此，公司存在行业周期性波动所带来的市场风险。

#### 2、行业的季节性风险

公司所生产的电脑针织袜机及横机主要用于各类袜子、服饰等针织品的生产加工，下游为袜子及服饰加工的企业。根据季节不同，各类针织品的市场需求各不相同，如冬季天气寒冷，毛圈袜及平板袜的需求相对炎热的夏季有所增加，袜子加工企业需要投入更多设备加大生产以满足市场需求，因而带动公司袜机的生产及销售。因此，公司存在行业季节性波动所带来的市场风险。

#### 3、行业竞争风险

我国针织机械行业近年来发展较好，但与国际知名老牌厂商仍存在技术与创新的差距。国内市场中，针织机械行业主要以中小企业为主，存在中低端产品同质化严重，企业利润空间压缩，企业间过度竞争的情况。国际市场上，电脑针织机械由于技术含量高、机械制造精密度高等特点，生产厂商主要集中于意大利、日本、瑞士、德国、比利时等国家。公司坚持自主研发及技术革新，研发及优化了多种袜机及横机，通过完备的售后服务体系，不仅增加了产品的竞争力，也能更好地满足客户的多样化需求。若公司未来不能继续在产品开发、生产管理、市场拓展、品牌营销、售后服务等方面保持优势，公司存在因市场竞争加剧影响公司盈利水平和行业地位的风险。

#### 4、原材料价格波动风险

公司的主要原材料包括针织机械配件、电控系统等电器件、钢材、铝材等，其价格受国家产业政策、市场供需变化波动等多种因素的影响而波动，如果原材料价格出现较大幅度上涨，产品成本

上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。

#### （四） 公司面临的主要竞争状况

##### 1、公司竞争地位

公司自成立以来专注于电脑针织袜机及横机领域针织机械技术、针织工艺的研发及应用，经过十多年的发展，依托自主研发和持续的技术创新，在稳定高效的管理团队带领下，成长为一家集研发、生产、销售及服务于一体的针织机械设备制造商。

公司主要产品包括全电脑平板毛圈两用袜机、织缝翻一体织袜机、全电脑双针筒袜机、全电脑隐形船袜机、全电脑鞋面袜机、电脑针织横机、织领机等，产品结构完善，产品型号丰富。公司凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，袜机产品在国内市场占有率在 20% 左右，排名第一，在国外市场，袜机产品出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，在针织机械细分领域具有一定的影响力和竞争力。

公司是电脑织袜机、高速丝袜机、针织横编鞋面机国家行业标准起草单位，是省级“专精特新”企业、高新技术企业。截至目前，公司已取得了 2 项发明专利，47 项实用新型专利，10 项发明专利正在申请中，不断的研发和技术创新为公司盈利能力的提高和销售规模的持续成长奠定了坚实基础。

##### 2、主要竞争对手

公司主要产品为袜机和横机，属于纺织机械的细分行业针织机械行业，主要竞争对手情况如下：

| 序号 | 主要竞争对手             | 公司介绍                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 圣东尼（Santoni S.P.A） | 圣东尼意大利公司创立于 1919 年，是意大利最早的袜机制造商，1988 年加入针织机械制造商罗纳地集团 (Lonati Group)。圣东尼（上海）针织机器有限公司成立于 2005 年 1 月，由意大利罗纳地家族全资控股，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，公司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。公司积极发展多品牌战略，拥有圣东尼、精镁、水山、珩盛四大强势品牌，全面服务中国、东南亚、美洲、非洲市场。 |
| 2  | 佰龙（PAILUNG）        | 佰龙机械厂股份有限公司创立于 1977 年，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。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | 慈星股份(股票代码: 300307) | 成立于 2003 年 8 月，主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫及鞋面的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。                                                                                                          |
| 4 | 浙江叶晓针织机械有限公司       | 成立于 2007 年 9 月，是一家专业从事针织机械产品研发与制造的科技型企业，总部位于中国袜业之乡——诸暨大唐镇。公司主要生产以“易晓牌”为商标的 6F 电脑袜机、6F 鞋袜机、6F、7F 织缝翻一体自动缝头袜机和单、双、三系统电脑横机等系列产品。公司致力于针织机械产品的设计、研发、制造、销售和服务保障等各个环节的精益求精，并建立了完善的售后服务体系，打造了一支迅捷高效的专业服务队伍，在广东、福建、辽源、江苏、温州、海宁等十多个省市设立办事处，配备专业技术人员，为客户提供全方位一站式服务。                                                       |
| 5 | 浙江凯强轻纺机械有限公司       | 成立于 2016 年 8 月，公司具有多年的针织机械生产经验，先后研制开发了 6F 毛圈平板全电脑两用袜机、6F 毛圈口径 4+1/2 全电脑袜机、口径 3+1/2 平板机、KGE98 型全自动手套编织机和 SJT2000 型、SJT2004 型全电脑手套机等具有技术水平的针织机械。公司具有丰富的针织机械生产经验和雄厚的生产能力。                                                                                                                                         |
| 6 | 浙江嘉志利智能科技有限公司      | 成立于 2015 年 12 月，公司位于诸暨市经济开发区江龙工业园，属长三角经济圈，区位优势得天独厚。公司秉承“专业敬业、精益求精”的工匠精神，不断致力技术创新、产品创新、营销创新、管理创新。产品嘉志利牌 J615F、J616F、J616DF、JK715F、JK716F、JK625F 织缝翻智能一体袜机，已获得 20 多项专利证书。公司采用先进的互联网智能技术，将袜子生产过程中的织袜、翻袜、缝头等多道工序全部在一台机器完成，实现了生产环节可视化，产品需求定制化，流程管理一体化。<br>织造高端袜子，功能强大，袜面平整，提花清晰；具有高速、高效、稳定等特点。一个工人可同时管理 30 台以上袜机，减少 |

|  |  |                                               |
|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  | 劳动用工 70%以上。<br>产品畅销国内外市场，成为享誉国际的中国智能一体袜机生产企业。 |
|--|--|-----------------------------------------------|

注：上述资料来自年报或公司官网。

### 3、公司竞争优势

#### （1）技术创新优势

公司成立以来即专注于针织机械领域，经过 10 多年的发展，培养了一支经验丰富、研发能力强的专业团队，为公司新产品的研发、生产工艺的改进提供了坚实的技术保障。

针织机械是技术密集型行业，公司在自主研发的基础上，掌握了袜机、横机生产的核心技术，在袜机重要配件 6F 生克罩、一体机铝件、双针筒立柱、6F 棱角等生产工艺进行了技术改进，提高了生产效率，降低了生产成本，降低次品率并提升产品质量。截至目前，公司已取得了 2 项发明专利，47 项实用新型专利，10 项发明专利正在申请中。此外，公司是电脑织袜机、高速丝袜机、针织横编鞋面机国家行业标准起草单位，是省级“专精特新”企业、高新技术企业，公司具有突出的技术创新优势。

#### （2）人才及管理优势

公司历来重视对技术力量的投入，注重人才的管理，通过内部培养和外部引进相结合的方式不断扩大人才队伍，打造了一支行业经验丰富，具备复合型学科知识的研发团队，专业能力涵盖市场调研、需求分析、产品设计开发、生产工艺研究、产品测试及售后技术服务各个环节。截至目前，公司研发人员 24 人，占员工总人数 10.48%，人才队伍强大。

此外，公司核心管理团队大多数是行业中从业多年的资深专业人士，能够深刻的把握和理解行业的市场状况和发展趋势。公司的核心管理团队和核心研发人员构成稳定，经过长期合作，形成了良好的沟通协作氛围，团队合作能力较强，有助于公司各项决策高效推行。

#### （3）品牌及市场优势

公司深耕针织机械领域多年，管理层敏锐的把握行业发展状况及未来发展趋势，专注于电脑针织袜机、横机细分领域，是国内首批电脑针织袜机生产企业之一，是电脑针织袜机行业标准的制定者，推动了国内电脑针织袜机行业的迅速发展。

经过十多年的行业积累，公司产品结构完善，类型丰富，通过 ISO9001 质量管理体系认证及多个产品出口认证。公司凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，“伟焕”牌电脑针织袜机赢得了客户的广泛认可，产品不仅在国内占有一定的市场，同时出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，品牌影响力广泛。

#### （4）售后服务优势

公司秉承“技术-营销-服务”的经营理念，不仅为客户提供高质量的产品，同时为客户提供完善的售后技术服务支持。公司设立了售后部，在吉林辽源、浙江金华、浙江绍兴、江苏江阴、广东佛山等纺织行业聚集地均设有售后服务点，截至目前，共设有 10 个售后服务点。公司不仅在产品

出厂时，安排售后服务人员跟随产品安装调试，也在客户提出需求时，提供远程或上门服务，保证了客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。公司的销售服务优势保障了公司长期的市场优势地位。

#### 4、公司竞争劣势

##### (1) 融资渠道单一

公司所处针织机械行业属于劳动和技术密集型企业，不仅要求大量资金建设专业厂房及采购先进设备，也需要不断投入资金进行新技术、新产品研发和生产工艺的持续改进，以保证公司产品的竞争力。此外，为适应发展需求，市场拓展、品牌营销及售后服务也需要大量且持续的资金投入。目前，公司尚未进入资本市场，融资渠道相对单一，使得公司的快速发展受到限制。

##### (2) 高端产品竞争力相对较弱

公司成立以来即专注于针织机械领域，经过多年发展，公司主要产品袜机市场占有率排名前列。公司拥有专业的研发团队及自主研发产品，但高端产品的技术、工艺及影响力，与国际知名老牌厂商相比仍有一段差距。公司将在提升自主研发能力，优化产品工艺及质量的同时，加速国际市场的拓展及营销网络建设，强化售后服务体系，增强品牌国际影响力，使公司的产品更具竞争力。

#### (五) 其他情况

无。

### 八、 公司持续经营能力

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

根据《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》对持续经营能力的要求，具体情况如下：

| 序号 | 挂牌条件                                        | 公司情况                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 公司应在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，不能仅存在偶发性交易或事项。 | 公司2020年、2021年、2022年1-6月份实现营业收入分别为21,238.17万元、41,001.76万元、20,898.42万元，在上述会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，不存在仅发生偶发性交易或事项的情形。 |
| 2  | 最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于1000万元；因研发周期            | 最近两个完整会计年度2020年度和2021年度公司营业收入累计数为62,239.93万元，远高于                                                                 |

|   |                                                                                       |                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 较长导致营业收入少于 1000 万元，但最近一期末净资产不少于 3000 万元的除外。                                           | 1,000.00 万元的最低标准。                                                                                                         |
| 3 | 报告期末股本不少于 500 万元。                                                                     | 截至 2022 年 6 月 30 日，公司股本为 5,450.00 万元，高于 500.00 万元。                                                                        |
| 4 | 报告期末每股净资产不低于 1 元/股。                                                                   | 截至 2022 年 6 月 30 日，公司每股净资产为 4.41 元，高于 1 元/股。                                                                              |
| 5 | 公司不存在依据《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                                          | 公司是依法设立且存续的股份有限公司；公司历次股东大会亦未作出解散公司的决定。公司的生产经营活动及财务处于正常状况，未出现《公司章程》规定的需要解散的情形，公司未被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，公司未被法院依法受理重整、和解或者破产申请。  |
| 6 | 公司不存在《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。 | 公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留意见。 |
| 7 | 不存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。                                                         | 公司不存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。                                                                                           |

综上，公司具备持续经营能力，不存在可预见的、对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

### 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：

##### 1、有限公司阶段

有限公司阶段，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，设立了股东会。公司设执行董事一名，监事一名，由股东会决议产生。有限公司历次增资、股权转让等重大事项都履行了必要的内部决议、外部审批程序，保护了股东和公司的利益。

##### 2、股份公司阶段

2022年2月，股份公司成立后，公司建立健全了治理结构，制定并完善了《公司章程》，按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《财务管理制度》等一系列制度来规范公司管理，公司目前现有的治理机制能够得到有效执行。

##### （1）股东大会运行情况

公司设立股东大会，股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的职权、表决和决议等内容作了详细的规定。自股份公司成立以来，公司共召开3次股东大会，历次股东大会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。

##### （2）董事会运行情况

公司设立董事会，对股东大会负责。董事会是公司的经营决策机构，严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行自己的职权。自股份公司成立以来，公司共召开5次董事会会议，历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关规定，与会董事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

##### （3）监事会运行情况

公司设立监事会，对股东大会负责。公司监事代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、经营管理实施监督，严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的职权。自股份公司成立以来，公司共召开3次监事会会议，历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方

式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会监事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

#### （4）职工代表监事履职情况

公司监事会设有 1 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事能够履行公司章程赋予的权利和义务，出席公司监事会会议，依法行使职权。

## 二、 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

## 三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

| 项目                                          | 是/否                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规范文件                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 《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》、《投资者关系管理制度》                                         |
| 累计投票制                                       | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                          |
| 独立董事制度                                      | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                          |
| 关联股东和董事回避制度                                 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 《公司章程》、《关联交易管理制度》                                          |
| 财务管理、风险控制相关的内部管理制度                          | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《财务管理制度》 |
| 董事会对现有公司治理机制的评估意见                           | <p>公司董事会现对报告期内公司治理机制执行情况进行讨论、评估，认为：公司已经依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会、总经理等公司治理架构，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》等公司治理的基本制度，确立了纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，相关机构和人员能够依法履行职责。公司现有治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制公司运营中存在的风险。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，有利于公司的长远发展。</p> |                                                            |

## 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

| 时间              | 处罚部门        | 处罚对象 | 事由                | 处罚形式                                                                       | 金额    |
|-----------------|-------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2022 年 3 月 21 日 | 绍兴市公安局交通管理局 | 俞伟欢  | 未随车携带驾驶证、醉酒后驾驶机动车 | 针对未随车携带驾驶证的行为，绍兴市公安局交通管理局作出罚款 100 元的行政处罚；针对酒驾行为，绍兴市公安局交通管理局作出吊销机动车驾驶证的行政处罚 | 100 元 |

2022 年 3 月，公司实际控制人之一俞伟欢存在未随车携带驾驶证及醉酒后驾驶机动车的违法行为。针对未随车携带驾驶证的行为，绍兴市公安局交通管理局作出罚款 100 元的行政处罚；针对酒驾行为，绍兴市公安局交通管理局作出吊销机动车驾驶证的行政处罚，另诸暨市公安局向俞伟欢发出《立案告知书》。

根据《关于办理“醉驾”案件若干问题的会议纪要》（浙高法〔2019〕151 号）及《〈关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）〉实施细则》（浙高法审〔2022〕1 号）的规定，酒精含量在 170mg / 100ml 以下，认罪悔罪，且无从重情节，犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免于刑事处罚。俞伟欢酒精含量为 110mg / 100ml，在 170mg / 100ml 以下，不存在上述规定中的从重情节，且自愿认罪认罚。俞伟欢的酒驾行为不构成重大违法违规行为。

(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    | 公司主营业务为电脑针织袜机、电脑针织横机及其配件的研发、生产及销售。公司具备与生产经营有关的生产系统及相关配套设施，拥有与生产经营有关的所有技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，独立进行生产、经营，具有完整的业务体系。公司业务独立于 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | 控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的项目运营维护体系，具有独立面向市场自主经营的能力。                                                                                                                                             |
| 资产 | 是 | 公司由有限公司整体变更设立，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，将逐步完成其他相关资产的变更登记手续。截至本公开转让说明书签署日，公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，资产独立、完整，产权清晰。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人担保的情形。                                                   |
| 人员 | 是 | 公司依照国家有关规定建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，并设立了专门的人力资源部门，对公司劳动、人事、工资报酬及社会保障等事宜进行统一管理。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的规定进行选举和聘任，不存在股东超越股东大会和董事会权限做出人事任免决定的行为。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务并领取薪酬，公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 |
| 财务 | 是 | 公司设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的《财务管理制度》以及独立的财务核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。                                                                             |
| 机构 | 是 | 公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，股东大会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，监事会为监督机构，总经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门。公司完全拥有机构设置的自                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 主权，各机构的运行和管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不受控股股东、实际控制人的干预；公司各职能部门均已建立了较为完备的规章制度；公司与控股股东、实际控制人在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

| 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  | 伟焕管理  | 企业管理服务；商务信息咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，文化交流活动组织策划，户外活动策划                                                                                                                                                                                           | 无实际经营业务            | 100.00%         |
| 2  | 昂佳管理  | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务                                                                                                                                                                                                                                | 员工持股平台，无实际经营业务     | 78.37%          |
| 3  | 豪景隆网络 | 一般项目：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                                                                                                                                                                                                                  | 无实际经营业务            | 100.00%         |
| 4  | 笑贝建筑  | 制造销售：建筑设备                                                                                                                                                                                                                                                | 无实际经营业务，仅有部分房屋用于出租 | 100.00%         |
| 5  | 鑫贝环保  | 制造销售：环境保护专用设备                                                                                                                                                                                                                                            | 无实际经营业务            | 100.00%         |
| 6  | 昂润智能  | 一般项目：智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；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；专业设计服务；工业设计服务；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；纺织专用设备销售；机械设备销售；缝制机械销售；针纺织品及原料销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；电子专用材料销售；软件销售；（卫星地面接收设施除外） | 无实际经营业务            | 100.00%         |
| 7  | 昂行机械  | 一般项目：缝制机械制造；纺织专用设备制造；机械电气设备制造；五金产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；家用纺织制成品制造；服饰制造；机械零件、零                                                                                                                                                                                | 无实际经营业务            | 100.00%         |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|    |      | 部件加工；纺织专用设备销售；缝制机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；电子专用材料销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电机及其控制系统研发；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口 |                    |         |
| 8  | 城北机电 | 制造、销售：机电设备，电容器                                                                                                                                                                                                                                                         | 无实际经营业务，仅有部分房屋用于出租 | 100.00% |
| 9  | 鸿景管理 | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广                                                                                                                                                                                                          | 无实际经营业务            | 100.00% |
| 10 | 杰赋针纺 | 一般项目：针织或钩针编织物及其制品制造；合成纤维制造；面料纺织加工；橡胶制品制造；服装制造；服饰制造；鞋制造；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；合成纤维销售；橡胶制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口                                                                                                                        | 袜子的生产及销售           | 100.00% |

### （三） 避免同业竞争采取的措施

为了更好的保护公司及其他股东的利益，避免同业竞争，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

1. 本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控股的其他公司或其他组织没有从事与伟焕机械相同或相似的业务。

2. 本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与伟焕机械相同或相似的业务。

3. 若伟焕机械今后从事新的业务领域，则本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本人/本企业控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与伟焕机械新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与伟焕机械今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4. 本人/本企业承诺不以伟焕机械控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员地位谋求不正当利益，进而损害伟焕机械其他股东的权益。如因本人/本企业、本人关系密切的家庭成员及本

人/本企业控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致伟焕机械的权益受到损害的，则本人/本企业承诺向伟焕机械承担相应的损害赔偿责任。

5. 本承诺函构成对本人/本企业具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。

#### （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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日  | 2020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 |
|------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 蒋志球  | 实际控制人      | 资金   | -          | 1,812,133.59 | -            | 否            | 是           |
| 昂佳管理 | 持股10%的股东   | 资金   | 2,812.50   | 562.50       | -            | 否            | 是           |
| 杰赋针纺 | 实际控制人控制的公司 | 资金   | -          | 41,806.00    | -            | 否            | 是           |
| 俞行校  | 实际控制人      | 资金   | -          | -            | 3,676,738.18 | 否            | 是           |
| 总计   | -          | -    | 2,812.50   | 1,854,502.09 | 3,676,738.18 | -            | -           |

注：昂佳管理、杰赋针纺为应收房租。

#### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

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

为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司还通过相关规章制度对股东大会、董事会、总经理的相关权限做出明确规定。

此外，公司股东、董事、监事以及高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺函》和《关于不占用资金及担保的承诺函》，承诺内容详见“重大事项提示挂牌时承诺的事项”。

#### （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  | 蒋志球 | 董事、总经理 | 实际控制人    | 26,796,000 | 9.17%  | 39.99% |

|    |     |           |           |            |       |        |
|----|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------|
| 2  | 俞伟欢 | 董事长       | 实际控制人     | 25,525,000 | 9.17% | 37.66% |
| 3  | 俞行校 | 董事、董事会秘书  | 实际控制人     | 1,000,000  | -     | 1.83%  |
| 4  | 赵小涛 | 董事、技术副总经理 | 董事、高级管理人员 | 450,000    | -     | 0.83%  |
| 5  | 万利华 | 董事、常务副总经理 | 董事、高级管理人员 | -          | -     | -      |
| 6  | 雷玲  | 监事会主席     | 监事        | 80,000     | -     | 0.15%  |
| 7  | 邢利青 | 职工代表监事    | 监事        | -          | -     | -      |
| 8  | 邱苗新 | 监事        | 监事        | 75,000     | -     | 0.14%  |
| 9  | 许东亮 | 财务负责人     | 高级管理人员    | -          | -     | -      |
| 10 | 蒋志坚 | 员工        | 员工        | 50,000     | -     | 0.09%  |

注：蒋志坚为实际控制人蒋志球的哥哥，已在公司工作 20 年以上，通过昂佳管理员工持股平台间接持有公司股份。

**（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

实际控制人为蒋志球、俞伟欢、俞行校；

蒋志球、俞伟欢为夫妻关系；俞行校为蒋志球、俞伟欢夫妇之子。

**（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：**

√适用 □不适用

1、协议签署情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均签订了《劳动合同》。

2、承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于不占用资金及担保的承诺函》等。详见“重大事项提示挂牌时承诺的事项”。

**（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 |
|-----|--------|-------|---------|-------------|-------------------|
| 蒋志球 | 董事、总经理 | 昂佳管理  | 执行事务合伙人 | 否           | 否                 |
|     |        | 城北机电  | 经营者     | 否           | 否                 |
| 俞伟欢 | 董事长    | 伟焕管理  | 执行董事兼经理 | 否           | 否                 |
|     |        | 豪景隆网络 | 执行董事兼经理 | 否           | 否                 |
|     |        | 笑贝建筑  | 执行董事兼经理 | 否           | 否                 |

|     |          |       |         |   |   |
|-----|----------|-------|---------|---|---|
|     |          | 鑫贝环保  | 执行董事兼经理 | 否 | 否 |
|     |          | 昂润智能  | 执行董事兼经理 | 否 | 否 |
|     |          | 昂行机械  | 执行董事兼经理 | 否 | 否 |
|     |          | 杰赋针纺  | 执行董事兼经理 | 否 | 否 |
| 俞行校 | 董事、董事会秘书 | 伟焕管理  | 监事      | 否 | 否 |
|     |          | 豪景隆网络 | 监事      | 否 | 否 |
|     |          | 笑贝建筑  | 监事      | 否 | 否 |
|     |          | 鑫贝环保  | 监事      | 否 | 否 |
|     |          | 昂润智能  | 监事      | 否 | 否 |
|     |          | 昂行机械  | 监事      | 否 | 否 |
|     |          | 杰赋针纺  | 监事      | 否 | 否 |

#### （五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 职务     | 对外投资单位 | 持股比例    | 主营业务               | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-----|--------|--------|---------|--------------------|-------------|-------------------|
| 蒋志球 | 董事、总经理 | 伟焕管理   | 50.00%  | 无实际经营业务            | 否           | 否                 |
|     |        | 昂佳管理   | 41.67%  | 员工持股平台，无实际经营业务     | 否           | 否                 |
|     |        | 豪景隆网络  | 100.00% | 无实际经营业务            | 否           | 否                 |
|     |        | 笑贝建筑   | 92.86%  | 无实际经营业务，仅有部分房屋用于出租 | 否           | 否                 |
|     |        | 鑫贝环保   | 50.00%  | 无实际经营业务            | 否           | 否                 |
|     |        | 昂润智能   | 50.00%  | 无实际经营业务            | 否           | 否                 |
|     |        | 昂行机械   | 50.00%  | 无实际经营业务            | 否           | 否                 |
|     |        | 城北机电   | 100.00% | 无实际经营业务，仅有部分房屋用于出租 | 否           | 否                 |
|     |        | 鸿景管理   | 50.00%  | 无实际经营业务            | 否           | 否                 |
|     |        | 杰赋针纺   | 90.00%  | 袜子的制造及销售           | 否           | 否                 |

|     |           |                   |        |                    |   |   |
|-----|-----------|-------------------|--------|--------------------|---|---|
|     |           | 芜湖俊海投资中心（有限合伙）    | 1.99%  | 实业投资、股权投资等         | 否 | 否 |
| 俞伟欢 | 董事长       | 伟焕管理              | 50.00% | 无实际经营业务            | 否 | 否 |
|     |           | 昂佳管理              | 18.35% | 员工持股平台，无实际经营业务     | 否 | 否 |
|     |           | 笑贝建筑              | 7.14%  | 无实际经营业务，仅有部分房屋用于出租 | 否 | 否 |
|     |           | 鑫贝环保              | 50.00% | 无实际经营业务            | 否 | 否 |
|     |           | 昂润智能              | 50.00% | 无实际经营业务            | 否 | 否 |
|     |           | 昂行机械              | 50.00% | 无实际经营业务            | 否 | 否 |
|     |           | 鸿景管理              | 50.00% | 无实际经营业务            | 否 | 否 |
|     |           | 杰赋针纺              | 10.00% | 袜子的生产及销售           | 否 | 否 |
| 俞行校 | 董事、董事会秘书  | 昂佳管理              | 18.35% | 员工持股平台，无实际经营业务     | 否 | 否 |
| 赵小涛 | 董事、技术副总经理 | 昂佳管理              | 8.26%  | 员工持股平台，无实际经营业务     | 否 | 否 |
| 雷玲  | 监事会主席     | 昂佳管理              | 1.47%  | 员工持股平台，无实际经营业务     | 否 | 否 |
| 邱苗新 | 监事        | 昂佳管理              | 1.38%  | 员工持股平台，无实际经营业务     | 否 | 否 |
| 许东亮 | 财务负责人     | 上饶市中智企业管理中心（有限合伙） | 11.01% | 投资                 | 否 | 否 |
|     |           | 杭州良淋电子科技股份有限公司    | 0.02%  | 电子线束研发生产销售         | 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》 | 是   |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 和公司章程规定的义务                                               |   |
| 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  | 是 |

☒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         |
|-----|----------|------|-----------|--------------|
| 蒋志球 | 执行董事兼经理  | 新任   | 董事、总经理    | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 俞伟欢 | 监事       | 新任   | 董事长       | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 赵小涛 | -        | 新任   | 董事、技术副总经理 | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 俞行校 | -        | 新任   | 董事、董事会秘书  | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 张金凤 | 财务负责人    | 新任   | 董事、财务负责人  | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 张金凤 | 董事、财务负责人 | 离任   | -         | 个人原因         |
| 许东亮 | -        | 新任   | 财务负责人     | 董事会聘任        |
| 万利华 | -        | 新任   | 董事、常务副总经理 | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 雷玲  | -        | 新任   | 监事会主席     | 股东大会选举       |
| 邢利青 | -        | 新任   | 职工代表监事    | 职工代表大会选举     |
| 周培龙 | -        | 新任   | 监事        | 股东大会选举       |
| 周培龙 | 监事       | 离任   | -         | 个人原因         |
| 邱苗新 | -        | 新任   | 监事        | 股东大会选举       |

上述董事、监事及高级管理人员变动系为完善公司内部治理结构及股份公司设立所致的正常人员变动，公司核心管理层保持稳定。变动后新增的董事、监事及高级管理人员均来自内部培养或者聘任产生，上述人员变动对公司未来生产经营、公司治理不构成重大不利影响。

## 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                                                                                     | 是   |
| 公司是否存在坐支情形                                                                                          | 否   |

具体情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司存在个人卡收付款的情形，具体详见第二节 公司业务之“四、公司主营业务相关的情况”之“（五）收付款方式”。

## 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                     | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 29,566,328.91         | 35,267,604.41         | 11,632,882.72         |
| 结算备付金                  | -                     |                       |                       |
| 拆出资金                   | -                     |                       |                       |
| 交易性金融资产                | 20,885,896.57         | 5,613,418.01          | 2,619,800.87          |
| 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                   | 3,972,330.00          | 2,774,950.00          | 3,783,850.00          |
| 应收账款                   | 186,277,266.21        | 179,910,006.07        | 90,415,012.20         |
| 应收款项融资                 | -                     | 1,912,000.00          | 200,000.00            |
| 预付款项                   | 1,432,542.56          | 3,648,841.51          | 2,080,457.73          |
| 应收保费                   |                       |                       |                       |
| 应收分保账款                 |                       |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |                       |                       |                       |
| 其他应收款                  | 681,112.03            | 2,438,156.60          | 4,157,366.91          |
| 买入返售金融资产               |                       |                       |                       |
| 存货                     | 101,310,792.32        | 108,187,981.96        | 68,092,737.75         |
| 合同资产                   | 1,062,354.91          | 124,373.85            | 759,546.94            |
| 持有待售资产                 |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 113,207.55            | 360,774.27            | 1,684,921.95          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>345,301,831.06</b> | <b>340,238,106.68</b> | <b>185,426,577.07</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |                       |
| 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                 | 27,127,432.74         | 27,795,975.66         | 18,617,338.42         |
| 固定资产                   | 34,843,089.35         | 36,572,465.42         | 44,034,832.69         |
| 在建工程                   |                       |                       |                       |
| 生产性生物资产                |                       |                       |                       |
| 油气资产                   |                       |                       |                       |
| 使用权资产                  |                       |                       |                       |

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产                   | 6,716,688.71          | 6,612,122.80          | 8,959,619.44          |
| 开发支出                   |                       |                       |                       |
| 商誉                     |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |                       |                       |                       |
| 递延所得税资产                | 2,044,046.97          | 1,887,508.45          | 2,579,781.99          |
| 其他非流动资产                |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>70,731,257.77</b>  | <b>72,868,072.33</b>  | <b>74,191,572.54</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>416,033,088.83</b> | <b>413,106,179.01</b> | <b>259,618,149.61</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |                       |
| 短期借款                   |                       | 20,025,555.55         |                       |
| 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                   | 102,229,800.00        | 114,690,000.00        | 35,380,000.00         |
| 应付账款                   | 24,233,479.05         | 43,748,152.21         | 51,377,600.84         |
| 预收款项                   | 1,835,633.94          | 3,320,173.41          | 2,291,057.00          |
| 合同负债                   | 12,392,504.69         | 6,546,848.67          | 4,869,209.31          |
| 卖出回购金融资产款              |                       |                       |                       |
| 应付手续费及佣金               |                       |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 4,390,039.81          | 5,283,120.42          | 2,984,896.06          |
| 应交税费                   | 10,506,382.92         | 7,044,583.38          | 2,526,286.26          |
| 其他应付款                  | 15,325,280.20         | 6,463,254.68          | 16,274,011.20         |
| 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                 | 4,023,678.83          | 3,079,069.77          | 3,925,613.09          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>174,936,799.44</b> | <b>210,200,758.09</b> | <b>119,628,673.76</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                       |                       |                       |
| 长期借款                   |                       |                       |                       |
| 应付债券                   |                       |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |                       |
| 租赁负债                   |                       |                       |                       |
| 长期应付款                  |                       |                       |                       |
| 预计负债                   |                       |                       |                       |
| 递延收益                   |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债                | 830,269.72            | 956,761.04            | 1,209,743.67          |
| 其他非流动负债                |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>830,269.72</b>     | <b>956,761.04</b>     | <b>1,209,743.67</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>175,767,069.16</b> | <b>211,157,519.13</b> | <b>120,838,417.43</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                       |                       |                       |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | 54,500,000.00         | 54,500,000.00         | 54,500,000.00         |
| 其他权益工具            |                       |                       |                       |
| 其中：优先股            |                       |                       |                       |
| 永续债               |                       |                       |                       |
| 资本公积              | 132,127,810.14        | 131,423,214.78        | 3,483,735.57          |
| 减：库存股             |                       |                       |                       |
| 其他综合收益            |                       |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |                       |
| 盈余公积              | 4,662,443.76          | 1,100,130.03          | 4,333,218.80          |
| 一般风险准备            |                       |                       |                       |
| 未分配利润             | 48,975,765.77         | 14,925,315.07         | 76,462,777.81         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 240,266,019.67        | 201,948,659.88        | 138,779,732.18        |
| 少数股东权益            |                       |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>240,266,019.67</b> | <b>201,948,659.88</b> | <b>138,779,732.18</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>416,033,088.83</b> | <b>413,106,179.01</b> | <b>259,618,149.61</b> |

## 2. 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2022年1月—6月     | 2021年度         | 2020年度         |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 208,984,180.86 | 410,017,584.16 | 212,381,712.76 |
| 其中：营业收入                       | 208,984,180.86 | 410,017,584.16 | 212,381,712.76 |
| 利息收入                          |                |                |                |
| 已赚保费                          |                |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |                |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | 163,512,215.94 | 335,205,792.12 | 181,584,858.42 |
| 其中：营业成本                       | 145,356,920.27 | 292,225,165.10 | 156,079,122.61 |
| 利息支出                          |                |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |                |                |                |
| 退保金                           |                |                |                |
| 赔付支出净额                        |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                   |                |                |                |
| 保单红利支出                        |                |                |                |
| 分保费用                          |                |                |                |
| 税金及附加                         | 1,670,028.25   | 1,900,865.64   | 1,012,837.19   |
| 销售费用                          | 7,371,231.96   | 15,396,182.11  | 8,047,335.03   |
| 管理费用                          | 5,493,490.30   | 12,956,669.43  | 6,906,682.92   |
| 研发费用                          | 5,591,964.56   | 13,303,759.33  | 8,235,461.09   |
| 财务费用                          | -1,971,419.40  | -576,849.49    | 1,303,419.58   |
| 其中：利息收入                       |                |                |                |
| 利息费用                          |                |                |                |
| 加：其他收益                        | 483,920.05     | 1,251,588.87   | 3,407,291.80   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 88,423.97      | 260,128.60     |                |
| 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）           | 134,054.59     | 113,418.01     | 131,590.30     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |                |

|                            |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失                     | -2,430,574.59 | -6,586,656.52 | -2,670,462.92 |
| 资产减值损失                     | -513,292.02   | -406,563.63   | -236,686.51   |
| 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）          |               | 41,554.21     |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 43,234,496.92 | 69,485,261.58 | 31,428,587.01 |
| 加：营业外收入                    | 111,063.36    | 206,710.35    | 82,538.40     |
| 其中：非流动资产处置利得               |               |               |               |
| 减：营业外支出                    | 2,218.09      | 254,198.17    | 64,652.92     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 43,343,342.19 | 69,437,773.76 | 31,446,472.49 |
| 减：所得税费用                    | 5,730,577.76  | 9,124,355.52  | 4,162,402.35  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 37,612,764.43 | 60,313,418.24 | 27,284,070.14 |
| 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                  | 37,612,764.43 | 60,313,418.24 | 27,284,070.14 |
| 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            | 37,612,764.43 | 60,313,418.24 | 27,284,070.14 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |               |               |               |
| 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        |               |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 37,612,764.43 | 60,313,418.24 | 27,284,070.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 37,612,764.43 | 60,313,418.24 | 27,284,070.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |               |               |               |

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| <b>八、每股收益：</b> |      |      |      |
| （一）基本每股收益      | 0.69 | 1.11 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益      | 0.69 | 1.11 | 0.50 |

### 3. 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2022 年 1 月—6 月        | 2021 年度               | 2020 年度               |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 231,404,268.32        | 364,872,371.70        | 202,172,663.36        |
| 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                      | 2,607,533.00          | 4,024,575.77          | 4,494,410.65          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 11,958,876.70         | 4,759,315.48          | 3,868,562.38          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>245,970,678.02</b> | <b>373,656,262.95</b> | <b>210,535,636.39</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 170,822,757.31        | 312,438,524.19        | 160,316,230.73        |
| 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              | 16,268,508.80         | 28,192,288.41         | 19,347,471.74         |
| 支付的各项税费                      | 9,968,683.14          | 10,208,082.67         | 7,029,821.36          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 9,188,987.27          | 33,414,233.19         | 15,582,454.75         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>206,248,936.52</b> | <b>384,253,128.46</b> | <b>202,275,978.58</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>39,721,741.50</b>  | <b>-10,596,865.51</b> | <b>8,259,657.81</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    | 143,161,576.03        | 212,519,800.87        | 79,484,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金                  | 88,423.97             | 260,128.60            |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 6,520.72              |                       |                       |
| 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               |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>143,256,520.72</b> | <b>212,779,929.47</b> | <b>79,484,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 252,942.17            | 5,330,075.38          | 5,330,026.93          |
| 投资支付的现金                      | 158,300,000.00        | 215,400,000.00        | 81,972,210.57         |
| 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            |                       |                       |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>158,552,942.17</b> | <b>220,730,075.38</b> | <b>87,302,237.50</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-15,296,421.45</b> | <b>-7,950,145.91</b>  | <b>-7,818,237.50</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                      |
| 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                 |                       | 20,000,000.00         |                      |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>20,000,000.00</b>  |                      |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,025,555.55         |                       | 1,001,833.34         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,326.00             | 224,888.89            | 11,833.33            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                       |                       |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       | 1,000,000.00          |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>20,109,881.55</b>  | <b>1,224,888.89</b>   | <b>1,013,666.67</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-20,109,881.55</b> | <b>18,775,111.11</b>  | <b>-1,013,666.67</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>15,326.00</b>      | <b>-25,378.00</b>     | <b>-35,879.00</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,330,764.50</b>   | <b>202,721.69</b>     | <b>-608,125.36</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,759,604.41          | 4,556,882.72          | 5,165,008.08         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>9,090,368.91</b>   | <b>4,759,604.41</b>   | <b>4,556,882.72</b>  |

## 4. 合并所有者权益变动表

2022 年 1 月—6 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<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者<br>权益 |                   |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本公积              | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积            | 一般<br>风险<br>准备 |                        |           | 未分配利润             |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                   |               |                |          |                 |                |                        |           |                   |
| 一、上年期末余额              | 54, 500, 000. 00 |         |         |    | 131, 423, 214. 78 |               |                |          | 1, 100, 130. 03 |                | 14, 925, 315. 07       |           | 201, 948, 659. 88 |
| 加：会计政策变更              |                  |         |         |    |                   |               |                |          |                 |                |                        |           |                   |
| 前期差错更正                |                  |         |         |    |                   |               |                |          |                 |                |                        |           |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |         |         |    |                   |               |                |          |                 |                |                        |           |                   |
| 其他                    |                  |         |         |    |                   |               |                |          |                 |                |                        |           |                   |
| 二、本年期初余额              | 54, 500, 000. 00 |         |         |    | 131, 423, 214. 78 |               |                |          | 1, 100, 130. 03 |                | 14, 925, 315. 07       |           | 201, 948, 659. 88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |         |         |    | 704, 595. 36      |               |                |          | 3, 562, 313. 73 |                | 34, 050, 450. 70       |           | 38, 317, 359. 79  |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |    |                   |               |                |          |                 |                | 37, 612, 764. 43       |           | 37, 612, 764. 43  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |         |         |    | 704, 595. 36      |               |                |          |                 |                |                        |           | 704, 595. 36      |
| 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     |                  |         |         |    | 688, 470. 00      |               |                |          |                 |                |                        |           | 688, 470. 00      |
| 4. 其他                 |                  |         |         |    | 16, 125. 36       |               |                |          |                 |                |                        |           | 16, 125. 36       |
| （三）利润分配               |                  |         |         |    |                   |               |                |          | 3, 562, 313. 73 |                | -3, 562, 313. 73       |           |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |         |         |    |                   |               |                |          | 3, 562, 313. 73 |                | -3, 562, 313. 73       |           |                   |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| （六）其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 四、本年期末余额           | 54,500,000.00 |  |  |  | 132,127,810.14 |  |  |  | 4,662,443.76 |  | 48,975,765.77 | 240,266,019.67 |

2021 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<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者<br>权益 |                |
|----------|---------------|---------|---------|----|--------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------------------|-----------|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般<br>风险<br>准备 |                        |           | 未分配利润          |
|          |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |              |               |                |          |              |                |                        |           |                |
| 一、上年期末余额 | 54,500,000.00 |         |         |    | 3,483,735.57 |               |                |          | 4,333,218.80 |                | 76,462,777.81          |           | 138,779,732.18 |

|                           |               |  |  |  |                |  |  |               |                 |  |                |  |
|---------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|--|
| 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                  | 54,500,000.00 |  |  |  | 3,483,735.57   |  |  | 4,333,218.80  | 76,462,777.81   |  | 138,779,732.18 |  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |               |  |  |  | 127,939,479.21 |  |  | -3,233,088.77 | -61,537,462.74  |  | 63,168,927.70  |  |
| (一) 综合收益总额                |               |  |  |  |                |  |  |               | 60,313,418.24   |  | 60,313,418.24  |  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |               |  |  |  | 3,855,509.46   |  |  |               |                 |  | 3,855,509.46   |  |
| 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         |               |  |  |  | 3,530,000.00   |  |  |               |                 |  | 3,530,000.00   |  |
| 4. 其他                     |               |  |  |  | 325,509.46     |  |  |               |                 |  | 325,509.46     |  |
| (三) 利润分配                  |               |  |  |  |                |  |  | 5,549,979.31  | -5,549,979.31   |  |                |  |
| 1. 提取盈余公积                 |               |  |  |  |                |  |  | 5,549,979.31  | -5,549,979.31   |  |                |  |
| 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             |               |  |  |  | 125,083,969.75 |  |  | -8,783,068.08 | -116,300,901.67 |  |                |  |
| 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           |                      |  |  |  | 125,083,969.75        |  |  |  | -8,783,068.08       |  | -116,300,901.67      |                       |
| （五）专项储备         |                      |  |  |  |                       |  |  |  |                     |  |                      |                       |
| 1. 本期提取         |                      |  |  |  |                       |  |  |  |                     |  |                      |                       |
| 2. 本期使用         |                      |  |  |  |                       |  |  |  |                     |  |                      |                       |
| （六）其他           |                      |  |  |  | -1,000,000.00         |  |  |  |                     |  |                      | -1,000,000.00         |
| <b>四、本年期末余额</b> | <b>54,500,000.00</b> |  |  |  | <b>131,423,214.78</b> |  |  |  | <b>1,100,130.03</b> |  | <b>14,925,315.07</b> | <b>201,948,659.88</b> |

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<br>股东<br>权益   | 所有者<br>权益 |                   |
|---------------------------|------------------|---------|---------|----|-----------------|---------------|----------------|----------|-----------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|
|                           | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本公积            | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积            | 一般<br>风险<br>准备 |                  |           | 未分配利润             |
|                           |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                 |               |                |          |                 |                |                  |           |                   |
| 一、上年期末余额                  | 54, 500, 000. 00 |         |         |    |                 |               |                |          | 1, 812, 206. 98 |                | 51, 699, 719. 49 |           | 108, 011, 926. 47 |
| 加：会计政策变更                  |                  |         |         |    |                 |               |                |          |                 |                |                  |           |                   |
| 前期差错更正                    |                  |         |         |    |                 |               |                |          |                 |                |                  |           |                   |
| 同一控制下企业<br>合并             |                  |         |         |    | 3, 248, 757. 24 |               |                |          |                 |                |                  |           | 3, 248, 757. 24   |
| 其他                        |                  |         |         |    |                 |               |                |          |                 |                |                  |           |                   |
| 二、本年期初余额                  | 54, 500, 000. 00 |         |         |    | 3, 248, 757. 24 |               |                |          | 1, 812, 206. 98 |                | 51, 699, 719. 49 |           | 111, 260, 683. 71 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |                  |         |         |    | 234, 978. 33    |               |                |          | 2, 521, 011. 82 |                | 24, 763, 058. 32 |           | 27, 519, 048. 47  |
| （一）综合收益总额                 |                  |         |         |    |                 |               |                |          |                 |                | 27, 284, 070. 14 |           | 27, 284, 070. 14  |
| （二）所有者投入和减少资本             |                  |         |         |    | 234, 978. 33    |               |                |          |                 |                |                  |           | 234, 978. 33      |
| 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              |               |  |  |  | 234,978.33   |  |  |              |  |               |  | 234,978.33     |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |              |  |  | 2,521,011.82 |  | -2,521,011.82 |  |                |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |              |  |  | 2,521,011.82 |  | -2,521,011.82 |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |              |  |  |              |  |               |  |                |
| 四、本年期末余额           | 54,500,000.00 |  |  |  | 3,483,735.57 |  |  | 4,333,218.80 |  | 76,462,777.81 |  | 138,779,732.18 |

## (二) 母公司财务报表

## (1) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 27,171,535.53         | 31,493,711.78         | 9,708,438.00          |
| 交易性金融资产                | 13,611,835.29         | 5,613,418.01          | 2,619,800.87          |
| 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                   | 3,972,330.00          | 2,774,950.00          | 3,783,850.00          |
| 应收账款                   | 186,209,284.95        | 181,859,325.86        | 89,752,874.60         |
| 应收款项融资                 | -                     | 1,912,000.00          | 200,000.00            |
| 预付款项                   | 1,342,772.87          | 3,422,473.17          | 1,379,587.67          |
| 其他应收款                  | 23,240,961.51         | 25,815,742.28         | 29,441,371.73         |
| 存货                     | 96,205,214.60         | 102,811,110.77        | 63,494,091.89         |
| 合同资产                   | 1,062,354.91          | 124,373.85            | 759,546.94            |
| 持有待售资产                 |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |                       |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 113,207.55            | 212,413.23            | 1,415,646.80          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>352,929,497.21</b> | <b>356,039,518.95</b> | <b>202,555,208.50</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |                       |
| 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                 | 44,499,055.05         | 44,499,055.05         | 41,250,297.81         |
| 其他权益工具投资               |                       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产              |                       |                       |                       |
| 投资性房地产                 |                       |                       |                       |
| 固定资产                   | 3,038,053.15          | 3,476,664.35          | 3,851,913.39          |
| 在建工程                   |                       |                       |                       |
| 生产性生物资产                |                       |                       |                       |
| 油气资产                   |                       |                       |                       |
| 使用权资产                  | 6,357,388.49          | 7,063,764.99          | -                     |
| 无形资产                   | 183,438.15            | -                     | -                     |
| 开发支出                   |                       |                       |                       |
| 商誉                     |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |                       |                       |                       |
| 递延所得税资产                | 2,830,678.05          | 2,673,661.42          | 968,999.40            |
| 其他非流动资产                |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>56,908,612.89</b>  | <b>57,713,145.81</b>  | <b>46,071,210.60</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>409,838,110.10</b> | <b>413,752,664.76</b> | <b>248,626,419.10</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                       |                       |                       |
| 短期借款                   |                       | 20,025,555.55         |                       |

|                        |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                   | 102,229,800.00        | 114,870,000.00        | 35,380,000.00         |
| 应付账款                   | 23,463,359.90         | 43,625,580.45         | 52,015,602.10         |
| 预收款项                   |                       |                       |                       |
| 合同负债                   | 11,530,084.69         | 4,791,924.24          | 4,590,611.67          |
| 应付职工薪酬                 | 4,038,064.60          | 4,972,962.35          | 2,753,587.49          |
| 应交税费                   | 9,213,334.57          | 6,046,773.02          | 1,985,796.10          |
| 其他应付款                  | 15,398,159.04         | 11,137,419.67         | 12,654,753.46         |
| 持有待售负债                 |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,346,268.23          | 1,315,678.70          |                       |
| 其他流动负债                 | 4,023,678.83          | 3,079,069.77          | 3,925,613.09          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>171,242,749.86</b> | <b>209,864,963.75</b> | <b>113,305,963.91</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                       |                       |                       |
| 长期借款                   |                       |                       |                       |
| 应付债券                   |                       |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |                       |
| 租赁负债                   | 4,389,504.27          | 5,903,621.23          |                       |
| 长期应付款                  |                       |                       |                       |
| 预计负债                   |                       |                       |                       |
| 递延收益                   |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债                | 953,608.27            | 1,059,564.75          |                       |
| 其他非流动负债                |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>5,343,112.54</b>   | <b>6,963,185.98</b>   |                       |
| <b>负债合计</b>            | <b>176,585,862.40</b> | <b>216,828,149.73</b> | <b>113,305,963.91</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                       |                       |                       |
| 股本                     | 54,500,000.00         | 54,500,000.00         | 54,500,000.00         |
| 其他权益工具                 |                       |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |                       |
| 资本公积                   | 132,127,810.14        | 131,423,214.78        | 234,978.33            |
| 减：库存股                  |                       |                       |                       |
| 其他综合收益                 |                       |                       |                       |
| 专项储备                   |                       |                       |                       |
| 盈余公积                   | 4,662,443.76          | 1,100,130.03          | 4,333,218.80          |
| 一般风险准备                 |                       |                       |                       |
| 未分配利润                  | 41,961,993.80         | 9,901,170.22          | 76,252,258.06         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>233,252,247.70</b> | <b>196,924,515.03</b> | <b>135,320,455.19</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b>      | <b>409,838,110.10</b> | <b>413,752,664.76</b> | <b>248,626,419.10</b> |

## (2) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 | 2021年度 | 2020年度 |
|----|------------|--------|--------|
|----|------------|--------|--------|

|                               |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 204,541,044.30 | 405,745,988.72 | 208,436,155.71 |
| 减：营业成本                        | 144,474,362.89 | 295,812,054.43 | 155,806,001.94 |
| 税金及附加                         | 1,121,975.70   | 928,474.62     | 525,031.39     |
| 销售费用                          | 7,179,520.20   | 15,396,182.11  | 8,046,786.13   |
| 管理费用                          | 5,123,300.38   | 11,906,669.38  | 5,905,825.45   |
| 研发费用                          | 5,076,628.33   | 13,466,098.81  | 8,070,088.86   |
| 财务费用                          | -1,791,253.00  | -186,001.37    | 1,101,726.52   |
| 其中：利息收入                       |                |                |                |
| 利息费用                          |                |                |                |
| 加：其他收益                        | 464,599.73     | 1,029,399.29   | 2,584,052.33   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 88,423.97      | 260,128.60     |                |
| 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）           | 109,993.31     | 113,418.01     | 131,590.30     |
| 信用减值损失                        | -2,510,400.56  | -6,535,852.97  | -2,750,486.60  |
| 资产减值损失                        | -370,532.99    | -260,105.66    | -190,481.05    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 1,085.88       |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 41,138,593.26  | 63,030,583.89  | 28,755,370.40  |
| 加：营业外收入                       | 110,814.15     | 206,492.35     | 25,308.34      |
| 减：营业外支出                       | 1,150.00       | 85,540.11      | 62,605.79      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 41,248,257.41  | 63,151,536.13  | 28,718,072.95  |
| 减：所得税费用                       | 5,625,120.10   | 7,651,742.99   | 3,507,954.80   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 35,623,137.31  | 55,499,793.14  | 25,210,118.15  |
| （一）持续经营净利润                    | 35,623,137.31  | 55,499,793.14  | 25,210,118.15  |
| （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           |                      |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b> | <b>35,623,137.31</b> | <b>55,499,793.14</b> | <b>25,210,118.15</b> |
| <b>七、每股收益：</b>  |                      |                      |                      |
| （一）基本每股收益       |                      |                      |                      |
| （二）稀释每股收益       |                      |                      |                      |

## (3) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022年1月—6月            | 2021年度                | 2020年度                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 227,466,153.97        | 352,412,910.68        | 189,886,951.50        |
| 收到的税费返还                   | 1,040,075.45          | 3,414,752.17          | 3,225,225.68          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,925,128.22         | 4,347,092.24          | 15,685,106.22         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>239,431,357.64</b> | <b>360,174,755.09</b> | <b>208,797,283.40</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 171,840,920.26        | 314,951,313.98        | 142,670,517.09        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,475,043.76         | 26,560,400.00         | 18,182,982.69         |
| 支付的各项税费                   | 8,418,580.32          | 12,607,698.28         | 6,860,914.77          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,171,291.37          | 20,911,092.26         | 38,034,568.77         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>203,905,835.71</b> | <b>375,030,504.52</b> | <b>205,748,983.32</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>35,525,521.93</b>  | <b>-14,855,749.43</b> | <b>3,048,300.08</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 142,700,000.00        | 212,519,800.87        | 79,484,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | -109,993.31           | 260,128.60            |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,897.53              | 149,688.79            |                       |
| 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            |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>142,599,904.22</b> | <b>212,929,618.26</b> | <b>79,484,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 278,824.65            | 1,418,952.01          | 315,416.94            |
| 投资支付的现金                   | 150,390,006.69        | 216,400,000.00        | 81,972,210.57         |
| 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            |                       |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>150,668,831.34</b> | <b>217,818,952.01</b> | <b>82,287,627.51</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,068,927.12</b>  | <b>-4,889,333.75</b>  | <b>-2,803,627.51</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |                       | 20,000,000.00         |                       |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>20,000,000.00</b>  |                       |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,025,555.55         |                       | 1,001,833.34          |

|                    |                |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 85,125.36      | 224,888.89    | 11,833.33     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,651,376.15   | 1,651,376.15  |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 21,762,057.06  | 1,876,265.04  | 1,013,666.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -21,762,057.06 | 18,123,734.96 | -1,013,666.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,326.00      | -25,378.00    | -35,879.00    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,709,863.75   | -1,646,726.22 | -804,873.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 985,711.78     | 2,632,438.00  | 3,437,311.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 6,695,575.53   | 985,711.78    | 2,632,438.00  |

## (4) 母公司所有者权益变动表

2022 年 1 月—6 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              | 54,500,000.00 |        |     |    | 131,423,214.78 |       |        |      | 1,100,130.03 |        | 9,901,170.22  | 196,924,515.03 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        |               |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        |               |                |
| 二、本年期初余额              | 54,500,000.00 |        |     |    | 131,423,214.78 |       |        |      | 1,100,130.03 |        | 9,901,170.22  | 196,924,515.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    | 704,595.36     |       |        |      | 3,562,313.73 |        | 32,060,823.58 | 36,327,732.67  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        | 35,623,137.31 | 35,623,137.31  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    | 704,595.36     |       |        |      |              |        |               | 704,595.36     |
| 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      |               |        |     |    | 688,470.00     |       |        |      |              |        |               | 688,470.00     |
| 4．其他                  |               |        |     |    | 16,125.36      |       |        |      |              |        |               | 16,125.36      |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |                |       |        |      | 3,562,313.73 |        | -3,562,313.73 |                |
| 1．提取盈余公积              |               |        |     |    |                |       |        |      | 3,562,313.73 |        | -3,562,313.73 |                |
| 2．提取一般风险准备            |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        |               |                |
| 4．其他                  |               |        |     |    |                |       |        |      |              |        |               |                |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |               |                |
| 四、本年期末余额           | 54,500,000.00 |  |  |  | 132,127,810.14 |  |  |  | 4,662,443.76 |  | 41,961,993.80 | 233,252,247.70 |

2021 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   | 54,500,000.00 |        |     |    | 234,978.33     |       |        |      | 4,333,218.80  |        | 76,252,258.06  | 135,320,455.19 |
| 加：会计政策变更   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正     |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 其他         |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 二、本年期初余额   | 54,500,000.00 |        |     |    | 234,978.33     |       |        |      | 4,333,218.80  |        | 76,252,258.06  | 135,320,455.19 |
| 三、本期增减变动金额 |               |        |     |    | 131,188,236.45 |       |        |      | -3,233,088.77 |        | -66,351,087.84 | 61,604,059.84  |

|                    |  |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |               |              |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|
| (减少以“-”号填列)        |  |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |               |              |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |                |  |  |               |  | 55,499,793.14   | 55,499,793.14 |              |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  | 3,855,509.46   |  |  |               |  |                 |               | 3,855,509.46 |
| 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  |  |  |  |  | 3,530,000.00   |  |  |               |  |                 |               | 3,530,000.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  | 325,509.46     |  |  |               |  |                 |               | 325,509.46   |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |                |  |  | 5,549,979.31  |  | -5,549,979.31   |               |              |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |                |  |  | 5,549,979.31  |  | -5,549,979.31   |               |              |
| 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      |  |  |  |  | 125,083,969.75 |  |  | -8,783,068.08 |  | -116,300,901.67 |               |              |
| 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              |  |  |  |  | 125,083,969.75 |  |  | -8,783,068.08 |  | -116,300,901.67 |               |              |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |               |              |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |               |              |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |               |              |
| (六) 其他             |  |  |  |  | 2,248,757.24   |  |  |               |  |                 |               | 2,248,757.24 |

|         |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |              |                |
|---------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--------------|----------------|
| 四、本期末余额 | 54,500,000.00 |  |  |  | 131,423,214.78 |  |  |  | 1,100,130.03 |  | 9,901,170.22 | 196,924,515.03 |
|---------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--------------|----------------|

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              | 54,500,000.00 |        |     |    |            |       |        |      | 1,812,206.98 |        | 53,563,151.73 | 109,875,358.71 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |
| 其他                    |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |
| 二、本年期初余额              | 54,500,000.00 |        |     |    |            |       |        |      | 1,812,206.98 |        | 53,563,151.73 | 109,875,358.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    | 234,978.33 |       |        |      | 2,521,011.82 |        | 22,689,106.33 | 25,445,096.48  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        | 25,210,118.15 | 25,210,118.15  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    | 234,978.33 |       |        |      |              |        |               | 234,978.33     |
| 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                  |               |        |     |    | 234,978.33 |       |        |      |              |        |               | 234,978.33     |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |            |       |        |      | 2,521,011.82 |        | -2,521,011.82 |                |
| 1．提取盈余公积              |               |        |     |    |            |       |        |      | 2,521,011.82 |        | -2,521,011.82 |                |
| 2．提取一般风险准备            |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |
| 4．其他                  |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |     |    |            |       |        |      |              |        |               |                |

|                    |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-----------------|--|------------------|-------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| （六）其他              |                  |  |  |  |              |  |  |  |                 |  |                  |                   |
| 四、本年期末余额           | 54, 500, 000. 00 |  |  |  | 234, 978. 33 |  |  |  | 4, 333, 218. 80 |  | 76, 252, 258. 06 | 135, 320, 455. 19 |

### （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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### （2）持续经营

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

#### 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  | 伟焕科技  | 100.00% | 100.00% | 4,450.00         | 2020.1.1-2022.6.30 | 全资子公司 | 同一控制下企业合并 |
| 2  | 行校进出口 | 100.00% | 100.00% | 100.00           | 2020.1.1-2022.6.30 | 全资子公司 | 同一控制下企业合并 |

截至报告期末，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

报告期内，公司同一控制下合并1家子公司行校进出口。2014年1月，蒋志球、俞伟欢出资设立行校进出口。2021年11月，伟焕有限对行校进出口进行增资，占行校进出口80.00%的股权。同月，蒋志球、俞伟欢与伟焕有限分别签署《股权转让协议》，将其持有的股份全部转让给伟焕有限，转让后，伟焕有限持有行校进出口100.00%的股权。行校进出口自成立日起纳入合并范围。

## 二、 审计意见

| 事项                    | 是或否 |
|-----------------------|-----|
| 公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见 | 是   |

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月、2021年度、2020年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了大信审字[2022]第23-00208号标准无保留意见的《审计报告》。

### 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

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

##### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5. 企业合并

###### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

##### 6. 合并财务报表的编制方法

###### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（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。

###### (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，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务及外币财务报表折算

##### （1）外币业务折算

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

##### （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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 10. 金融工具

##### （1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### 1) 金融资产

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

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

础的利息的支付。

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

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

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

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## 1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属

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

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

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下, 如果用以确定公允价值的近期信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广, 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的, 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息, 判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的, 将以下两项金额的差额计入当期损益: ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值; ②因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

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

#### 2) 金融负债

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

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

#### 11. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### 1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

##### 2）应收款项和租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项、合同资产。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

应收账款组合 1：信用风险特征组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方

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

## ②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项或合同资产、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：信用风险特征组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方

### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 合同资产和合同负债

### (1) 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含

重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

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

## （2）合同负债

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

## 14. 长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

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。

## 16. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 固定资产分类和折旧方法

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

| 资产类别   | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-30     | 5         | 3.17-4.75 |
| 机器设备   | 3-10      | 5         | 9.5-31.67 |
| 运输设备   | 4         | 5         | 23.75     |
| 办公设备   | 3-5       | 5         | 19-31.67  |

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### 19. 无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法  |
|-------|---------|-------|
| 土地使用权 | 50      | 年限平均法 |
| 专利权   | 3       | 年限平均法 |

##### (2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

##### (3) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使

用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 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。

## 22. 职工薪酬

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

### （1）短期薪酬

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

### （2）离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归

属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利

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

## 23. 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 24. 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

### 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

报告期内，公司销售收入主要分为内销收入和外销收入。其中内销收入的具体确认方法为公司将商品运送并移交给客户，并取得相关的验收或签收手续后确认相关的销售收入；如果合同约定需

要安装调试的在进行安装调试完毕后取得相关安装调试单据后确认收入。外销收入按照不同贸易模式分别确认：（1）FOB、CIF 贸易模式：公司将货物装船离岸并完成报关手续后，货物的主要风险报酬转移给客户，公司在取得货物出口报关单和货运提单时确认收入；（2）EXW 模式，货物工厂交付客户指定的物流公司时确认收入。

## 25. 政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （2）政府补助确认时点

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

## 26. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### 27. 租赁（2021 年 1 月 1 日以前适用）

(1) 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(1) 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 28. 租赁（2021 年 1 月 1 日起适用）

##### (1) 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### 1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

##### 2) 租赁负债

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。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### （1）出租资产的会计处理

##### 1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

##### 2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## （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

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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      |
|----------------|-----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 2021 年 1 月 1 日 | 新租赁准则     | 使用权资产       | -              | 8,476,517.99 | 8,476,517.99   |
| 2021 年 1 月 1 日 | 新租赁准则     | 资产总额        | 246,122,136.01 | 8,476,517.99 | 254,598,654.00 |
| 2021 年 1 月 1 日 | 新租赁准则     | 租赁负债        | -              | 7,219,299.93 | 7,219,299.93   |
| 2021 年 1 月 1 日 | 新租赁准则     | 一年内到期的非流动负债 | -              | 1,315,678.70 | 1,315,678.70   |
| 2021 年 1 月 1 日 | 新租赁准则     | 负债总额        | 112,242,930.55 | 8,534,978.63 | 120,777,909.18 |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 日 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

## 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

## 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                  | 2022年1月—6月     | 2021年度         | 2020年度         |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元）             | 208,984,180.86 | 410,017,584.16 | 212,381,712.76 |
| 净利润（元）              | 37,612,764.43  | 60,313,418.24  | 27,284,070.14  |
| 毛利率                 | 30.45%         | 28.73%         | 26.51%         |
| 期间费用率               | 7.89%          | 10.02%         | 11.53%         |
| 净利率                 | 18.00%         | 14.71%         | 12.85%         |
| 加权平均净资产收益率          | 17.04%         | 35.70%         | 21.84%         |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 | 16.73%         | 34.88%         | 19.51%         |
| 基本每股收益（元/股）         | 0.69           | 1.11           | 0.50           |
| 稀释每股收益（元/股）         | 0.69           | 1.11           | 0.50           |

#### 2. 波动原因分析

公司营业收入、毛利率及期间费用率的波动原因分析详见本公开转让说明书之“第四节公司业务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”、“（三）毛利率分析”和“（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”。

报告期内，公司净利润分别为 27,284,070.14 元、60,313,418.24 元、37,612,764.43 元。净利率分别为 12.85%、14.71%、18.00%。2021 年净利润较 2020 年增加 33,029,348.10 元，增幅较大，主要系收入增加导致的利润增加。

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 21.84%、35.70%和 17.04%，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为 19.51%、34.88%和 16.73%。2021 年度公司加权平均净资产收益率较 2020 年度增幅较高，主要原因系 2021 年度公司净利润较 2020 年度大幅上涨。2022 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率较低主要系 2022 年 1-6 月加权平均净资产收益率仅有 6 个月净利润。

报告期内，公司基本每股收益分别为 0.50 元/股、1.11 元/股和 0.69 元/股，每股收益上升主要系公司净利润上升导致。

### (二) 偿债能力分析

#### 1. 会计数据及财务指标

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率     | 42.25%          | 51.11%           | 46.54%           |
| 母公司的资产负债率 | 43.09%          | 52.41%           | 45.57%           |
| 流动比率（倍）   | 1.97            | 1.62             | 1.55             |
| 速动比率（倍）   | 1.39            | 1.10             | 0.98             |

## 2. 波动原因分析

### （1）资产负债率分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 46.54%、51.11%和 42.25%。2021 年资产负债率上升主要系公司 2021 年应付票据增加较多，同时 2021 年末短期借款 20,000,000.00 元未到期，因此导致总负债增加。2022 年 6 月 30 日公司资产负债率下降主要系 2021 年末 20,000,000.00 元短期借款到期归还。

### （2）流动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.55、1.62、1.97。报告期内，受公司经营业绩增长的影响，公司流动比率呈上升趋势，短期偿债能力逐步提升。

### （3）速动比率分析

报告期各期末，公司速动比率分别为 0.98、1.10、1.39。报告期内，公司速动比率稳步增长，具备较好的短期偿债能力。

## （三）营运能力分析

### 1. 会计数据及财务指标

| 项目           | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------|----------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 1.14           | 3.03    | 2.90    |
| 存货周转率（次/年）   | 1.39           | 3.32    | 2.85    |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.50           | 1.22    | 0.94    |

## 2. 波动原因分析

### （1）应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.90 次/年、3.03 次/年、1.14 次/年。2022 年 6 月末应收账款周转率较 2021 年有所降低，主要系公司 2022 年 1-6 月收入仅为 6 个月收入金额，但 2022 年 6 月末应收账款余额较 2021 年末余额差异较小，从而使应收账款周转率降低。2021 年应收账款周转率较 2020 年差异较小。报告期内，应收账款周转率符合公司的实际生产经营情况。

### （2）存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率分别为 2.85 次/年、3.32 次/年、1.39 次/年。2021 年存货周转率较 2020 年有所提高，主要系公司 2021 年销售大幅提升导致存货周转加快导致。

### （3）总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.94 次/年、1.22 次/年、0.50 次/年。2021 年总资

产周转率较 2020 年有所提高，主要系 2020 年收入增幅较大导致。

#### （四）现金流量分析

##### 1. 会计数据及财务指标

| 项目               | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度        | 2020 年度       |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,721,741.50  | -10,596,865.51 | 8,259,657.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -15,296,421.45 | -7,950,145.91  | -7,818,237.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | -20,109,881.55 | 18,775,111.11  | -1,013,666.67 |
| 现金及现金等价物净增加额（元）  | 4,330,764.50   | 202,721.69     | -608,125.36   |

##### 2. 现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的流量净额分别为 8,259,657.81 元、-10,596,865.51 元、39,721,741.50 元。2021 年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因包括：（1）公司所在行业一般采取分期收款方式，2020 年受疫情影响收入较少，导致在 2021 年收款较少，同时 2021 年销售收入在 2021 年回款较少；（2）公司采取“以销定产、适度库存”的生产模式，根据销售情况、在手订单情况等进行备货。2021 年公司业务量增幅较大，采购原材料等也同步增多，因此导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。（3）2021 年因生产量增多，因此产生的人工成本增加，同时因销售业绩较好，支付给销售部门员工的奖金也相应增加。从而导致支付给职工以及为职工支付的奖金较 2020 年显著增长。（4）各项付现费用增加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加

报告期内，投资活动产生的现金流量主要系购买及赎回理财产品和购买固定资产设备支付的款项。

报告期内，筹资活动主要为借入及偿还银行贷款。2021 年公司取得银行借款 20,000,000.00 元，导致当期现金净流入 20,000,000.00 元。2022 年，公司偿还该笔银行借款及利息，导致当期现金净流出 20,025,555.55 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

报告期内，公司销售收入主要分为内销收入和外销收入。

（1）内销收入的具体确认方法为公司将商品运送并移交给客户，并取得相关的验收或签收手续后确认相关的销售收入；如果合同约定需要安装调试的在进行安装调试完毕后取得相关安装调试单据后确认收入。

（2）外销收入按照不同贸易模式分别确认：①FOB、CIF 贸易模式：公司将货物装船离岸并完成报关手续后，货物的主要风险报酬转移给客户，公司在取得货物出口报关单和货运提单时确认收

入：②EXW 模式，货物工厂交付客户指定的物流公司时确认收入。

## 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   | 2022 年 1 月—6 月 |         | 2021 年度        |         | 2020 年度        |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 袜机   | 194,162,104.06 | 92.91%  | 378,390,352.11 | 92.29%  | 203,593,430.11 | 95.86%  |
| 横机   | 10,531,013.08  | 5.04%   | 25,158,200.50  | 6.14%   | 4,798,034.97   | 2.26%   |
| 贸易收入 | 2,202,837.46   | 1.05%   | 2,847,857.10   | 0.69%   | 2,276,615.83   | 1.07%   |
| 其他   | 2,088,226.26   | 1.00%   | 5,126,287.63   | 0.88%   | 1,713,631.85   | 0.81%   |
| 合计   | 208,984,180.86 | 100.00% | 410,017,584.16 | 100.00% | 212,381,712.76 | 100.00% |

报告期各期，公司主营业务收入分别为 210,668,080.91 元、406,396,409.71 元和 206,895,954.60 元，占营业收入的比重分别为 99.19%、99.12%和 99.00%，主要由袜机、横机和贸易销售收入构成。报告期内，其他业务收入分别为 1,713,631.85 元、3,621,174.45 元和 2,088,226.26 元，主要为物业管道租赁、水电气销售及其他销售收入。公司主营业务收入占当期营业收入的比重均在 98%以上，主营业务突出。

2021 年公司主营业务收入较上年同期相比，上涨 92.91%。报告期内，公司各业务收入波动情况分析如下：

| 波动分析 | 袜机业务     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   |
|------|----------|--------------|-----------|-----------|
|      | 销售金额（万元） | 19,416.21    | 37,839.04 | 20,359.34 |
|      | 销售金额增长率  | -            | 85.86%    | -         |
|      | 销量（台）    | 11,035       | 18,288    | 10,656    |
|      | 销量增长率    | -            | 71.62%    | -         |
|      | 平均售价（万元） | 1.76         | 2.07      | 1.91      |
|      | 平均售价增长率  | -14.96%      | 8.29%     | -         |
|      | 续表：      |              |           |           |

续表：

| 横机业务     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度 |
|----------|--------------|----------|---------|
| 销售金额（万元） | 1,053.10     | 2,515.82 | 479.80  |
| 销售金额增长率  | -            | 424.34%  | -       |
| 销量（台）    | 224          | 560      | 106     |
| 销量增长率    | -            | 428.30%  | -       |
| 平均售价（万元） | 4.70         | 4.49     | 4.53    |
| 平均售价增长率  | 4.68%        | -0.88%   | -       |

#### (1) 袜机

公司生产的袜机是公司收入的主要来源。袜机主要产品包括全电脑平板毛圈两用袜

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>机、织缝翻一体织袜机、全电脑双针筒袜机、全电脑隐形船袜机、全电脑鞋面袜机等，主要用于袜子、鞋面生产。公司产品结构完善，产品型号丰富，凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，产品不仅在国内占有一定的市场，同时出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，在纺织机械领域具有一定的影响力和竞争力。报告期各期，公司袜机销售收入分别为 203,593,430.11 元、378,390,352.11 元和 194,162,104.06 元，占营业收入的比重分别为 95.86%、92.29%和 92.91%。报告期各期袜机销售收入占营业收入比重较为稳定。</p> <p>(2) 横机</p> <p>报告期内公司横机业务稳步发展。横机主要产品包括电脑针织横机、织领机等，主要用于毛衫、衣领、鞋面生产。报告期内，公司横机销售收入分别为 4,798,034.97 元、25,158,200.50 元和 10,531,013.08 元，占营业收入的比重分别为 2.26%、6.14%和 5.04%。报告期各期横机销售占营业收入比重稳步增长。</p> <p>(3) 贸易收入</p> <p>报告期各期，公司贸易收入分别为 2,276,615.83 元、2,847,857.10 元、2,202,837.46 元，主要是袜机配件销售收入。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年 1 月—6 月                                                      |         | 2021 年度        |         | 2020 年度        |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额                                                                  | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 内销   | 174,364,887.54                                                      | 83.43%  | 348,267,374.90 | 84.94%  | 173,383,376.29 | 81.64%  |
| 外销   | 34,619,293.32                                                       | 16.57%  | 61,750,209.26  | 15.06%  | 38,998,336.47  | 18.36%  |
| 合计   | 208,984,180.86                                                      | 100.00% | 410,017,584.16 | 100.00% | 212,381,712.76 | 100.00% |
| 原因分析 | 报告期内，公司的收入主要来源于国内，国内销售收入占公司营业收入的比重分别为 81.64%、84.94%和 83.43%，占比较为稳定。 |         |                |         |                |         |

## (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

单位：元

| 项目   | 2022 年 1 月—6 月                       |         | 2021 年度        |         | 2020 年度        |         |
|------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额                                   | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 直销模式 | 192,570,593.06                       | 92.15%  | 384,822,738.14 | 93.86%  | 192,309,612.21 | 90.55%  |
| 经销模式 | 16,413,587.80                        | 7.85%   | 25,194,846.02  | 6.14%   | 20,072,100.55  | 9.45%   |
| 合计   | 208,984,180.86                       | 100.00% | 410,017,584.16 | 100.00% | 212,381,712.76 | 100.00% |
| 原因分析 | 报告期内，公司销售模式可以分为直销模式和经销模式，国内销售主要为直销，国 |         |                |         |                |         |

|  |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>外销售分为直销和经销模式。</p> <p>报告期内，公司直销模式收入占比在 90%以上，较为稳定，是主要销售模式，公司销售模式未发生重大变化。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

### 3. 公司收入冲回情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 期间      | 客户            | 产品 | 冲回原因                               | 影响金额         | 原确认收入时间 |
|---------|---------------|----|------------------------------------|--------------|---------|
| 2021 年度 | 辽源市麦达尔针织品有限公司 | 袜机 | 由于 2021 年下半年疫情原因，客户无生产订单，业务暂停，退回袜机 | 5,616,000.00 | 2021 年度 |
| 2021 年度 | 辽源市金玉袜业有限公司   | 袜机 | 由于 2021 年下半年疫情原因，客户无生产订单，业务暂停，退回袜机 | 1,900,000.00 | 2021 年度 |
| 合计      | -             | -  | -                                  | 7,516,000.00 | -       |

### 4. 其他事项

☒适用 ☐不适用

(1) 结合报告期内公司所属行业、经营环境、核心竞争力、经营模式、营销方式等变动情况分析报告期内业绩波动的原因

报告期内，公司 2021 年营业收入同比大幅增长的主要原因系袜机与横机等主营业务业绩大幅增长。报告期内，公司袜机与横机销售收入分别占总收入的 98.12%、98.42%及 97.95%，2021 年袜机与横机销售收入与 2020 年相比增长 93.65%，袜机与横机的业绩大幅增长是公司营业收入大幅增长的主要原因。

袜机与横机业务业绩大幅增长，主要原因为疫情缓解，行业回暖，下游需求增加，公司产品销量增加。2020 年新冠肺炎疫情爆发，公司下游客户生产销售受到影响，设备更新需求也受到影响，进而影响公司产品销量；2021 年随着疫情逐渐缓解，袜机及横机市场需求也逐步复苏，国内外需求强劲，国内疫情防控优势凸显，纺织品订单饱满，同时拉动对新设备的需求，客户订单增加，公司产品销量大幅增加。

公司自身积累的竞争优势也是公司业绩大幅增长的重要原因：

#### 1) 技术创新优势

公司在自主研发的基础上，不仅掌握了袜机、横机生产的核心技术，也对重要生产配件及工艺进行了技术改进，提高了生产效率，降低了生产成本，降低了次品率并提升了产品质量。截至目前，公司已取得了 2 项发明专利，47 项实用新型专利，10 项发明专利正在申请中。此外，公司是电脑织袜机、高速丝袜机、针织横编鞋面机国家行业标准起草单位，是省级“专精特新”企业、高新技术企业，公司具有突出的技术创新优势。

#### 2) 售后服务优势

公司不仅在产品出厂时，安排售后服务人员跟随产品安装调试，也在客户提出需求时，提供远程或上门服务，保证了客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。截至目前，公司已在吉林辽源、浙江金华、浙江绍兴、江苏江阴、广东佛山等纺织行业聚集地共设有 10 个售后服务点。公司的销售服务优势保障了公司长期的市场优势地位。

### 3) 品牌效应及市场优势

公司深耕针织机械领域多年，管理层敏锐地把握行业发展状况及未来发展趋势，专注于电脑针织袜机、横机细分领域，是国内首批电脑针织袜机生产企业之一，是电脑针织袜机行业标准的制定者。“伟焕”牌电脑针织袜机凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，赢得了客户的广泛认可，产品不仅在国内占有一定的市场，同时出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，品牌影响力广泛。

(2) 结合报告期内订单、关键资源要素、生产及销售岗位人员、同行业公司业绩等变动情况分析业绩波动较大的合理性

#### 1) 袜机与横机订单增加

随着疫情形势逐渐缓解，下游客户需求量增加，公司产品销量大幅增加。报告期内，袜机与横机业务各期销售情况如下表所示：

| 业务类别 | 项目       | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   |
|------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 袜机业务 | 销售金额（万元） | 19,416.21    | 37,839.04 | 20,359.34 |
|      | 销售金额增长率  | -            | 85.86%    | -         |
|      | 销量（台）    | 11,035       | 18,288    | 10,656    |
|      | 销量增长率    | -            | 71.62%    | -         |
| 横机业务 | 销售金额（万元） | 1,053.10     | 2,515.82  | 479.80    |
|      | 销售金额增长率  | -            | 424.34%   | -         |
|      | 销量（台）    | 224          | 560       | 106       |
|      | 销量增长率    | -            | 428.30%   | -         |

由上表可知，与 2020 年相比，2021 年袜机销售收入增长 85.86%，销量增长 71.62%；横机销售收入增长 424.34%，销量增长 428.30%，袜机和横机销售收入增长趋势与销量增长趋势大体一致。

#### 2) 销售人员增多

报告期内，为满足市场客户需要，公司投入更多人员进行生产和销售，在报告期内实现了订单的快速增长。报告期内，公司各期生产及销售人员数量如下：

| 项目           | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 生产人员数量（人）    | 112          | 110     | 86      |
| 销售及售后人员数量（人） | 60           | 58      | 47      |
| 合计           | 172          | 167     | 133     |

注：人员数量为全年各月平均员工人数

由上表可知，与 2020 年相比，2021 年生产人员人数增加了 24 人，销售及售后人员增加了 11 人，2021 年生产及销售人员数量较 2020 年增加了 25.64%，生产及销售人员数量增长趋势与业绩增

长趋势保持一致。

### 3) 业绩增长为行业整体趋势

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。根据 Wind 统计数据，纺织服装机械行业上市及挂牌公司 2020 年及 2021 年收入情况如下所示：

| 序号 | 代码        | 证券简称  | 2021 年度营业收入<br>(万元) | 2020 年度营业收入<br>(万元) | 增长率     |
|----|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------|
| 1  | 000666.SZ | 经纬纺机  | 1,233,538.61        | 895,552.71          | 37.74%  |
| 2  | 603337.SH | 杰克股份  | 601,538.78          | 349,267.60          | 72.23%  |
| 3  | 002722.SZ | 物产金轮  | 313,734.39          | 235,514.93          | 33.21%  |
| 4  | 300307.SZ | 慈星股份  | 211,569.17          | 121,777.26          | 73.73%  |
| 5  | 603095.SH | 越剑智能  | 154,154.89          | 73,582.21           | 109.50% |
| 6  | 600302.SH | 标准股份  | 167,730.28          | 125,096.36          | 34.08%  |
| 7  | 003036.SZ | 泰坦股份  | 123,888.92          | 66,091.84           | 87.45%  |
| 8  | 688789.SH | 宏华数科  | 93,461.45           | 71,193.18           | 31.28%  |
| 9  | 002021.SZ | ST 中捷 | 95,468.83           | 51,994.99           | 83.61%  |
| 10 | 301081.SZ | 严牌股份  | 70,527.88           | 56,906.72           | 23.94%  |
| 11 | 301053.SZ | 远信工业  | 57,409.41           | 40,834.89           | 40.59%  |
| 12 | 837003.NQ | 凯斯机械  | 28,635.39           | 16,924.34           | 69.20%  |
|    |           | 最高值   | 1,233,538.61        | 895,552.71          | 109.50% |
|    |           | 平均值   | 262,638.17          | 175,394.75          | 49.74%  |
|    | 本公司       |       | 41,152.27           | 21,250.54           | 93.65%  |

由上表可知，2021 年纺织服装机械企业的销售收入均实现不同程度的增长，营业收入平均增长速度为 49.74%，最大增长率可达 109.50%，由于公司的销售规模与主板、创业板上市企业相比偏低，在市场需求迅速扩大时期，公司的销售增速相对更高。公司的业绩增长趋势与同行业公司增长趋势大致相同。

### (3) 结合后续订单获取情况以及利润情况分析公司业绩增长的稳定性

#### 1) 在手订单及期后订单充足，经营情况稳定

公司期后订单保持相对充分，经营情况稳定，盈利状况良好。截至 2022 年 11 月 16 日，公司 2022 年 6 月 30 日在手及期后订单金额合计 14,683.00 万元。公司 2022 年 7-10 月实现销售收入（未经审计）9,198.64 万元、净利润（未经审计）1,431.58 万元。

#### 2) 生产经营与管理团队稳定，保障生产销售

公司经过多年的发展和培育，组建了一支经验丰富的生产销售团队及稳定高效的管理团队，生产经营与管理团队的稳定进一步保障了公司的业绩稳定增长。截至 2022 年 8 月 31 日，公司共有员工人数 229 人，其中生产与销售团队 174 人，管理团队 31 人。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，公司设立了员工持股平台昂佳管理，进一步增加了公司核心团队的稳定性。

### 3) 增强技术创新, 提升核心竞争力

公司不断通过技术升级和生产工艺改进推动产品创新, 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, 提升公司核心竞争力, 进一步提高公司盈利能力和扩大销售规模。目前正在研发的主要产品有单路双针筒袜机、6.5F 织缝翻一体机、翻袜机等, 未来计划进行双路双针筒、双针一体机等机型的研发。

## (二) 营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

公司采取“以销定产、适度库存”的生产模式, 即根据公司的销售订单制定生产计划, 安排袜机及横机的生产和调试。通常情况下, 公司生产部门根据销售订单、BOM (物料清单) 将产品拆分至具体零部件, 组织安排各加工车间按照技术图纸、生产工艺流程进行自制零部件的加工、组装和调试。生产完工后, 经严格质量检测后入库。

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, 生产部门根据订单下达生产任务, 各装配车间根据产品BOM (物料清单) 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。

#### (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, 并以各工序月末实际入库数量\*标准单位人工成本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。制造费用以当月完工入库数量为基础计算分配率进行成本分配。

产成品在确认收入时, 同时结转产品成本。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 | 2022年1月—6月     |        | 2021年度         |        | 2020年度         |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     |
| 袜机 | 133,929,948.16 | 92.14% | 265,933,987.14 | 91.00% | 149,717,390.16 | 95.92% |
| 横机 | 8,788,679.66   | 6.05%  | 22,528,144.57  | 7.71%  | 3,826,224.31   | 2.45%  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                       |                |                       |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 贸易成本        | 1,932,579.57                                                                                                                                                                                                                                               | 1.33%          | 2,376,840.65          | 0.81%          | 2,213,301.92          | 1.42%          |
| 其他业务        | 705,712.88                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.49%          | 2,891,305.92          | 0.47%          | 322,206.22            | 0.21%          |
| <b>合计</b>   | <b>145,356,920.27</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100.00%</b> | <b>292,225,165.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>156,079,122.61</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期各期，公司营业成本分别为 156,079,122.61 元、292,225,165.10 元和 145,356,920.27 元，其中，主营业务成本分别为 155,756,916.39 元、290,838,972.36 元和 144,651,207.39 元，占营业成本的比例分别为 99.79%、99.53%和 99.51%，主营业务成本占营业成本的比例均在 99%以上，是营业成本的主要构成部分。报告期内，营业成本的变化趋势与营业收入变化趋势一致，营业成本构成与收入构成一致。</p> |                |                       |                |                       |                |

## (2) 按成本性质分类构成：

单位：元

| 项目          | 2022 年 1 月—6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2021 年度               |                | 2020 年度               |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|             | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 占比             | 金额                    | 占比             | 金额                    | 占比             |
| 直接材料        | 139,896,684.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96.24%         | 280,338,420.51        | 95.93%         | 149,495,955.11        | 95.78%         |
| 直接人工        | 2,542,613.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.75%          | 5,281,588.62          | 1.81%          | 2,723,383.80          | 1.74%          |
| 制造费用        | 1,256,669.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.86%          | 2,397,772.23          | 0.82%          | 2,727,152.75          | 1.75%          |
| 运输费         | 955,240.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.66%          | 2,821,191.00          | 0.97%          | 810,424.73            | 0.52%          |
| 其他业务成本      | 705,712.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.49%          | 1,386,192.74          | 0.47%          | 322,206.22            | 0.21%          |
| <b>合计</b>   | <b>145,356,920.27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100.00%</b> | <b>292,225,165.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>156,079,122.61</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期各期，公司营业成本分别为 156,079,122.61 元、292,225,165.10 元和 145,356,920.27 元，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用和运输费构成。</p> <p>报告期内，直接材料主要由电控系统、台面总成、伺服电机以及其他机械和电气部件构成。报告期各期，直接材料金额分别为 149,495,955.11 元、280,338,420.51 元和 139,896,684.73 元，占营业成本的比重分别为 95.78%、95.93%和 96.24%，变动较小。</p> <p>报告期各期，人工成本占营业成本的比重分别为 1.74%、1.81%、1.75%，占比基本稳定，主要系直接人工按实际完工入库结算工资，随着产量的增加，直接人工增加。</p> <p>报告期各期，2021 年度及 2022 年 1-6 月制造费用占营业成本比重下降，主要系制造费用中折旧等固定成本，随着产量增加，占比下降。</p> <p>报告期内，公司直接材料、直接人工、制造费用、运输费占比变动正常。</p> |                |                       |                |                       |                |

## (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

| 2022 年 1 月—6 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 项目             | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本             | 毛利率    |
| 袜机             | 194,162,104.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133,929,948.16 | 31.02% |
| 横机             | 10,531,013.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,788,679.66   | 16.54% |
| 贸易             | 2,202,837.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,932,579.57   | 12.27% |
| 其他业务           | 2,088,226.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 705,712.88     | 66.21% |
| 合计             | 208,984,180.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145,356,920.27 | 30.45% |
| 原因分析           | 详见下表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 2021 年度        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 项目             | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本             | 毛利率    |
| 袜机             | 378,390,352.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265,933,987.14 | 29.72% |
| 横机             | 25,158,200.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,528,144.57  | 10.45% |
| 贸易             | 2,847,857.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,376,840.65   | 16.54% |
| 其他业务           | 3,621,174.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,386,192.74   | 61.72% |
| 合计             | 410,017,584.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292,225,165.10 | 28.73% |
| 原因分析           | 详见下表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 2020 年度        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| 项目             | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本             | 毛利率    |
| 袜机             | 203,593,430.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149,717,390.16 | 26.46% |
| 横机             | 4,798,034.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,826,224.31   | 20.25% |
| 贸易             | 2,276,615.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,213,301.92   | 2.78%  |
| 其他业务           | 1,713,631.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322,206.22     | 81.20% |
| 合计             | 212,381,712.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156,079,122.61 | 26.51% |
| 原因分析           | <p>报告期各期，袜机的毛利率稳步提高，主要系 2021 年主要原材料价格上涨，公司产品因竞争优势对销售价格进行了上调，销售价格上涨的幅度超过了主要原材料价格上涨的幅度，因此毛利率不断上升；同时袜机业务中一体机技术逐步成熟稳定，提高了利润空间；另外，2021 年及 2022 年 1-6 月袜机销量不断提高，产量不断提高，单位固定成本下降。</p> <p>公司横机产品存在多种不同的细分产品，每年销售的细分产品也不一样，各种产品的售价及成本不一样，毛利率也不相同。其中织领机 2020 年销售占横机销售比重较高，占比为 27.52%，毛利率为 44.39%，但是因产品质量稳定性及市场行情的影响，销售量、售价及毛利率大幅下降，2021 年及 2022 年 1-6 月占横机销售比重分别为 10.16%、1.03%；2021 年为了打开国外市场，整体售价较低，同时 2021 年美元兑人民币的汇率不断下降，引起毛利率下降，内销方面也因市场行情、产品质量稳定性及原材料成本上升的影响毛利率下降；2022 年外销方面售价略有提升，同时因美元兑人民币汇率不断上升的影响，毛利率上升，</p> |                |        |

内销主要系毛衣款售价略有提升，成本略有下降导致毛利率上升。

## 2. 与可比公司毛利率对比分析

| 公司           | 2022 年 1 月—6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 申请挂牌公司       | 30.45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.73%  | 26.51%  |
| 越剑智能（603095） | 21.64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.25%  | 23.46%  |
| 其中：纺织机械设备    | 21.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.62%  | 24.15%  |
| 慈星股份（300307） | 24.86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.23%  | 19.62%  |
| 其中：横机业务      | 27.37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.31%  | 25.87%  |
| 可比公司平均       | 23.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.24%  | 21.54%  |
| 原因分析         | <p>报告期各期，公司毛利率分别为 26.51%、28.73%、30.45%，公司毛利率变动趋势与同行业企业基本一致，公司毛利率略高于同行业可比公司平均水平，主要原因为：</p> <p>公司主营业务产品的具体构成与可比公司存在一定差异。其中越剑智能主要从事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。其纺织机械设备 2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月的毛利率分别为 24.15%、21.62%、21.60%，略低于公司，其主要产品包括大加弹机、小加弹机等，其产品单位成本及单价均远高于公司，规模也远超公司，其 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月平均单价涨幅低于平均单位成本涨幅，因此毛利率持续下降。</p> <p>慈星股份主导产品为智能针织电脑横机，其横机业务 2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月的毛利率分别为 25.87%、30.31%、27.37%，公司横机业务毛利率分别为 20.25%、10.45%、16.54%，低于慈星股份，主要系慈星股份作为行业领先企业，在技术、工艺等方面均优于本公司，因此平均售价高于公司，同时慈星股份规模远超公司，其对供应商议价能力也远超公司，具有规模优势。</p> |         |         |

## 3. 其他分类

√适用 □不适用

单位：元

| 其他分类方式         | 按地区分类          |                |        |
|----------------|----------------|----------------|--------|
| 2022 年 1 月—6 月 |                |                |        |
| 项目             | 收入             | 成本             | 毛利率    |
| 内销             | 174,364,887.54 | 122,009,803.37 | 30.03% |
| 外销             | 34,619,293.32  | 23,347,116.90  | 32.56% |
| 合计             | 208,984,180.86 | 145,356,920.27 | 30.45% |
| 原因分析           | 详见下表           |                |        |

| 2021 年度 |                                                                                                                                                                                        |                |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 项目      | 收入                                                                                                                                                                                     | 成本             | 毛利率    |
| 内销      | 348,267,374.90                                                                                                                                                                         | 248,225,997.46 | 28.73% |
| 外销      | 61,750,209.26                                                                                                                                                                          | 43,999,167.64  | 28.75% |
| 合计      | 410,017,584.16                                                                                                                                                                         | 292,225,165.10 | 28.73% |
| 原因分析    | 详见下表                                                                                                                                                                                   |                |        |
| 2020 年度 |                                                                                                                                                                                        |                |        |
| 项目      | 收入                                                                                                                                                                                     | 成本             | 毛利率    |
| 内销      | 173,383,376.29                                                                                                                                                                         | 130,603,502.63 | 24.67% |
| 外销      | 38,998,336.47                                                                                                                                                                          | 25,475,619.98  | 34.68% |
| 合计      | 212,381,712.76                                                                                                                                                                         | 156,079,122.61 | 26.51% |
| 原因分析    | <p>从上述表格可以看出，袜机外销毛利率高于内销毛利率，一方面袜机外销指导价较内销指导价高 1000.00 元人民币，另一方面 2020 年和 2022 年受美元兑人民币汇率不断上升的影响，毛利率较高，2021 年美元兑人民币汇率不断下降，毛利率有所降低。</p> <p>横机主要为内销，相关毛利率分析详见本节五、（三）1. 按产品（服务）类别分类之分析。</p> |                |        |

|                |                                                                       |                   |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 其他分类方式         | 按销售方式分类                                                               |                   |         |
| 2022 年 1 月—6 月 |                                                                       |                   |         |
| 项目             | 收入                                                                    | 成本                | 毛利率     |
| 直销模式           | 192, 570, 593. 06                                                     | 135, 691, 487. 62 | 29. 54% |
| 经销模式           | 16, 413, 587. 80                                                      | 9, 665, 432. 65   | 41. 11% |
| 合计             | 208, 984, 180. 86                                                     | 145, 356, 920. 27 | 30. 45% |
| 原因分析           | 详见下表                                                                  |                   |         |
| 2021 年度        |                                                                       |                   |         |
| 项目             | 收入                                                                    | 成本                | 毛利率     |
| 直销模式           | 384, 822, 738. 14                                                     | 275, 217, 200. 51 | 28. 48% |
| 经销模式           | 25, 194, 846. 02                                                      | 17, 007, 964. 59  | 32. 49% |
| 合计             | 410, 017, 584. 16                                                     | 292, 225, 165. 10 | 28. 73% |
| 原因分析           | 详见下表                                                                  |                   |         |
| 2020 年度        |                                                                       |                   |         |
| 项目             | 收入                                                                    | 成本                | 毛利率     |
| 直销模式           | 192, 309, 612. 21                                                     | 144, 319, 466. 63 | 24. 95% |
| 经销模式           | 20, 072, 100. 55                                                      | 11, 759, 655. 98  | 41. 41% |
| 合计             | 212, 381, 712. 76                                                     | 156, 079, 122. 61 | 26. 51% |
| 原因分析           | 从上述表格可以看出，袜机直销的毛利率稳步提高，袜机直销主要为内销，袜机内销毛利率分析详见本节五、（三）1. 按产品（服务）类别分类之分析； |                   |         |

经销毛利率高于直销毛利率主要系经销商主要销售船袜袜机，船袜袜机指导价较普通袜机高 1,000.00 元人民币，但成本仅比普通袜机高约 500.00 元人民币，因此毛利率较高；2021 年经销毛利率较低主要系经销均为国外经销商，受 2021 年美元兑人民币汇率不断下降的影响，毛利率有所降低。

横机主要为内销，相关毛利率分析详见本节五、（三）1. 按产品（服务）类别分类之分析。

机构客户、个人客户各期数量变动、收入金额及占比、毛利率情况如下：

| 项目                | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 机构客户数量（个）         | 202          | 331       | 237       |
| 机构客户销售金额（万元）      | 14,553.26    | 22,720.17 | 12,552.44 |
| 机构客户销售金额占主营业务收入比例 | 70.34%       | 55.91%    | 59.58%    |
| 机构客户毛利率           | 31.10%       | 28.62%    | 28.22%    |
| 个人客户数量（个）         | 282          | 539       | 350       |
| 个人客户销售金额（万元）      | 6,136.34     | 17,919.47 | 8,514.37  |
| 个人客户销售金额占主营业务收入比例 | 29.66%       | 44.09%    | 40.42%    |
| 个人客户毛利率           | 27.68%       | 28.19%    | 22.89%    |

报告期内，公司机构客户毛利率均较高于个人客户毛利率，一方面为公司对个人客户销售价格低于对机构客户销售价格，另一方面公司对境外经销商等机构客户销售的船袜毛利率较高，导致公司机构客户毛利率整体高于个人客户毛利率，具有合理性。

#### 4. 其他事项

√适用 □不适用

公司存在既向该个人销售又向其名下企业销售的情况，具体情况如下：

单位：元

| 2022 年 1-6 月 |                |           |        |        |        |              |        |        |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 姓名           | 名下企业           | 公司成立时间    | 个人销售金额 | 占总收入比例 | 毛利率    | 名下企业销售金额     | 占总收入比例 | 毛利率    |
| 顾斌丰          | 诸暨源畅针织有限公司     | 2018-1-17 | 110.97 | 0.00%  | 51.72% | -            | -      | -      |
| 金波           | 宁波爱诺日用品有限公司    | 2016-5-3  | -      | -      | -      | 143,362.83   | 0.07%  | 28.77% |
| 韦显杨          | 佛山市哥狮龙纺织科技有限公司 | 2019-5-13 | -      | -      | -      | 317,876.11   | 0.15%  | 38.00% |
| 徐东妹          | 江阴市硕翔针织有限公司    | 2020-4-17 | -      | -      | -      | 67,256.64    | 0.03%  | 31.83% |
| 严卫           | 诸暨市大唐欣语袜       | 2020-2-28 | -      | -      | -      | 1,173,451.33 | 0.56%  | 25.33% |

|    |             |           |   |   |   |            |       |        |
|----|-------------|-----------|---|---|---|------------|-------|--------|
| 江  | 厂           |           |   |   |   |            |       |        |
| 王荣 | 苏州联福富服饰有限公司 | 2022-1-30 | - | - | - | 743,362.83 | 0.35% | 25.79% |

续:

| 2021 年度 |             |           |            |        |        |              |        |        |
|---------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 姓名      | 名下企业        | 公司成立时间    | 个人销售金额     | 占总收入比例 | 毛利率    | 名下企业销售金额     | 占总收入比例 | 毛利率    |
| 金波      | 宁波爱诺日用品有限公司 | 2016-5-3  | 70.80      | 0.00%  | 30.87% | 145,132.74   | 0.04%  | 29.68% |
| 曲远振     | 辽源市百坤袜业有限公司 | 2020-5-14 | 434,690.27 | 0.11%  | 31.19% | -            | -      | -      |
| 王建伟     | 义乌市红贝针织有限公司 | 2013-9-3  | 139,380.53 | 0.03%  | 29.62% | 81,858.41    | 0.02%  | 33.42% |
| 徐东妹     | 江阴市硕翔针织有限公司 | 2020-4-17 | -          | -      | -      | 495,575.22   | 0.12%  | 32.82% |
| 严卫江     | 诸暨市大唐欣语袜厂   | 2020-2-28 | -          | -      | -      | -            | -      | -      |
| 张华      | 诸暨市戈雅针织有限公司 | 2020-9-7  | -          | -      | -      | 212,831.86   | 0.05%  | 33.09% |
| 周俏钰     | 诸暨市骏昂针织有限公司 | 2021-8-5  | -          | -      | -      | 682,123.89   | 0.17%  | 34.28% |
| 王美英     | 金华市金东区远朋袜厂  | 2021-1-18 | -          | -      | -      | 2,569,911.50 | 0.63%  | 31.37% |

续:

| 2020 年度 |            |           |            |        |        |            |        |        |
|---------|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| 姓名      | 名下企业       | 公司成立时间    | 个人销售金额     | 占总收入比例 | 毛利率    | 名下企业销售金额   | 占总收入比例 | 毛利率    |
| 顾斌丰     | 诸暨源畅针织有限公司 | 2018-1-17 | -          | -      | -      | 120,796.46 | 0.06%  | 25.72% |
| 荆       | 辽源市        | 2020-6-30 | 963,716.82 | 0.45%  | 25.06% | -          | -      | -      |

|             |                            |           |            |       |        |            |       |        |
|-------------|----------------------------|-----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| 明           | 麦达尔<br>针织品<br>有限公司         |           |            |       |        |            |       |        |
| 曲<br>远<br>振 | 辽源市<br>百坤袜<br>业有限公司        | 2020-5-14 | 195,575.22 | 0.09% | 22.04% | 641,946.90 | 0.30% | 24.93% |
| 韦<br>显<br>杨 | 佛山市<br>哥狮龙<br>纺织科<br>技有限公司 | 2019-5-13 | 20,796.46  | 0.01% | 26.80% | -          | -     | -      |
| 徐<br>东<br>妹 | 江阴市<br>硕翔针<br>织有限公司        | 2020-4-17 | 66,548.67  | 0.03% | 27.56% | 164,247.79 | 0.08% | 27.36% |
| 严<br>卫<br>江 | 诸暨市<br>大唐欣<br>语袜厂          | 2020-2-28 | 296,194.68 | 0.14% | 22.87% | -          | -     | -      |
| 张<br>华      | 诸暨市<br>戈雅针<br>织有限公司        | 2020-9-7  | 112,123.89 | 0.05% | 24.51% | -          | -     | -      |

如上表所示，公司 2022 年 1-6 月不存在既向个人销售又向其名下企业销售的情况，其中向个人客户顾斌丰销售内容配袜机零配件，故其销售金额较低，毛利率较高。2021 年向个人客户金波销售内容为袜机零配件，故其销售金额较低；2021 年、2020 年个人客户与其名下企业客户毛利率差异，主要公司给予销售人员指导价，销售人员在指导价的基础上与客户进行协商，因此毛利率受价格及成本的多重影响，同一规格型号的产品也会因销售业务员谈判能力的不同而不同，另一方面客户个人名义与公司合作，单价较以公司名义合作便宜，同时个人、名下企业所采购的产品类型也不同。

#### （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               | 2022 年 1 月—6 月       | 2021 年度              | 2020 年度              |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入（元）          | 208,984,180.86       | 410,017,584.16       | 212,381,712.76       |
| 销售费用（元）          | 7,371,231.96         | 15,396,182.11        | 8,047,335.03         |
| 管理费用（元）          | 5,493,490.30         | 12,956,669.43        | 6,906,682.92         |
| 研发费用（元）          | 5,591,964.56         | 13,303,759.33        | 8,235,461.09         |
| 财务费用（元）          | -1,971,419.40        | -576,849.49          | 1,303,419.58         |
| <b>期间费用总计（元）</b> | <b>16,485,267.42</b> | <b>41,079,761.38</b> | <b>24,492,898.62</b> |
| 销售费用占营业收入的比重     | 3.53%                | 3.76%                | 3.79%                |
| 管理费用占营业收入的比重     | 2.63%                | 3.16%                | 3.25%                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用占营业收入的比重          | 2.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.24%         | 3.88%         |
| 财务费用占营业收入的比重          | -0.94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0.14%        | 0.61%         |
| <b>期间费用占营业收入的比重总计</b> | <b>7.89%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10.02%</b> | <b>11.53%</b> |
| <b>原因分析</b>           | <p>报告期各期，公司期间费用分别为 24,492,898.62 元、41,079,761.38 元和 16,485,267.42 元，占营业收入的比重分别为 11.53%、10.02%和 7.89%。公司期间费用主要为销售费用、管理费用和研发费用，其中职工薪酬、销售佣金、研发领料等费用占比较大。</p> <p>(1) 2021 年度较 2020 年度变动情况</p> <p>2021 年度公司期间费用占营业收入的比重较 2020 年度下降 1.51 个百分点，主要系 2021 年收入较 2020 年收入大幅增长，摊薄了期间费用中的固定费用所致。</p> <p>(2) 2022 年 1 月-6 月较 2021 年度变动情况</p> <p>2022 年 1-6 月，公司期间费用占营业收入的比重较 2021 年度下降 2.13 个百分点，主要原因是财务费用占比下降，2021 年已归还短期借款，利息支出减少，同时 2021 年汇兑净损失为 440,876.00 元，2022 年汇兑净收益为 444,348.05 元，导致财务费用大幅下降。</p> |               |               |

## 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      | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      |
|---------|----------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 3,677,968.71   | 6,951,853.30 | 4,034,672.18 |
| 固定资产折旧  | 333,564.40     | 725,055.26   | 732,678.72   |
| 运输费     | 287,565.77     | 328,426.09   | 103,033.90   |
| 差旅费     | 87,891.81      | 49,434.72    | 88,345.93    |
| 宣传费     | 171,789.81     | 158,776.48   | 645,311.07   |
| 展览费     | 174,760.41     | 562,492.36   | 253,491.65   |
| 招待费     | 134,490.46     | 547,389.96   | 113,639.04   |
| 售后服务费   | 232,131.22     | 564,376.06   | 340,207.52   |
| 其他      | 47,400.00      | 10,305.58    | 74,409.08    |
| 销售佣金    | 2,143,918.51   | 5,362,464.46 | 1,604,136.65 |
| 汽车费用    | 2,793.49       | 4,039.84     | 8,138.11     |
| 网络推广服务费 | 37,735.85      | 75,471.70    | 10,083.01    |
| 快递费     | 39,221.52      | 56,096.30    | 39,188.17    |

| 合计   | 7,371,231.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,396,182.11 | 8,047,335.03 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 原因分析 | <p>报告期各期，公司销售费用分别为 8,047,335.03 元、15,396,182.11 元和 7,371,231.96 元，占营业收入的比重分别为 3.79%、3.76%和 3.53%。销售费用主要由职工薪酬、销售佣金、固定资产折旧、宣传费和展览费构成，上述费用合计占各期销售费用的比例为 90.34%、89.38%和 88.21%。</p> <p>(1) 2021 年度较 2020 年度变动情况</p> <p>2021 年度，销售费用较 2020 年度增加 7,348,847.08 元，主要系职工薪酬增加 2,917,181.12 元，销售佣金增加 3,758,327.81 元。</p> <p>(2) 2022 年 1 月-6 月较 2021 年度变动情况</p> <p>2022 年 1 月-6 月，职工薪酬、销售佣金、固定资产折旧、宣传费和展览费合计占销售费用的比重为 88.21%，与 2020 年、2021 年基本一致。</p> |               |              |

## (2) 管理费用

单位：元

| 项目     | 2022 年 1 月—6 月                                                                 | 2021 年度       | 2020 年度      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 2,897,027.53                                                                   | 4,819,991.45  | 3,455,171.32 |
| 固定资产折旧 | 402,019.50                                                                     | 981,567.04    | 1,325,734.13 |
| 无形资产摊销 | 78,872.24                                                                      | 158,704.44    | 240,719.16   |
| 办公费    | 386,519.66                                                                     | 909,122.04    | 544,602.62   |
| 差旅费    | 46,898.01                                                                      | 73,340.48     | 28,288.29    |
| 咨询服务费  | 254,053.51                                                                     | 833,264.45    | 504,180.57   |
| 软件服务费  | 144,500.75                                                                     | 25,458.96     | 64,339.16    |
| 中介费    | 455,686.03                                                                     |               |              |
| 业务招待费  | 408,000.27                                                                     | 617,593.05    | 302,384.11   |
| 修理费    | 22,600.00                                                                      | 296,197.84    | 88,777.57    |
| 其他     | 109,721.94                                                                     | 377,638.69    | 160,090.49   |
| 股份支付   | 233,200.00                                                                     | 3,530,000.00  |              |
| 水电费    | 54,390.86                                                                      | 109,096.99    | 36,791.13    |
| 残保金    |                                                                                | 224,694.00    | 155,604.37   |
| 合计     | 5,493,490.30                                                                   | 12,956,669.43 | 6,906,682.92 |
| 原因分析   | <p>报告期各期，公司管理费用分别为 6,906,682.92 元、12,956,669.43 元和 5,493,490.30 元，占营业收入的比重</p> |               |              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>分别为 3.25%、3.16%和 2.63%。其中职工薪酬、资产折旧与摊销、股份支付费用占比较高，上述费用合计占各期管理费用比例分别为 72.71%、73.25%和 65.73%，是管理费用的主要构成内容。</p> <p>(1) 2021 年度较 2020 年度变动情况</p> <p>2021 年度管理费用较 2020 年增加 6,049,986.51 元，主要原因为：①2021 年度职工薪酬较上年同期增加 1,364,820.13 元；②2021 年度确认股份支付费用 3,530,000.00 元。</p> <p>(2) 2022 年 1 月-6 月较 2021 年度变动情况</p> <p>2022 年 1-6 月，职工薪酬、资产折旧与摊销、股份支付费用合计占管理费用比例为 65.73%，占比较 2021 年度下降，主要原因为 2021 年确认俞行校股份支付费用 3,530,000.00 元，2022 年 1-6 月确认其他高管股份支付费用 233,200.00 元。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (3) 研发费用

单位：元

| 项目          | 2022 年 1 月—6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021 年度              | 2020 年度             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 职工薪酬        | 2,392,206.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,164,263.99         | 3,630,509.98        |
| 固定资产折旧      | 112,883.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 455,575.65           | 44,933.94           |
| 材料          | 2,078,121.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,994,330.09         | 4,064,957.91        |
| 差旅费         | 388,936.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340,682.01           | 56,504.33           |
| 技术服务费       | 283,018.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,272,493.84         | 22,358.61           |
| 其他          | 336,797.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76,413.75            | 416,196.32          |
| <b>合计</b>   | <b>5,591,964.56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13,303,759.33</b> | <b>8,235,461.09</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期各期，公司研发费用分别为 8,235,461.09 元、13,303,759.33 元和 5,591,964.56 元，占营业收入的比例分别为 3.88%、3.24%和 2.68% 元。报告期各期，研发费用主要由职工薪酬和材料费用构成，上述费用合计占研发费用的比重分别为 93.44%、83.88%和 79.94%。</p> <p>(1) 2021 年度较 2020 年度变动情况</p> <p>2021 年度研发费用较上年同期增加 5,068,298.24 元，主要系 2021 年度材料费用较 2020 年度增加 2,929,372.18 元，技术服务费增加 1,250,135.23 元。</p> <p>(2) 2022 年 1 月-6 月较 2021 年度变动情况</p> |                      |                     |

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | 2022年1月-6月,职工薪酬、材料费用合计占研发费用比重为79.94%,与2021年度基本一致。 |
|--|---------------------------------------------------|

## (4) 财务费用

单位：元

| 项目          | 2022年1月—6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021年度             | 2020年度              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 利息支出        | 85,125.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575,953.90         | 246,811.66          |
| 减：利息收入      | 1,712,343.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,819,215.20       | 279,609.85          |
| 银行手续费       | 100,146.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225,535.81         | 115,045.57          |
| 汇兑损益        | -444,348.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440,876.00         | 1,221,172.20        |
| <b>合计</b>   | <b>-1,971,419.40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-576,849.49</b> | <b>1,303,419.58</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期各期，公司财务费用分别为1,303,419.58元、-576,849.49元和-1,971,419.40元，占营业收入的比重分别为0.61%、-0.14%和-0.94%。公司财务费用主要为利息收支、汇兑损益。2021年度公司利息支出较上年同期增加329,142.24元，主要系公司于2021年借入20,000,000.00元短期借款，2022年1-6月利息支出较少系短期借款已于2021年归还；2021年度及2022年1-6月利息收入大幅增加主要系销售增加，银行存款增加所致；2022年1-6月产生汇兑收益444,348.05元，主要系2022年1-6月美元兑人民币汇率上升所致。</p> |                    |                     |

## 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                    | 2022年1月—6月 | 2021年度     | 2020年度       |
|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 产业升级促进经济高质量发展、开放性经济补贴 | 247,420.00 | 76,200.00  | 2,372,172.00 |
| 科技创新和专利补贴             | -          | 763,500.00 | 28,000.00    |
| 职工医疗互助保障补贴            | 6,210.00   | 1,400.00   | 1,500.00     |
| 稳岗补贴                  | 11,000.00  | 3,248.79   | 135,516.05   |
| 企业复工复产补贴              | -          | 25,000.00  | 52,964.40    |
| 个税手续费返还               | 11,599.73  | 3,083.08   | 1,939.35     |
| 工业企业“零增地”技改项目财政奖励     | -          | -          | 815,200.00   |
| 人才引进                  | -          | 160,257.00 |              |
| 设备投入补贴                | -          | 218,900.00 |              |
| 高企认定奖金                | 200,000.00 | -          |              |
| 留工培训补助                | 7,690.32   | -          |              |

|    |            |              |              |
|----|------------|--------------|--------------|
| 合计 | 483,920.05 | 1,251,588.87 | 3,407,291.80 |
|----|------------|--------------|--------------|

## 具体情况披露

报告期各期，公司其他收益金额分别为 3,407,291.80 元、1,251,588.87 元和 483,920.05 元。主要系公司收到的与日常经营活动相关的政府补助。政府补助具体情况参见本节之“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                               | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度    | 2020 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  | 88,423.97      | 260,128.60 |         |
| 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                               |                |            |         |
| 合计                               | 88,423.97      | 260,128.60 | -       |

## 具体情况披露：

报告期内，公司的投资收益均为处置非保本理财产品产生的收益。

## （七）公允价值变动损益情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                            | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| 交易性金融资产（新准则适用）                | 134,054.59     | 113,418.01 | 131,590.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用） |                |            |            |
| 衍生金融资产                        |                |            |            |
| 交易性金融负债（新准则适用）                |                |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用） |                |            |            |
| 衍生金融负债                        |                |            |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产                |                |            |            |
| 其他                            |                |            |            |
| 合计                            | 134,054.59     | 113,418.01 | 131,590.30 |

具体情况披露：

报告期内，公司交易性金融资产为非保本理财产品。

## (八) 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

| 信用减值损失科目    |                |               |               |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 项目          | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度       | 2020 年度       |
| 应收票据信用减值损失  | -63,020.00     | 53,100.00     | -199,150.00   |
| 应收账款信用减值损失  | -2,523,794.32  | -6,690,605.15 | -2,286,135.33 |
| 其他应收款信用减值损失 | 156,239.73     | 50,848.63     | -185,177.59   |
| 合计          | -2,430,574.59  | -6,586,656.52 | -2,670,462.92 |

具体情况披露

报告期各期，公司信用减值损失金额分别为-2,670,462.92 元、-6,586,656.52 元和-2,430,574.59 元，主要为应收账款、应收票据和其他应收款计提的信用减值损失。

单位：元

| 资产减值损失科目 |                |             |             |
|----------|----------------|-------------|-------------|
| 项目       | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度     | 2020 年度     |
| 存货跌价损失   | -463,924.59    | -439,993.80 | -196,710.35 |
| 合同资产减值损失 | -49,367.43     | 33,430.17   | -39,976.16  |
| 合计       | -513,292.02    | -406,563.63 | -236,686.51 |

具体情况披露

报告期各期，公司存货跌价损失分别为-196,710.35 元、-439,993.80 元和-463,924.59 元，主要是资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值时计提的存货跌价准备。

单位：元

| 营业外收入科目     |                |            |           |
|-------------|----------------|------------|-----------|
| 项目          | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度    | 2020 年度   |
| 政府补助        | 100,000.00     |            |           |
| 违约金收入       | 5,001.00       | 183,398.23 | 700.00    |
| 非流动资产处置利得合计 | 3,376.81       |            |           |
| 债务重组利得      |                |            | 57,230.06 |
| 其他          | 2,685.55       | 23,312.12  | 24,608.34 |
| 合计          | 111,063.36     | 206,710.35 | 82,538.40 |

具体情况披露

报告期各期，公司营业外收入分别为 82,538.40 元、206,710.35 元和 111,063.36 元，整体金额较小，主要为违约金收入。

单位：元

| 税金及附加科目 |                |              |              |
|---------|----------------|--------------|--------------|
| 项目      | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      |
| 房产税     | 288,278.46     | 570,543.30   | 484,300.86   |
| 土地使用税   | 162,036.00     | 324,072.00   |              |
| 城市维护建设税 | 684,454.41     | 471,460.82   | 240,976.07   |
| 教育费附加   | 309,165.91     | 267,407.00   | 144,585.71   |
| 地方教育附加  | 179,730.11     | 178,271.32   | 96,390.41    |
| 印花税     | 46,363.36      | 89,111.20    | 46,584.14    |
| 合计      | 1,670,028.25   | 1,900,865.64 | 1,012,837.19 |

具体情况披露

报告期各期，公司税金及附加分别为 1,012,837.19 元、1,900,865.64 元和 1,670,028.25 元，主要由城市维护建设税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税构成。2020 年城镇土地使用税进行了减免。

单位：元

| 资产处置收益科目                 |                |           |         |
|--------------------------|----------------|-----------|---------|
| 项目                       | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度   | 2020 年度 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 |                | 41,554.21 |         |
| 合计                       |                | 41,554.21 |         |

具体情况披露

报告期内发生的资产处置收益系公司对固定资产进行处置所产生的利得或损失。

单位：元

| 营业外支出科目 |
|---------|
|---------|

| 项目          | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度    | 2020 年度   |
|-------------|----------------|------------|-----------|
| 对外捐赠支出      |                | 43,000.00  | 5,000.00  |
| 罚款损失        | 2,210.72       | 25,031.70  | 455.13    |
| 其他          | 7.37           | 1,856.59   | 12,948.21 |
| 非流动资产损坏报废损失 |                | 184,309.88 |           |
| 盘亏损失        |                |            | 46,249.58 |
| 合计          | 2,218.09       | 254,198.17 | 64,652.92 |

## 具体情况披露

报告期内，公司发生的营业外支出主要是对外捐赠、非流动资产报废损失、盘亏损失等。2020 年存货盘亏损失 46,249.58 元，2021 年固定资产报废损失 184,309.88 元。

单位：元

| 所得税费用科目            |                |              |              |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| 项目                 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 6,013,607.60   | 8,685,064.61 | 3,934,941.73 |
| 递延所得税费用            | -283,029.84    | 439,290.91   | 227,460.62   |
| 合计                 | 5,730,577.76   | 9,124,355.52 | 4,162,402.35 |

## 具体情况披露

报告期内，公司所得税费用分别为 4,162,402.35 元、9,124,355.52 元和 5,730,577.76 元，递延所得税费用系计提递延所得税资产的费用。

## (九) 非经常性损益情况

## 1. 非经常性损益明细表：

单位：元

| 项目                                                         | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益                                                 | 3,376.81       | -142,755.67  |              |
| 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 | 583,920.05     | 1,251,588.87 | 3,407,291.80 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |              |              |
| 非货币性资产交换损益                                                 |                |              |              |

|                                                                                         |                   |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |                   |                     |                     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |                   |                     |                     |
| 债务重组损益                                                                                  |                   |                     |                     |
| 企业重组费用                                                                                  |                   |                     |                     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                   |                     |                     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                   | 415,287.55          | 258,896.41          |
| 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 | 222,478.56        | 373,546.61          | 131,590.30          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                   |                     |                     |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                   |                     |                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                   |                     |                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                   |                     |                     |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                   |                     |                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -10,656.90        | -188,687.40         | -217,092.85         |
| <b>非经常性损益总额</b>                                                                         | <b>799,118.52</b> | <b>1,708,979.96</b> | <b>3,580,685.66</b> |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                                         | 124,337.46        | 314,595.18          | 660,191.84          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           |                   |                     |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                         | <b>674,781.06</b> | <b>1,394,384.78</b> | <b>2,920,493.82</b> |

报告期各期，公司非经常性损益净额分别为 2,920,493.82 元、1,394,384.78 元和 674,781.06 元，非经常性损益项目主要系政府补助、非流动资产处置等产生的损益，均为偶然损益，对公司财务状况和经营成果不会造成重大不利影响。

## 2. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目       | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度   | 2020 年度      | 与资产相关/与收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 | 备注 |
|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|----|
| 产业升级促进经济高质 | 247,420.00     | 76,200.00 | 2,372,172.00 | 收益相关        | 是                 |    |

|                   |            |            |            |       |   |  |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|---|--|
| 量发展、开放性经济补贴       |            |            |            |       |   |  |
| 科技创新和专利补贴         | -          | 763,500.00 | 28,000.00  | 收益相关  | 是 |  |
| 职工医疗互助保障补贴        | 6,210.00   | 1,400.00   | 1,500.00   | 收益相关  | 是 |  |
| 稳岗补贴              | 11,000.00  | 3,248.79   | 135,516.05 | 收益相关  | 是 |  |
| 企业复工复产补贴          | -          | 25,000.00  | 52,964.40  | 收益相关  | 是 |  |
| 个税手续费返还           | 11,599.73  | 3,083.08   | 1,939.35   | 收益相关  | 是 |  |
| 工业企业“零增地”技改项目财政奖励 | -          | -          | 815,200.00 | 收益相关  | 是 |  |
| 人才引进              | -          | 160,257.00 |            | 收益相关  | 是 |  |
| 设备投入补贴            | -          | 218,900.00 |            | 收益相关  | 是 |  |
| 高企认定奖金            | 200,000.00 | -          |            | 收益相关  | 是 |  |
| 政府质量奖评            | 100,000.00 |            |            | 营业外收入 | 否 |  |
| 留工培训补助            | 7,690.32   | -          |            | 收益相关  | 是 |  |

#### (十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1. 主要税种及税率

| 主要税种    | 计税依据              | 税率          |
|---------|-------------------|-------------|
| 增值税     | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 13%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 15%、25%、20% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额           | 5%、7%       |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额           | 3%          |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额           | 2%          |

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 浙江伟焕机械制造股份有限公司 | 15%   |
| 浙江伟焕机械科技有限公司   | 25%   |
| 诸暨市行校进出口有限公司   | 20%   |

##### 2. 税收优惠政策

本公司于 2018 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201833000538；于 2021 年 12 月 16 日通过高新技术企业复审并取得编号为 GR202133001120 的高新技术企业证书。报告期所得

税适用 15%的优惠税率。

子公司行校进出口符合小微企业认定标准，报告期内享受小型微利企业所得税优惠政策。根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）以及《财政部 国家税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：报告期内，行校进出口 2020 年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，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，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，按照 20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

## 六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### （一）货币资金

#### 1. 期末货币资金情况

单位：元

| 项目            | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 13,466.62       | 11,666.62        | 51,050.56        |
| 银行存款          | 9,076,902.29    | 4,747,937.79     | 4,505,832.16     |
| 其他货币资金        | 20,475,960.00   | 30,508,000.00    | 7,076,000.00     |
| 合计            | 29,566,328.91   | 35,267,604.41    | 11,632,882.72    |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -               | -                | -                |

报告期各期末，公司其他货币资金系银行承兑汇票保证金。除此之外，期末货币资金中不存在因抵押、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        | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 20,475,960.00   | 30,508,000.00    | 7,076,000.00     |
| 合计        | 20,475,960.00   | 30,508,000.00    | 7,076,000.00     |

### 3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

### （二）交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

#### 1. 分类

单位：元

| 项目                 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损 | 20,885,896.57   | 5,613,418.01     | 2,619,800.87     |

|                           |               |              |              |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 益的金融资产                    |               |              |              |
| 其中：债务工具投资                 |               |              |              |
| 权益工具投资                    |               |              |              |
| 衍生金融资产                    |               |              |              |
| 其他                        | 20,885,896.57 | 5,613,418.01 | 2,619,800.87 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |              |              |
| 其中：债务工具投资                 |               |              |              |
| 权益工具投资                    |               |              |              |
| 其他                        |               |              |              |
| 合计                        | 20,885,896.57 | 5,613,418.01 | 2,619,800.87 |

## 2. 其他情况

□适用 √不适用

## (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## (四) 应收票据

√适用 □不适用

## 1. 应收票据分类

单位：元

| 项目     | 2022年6月30日   | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,972,330.00 | 2,774,950.00 | 3,783,850.00 |
| 商业承兑汇票 |              |              |              |
| 合计     | 3,972,330.00 | 2,774,950.00 | 3,783,850.00 |

截至2022年6月30日，已背书未到期的承兑汇票金额为11,563,238.67元，其中符合终止确认条件的金额为7,539,559.84元，未终止确认金额为4,023,678.83元。

## 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）        |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 阿克苏纺织小商品产业园有限公司 | 2022年4月28日 | 2022年10月28日 | 1,000,000.00 |
| 阿克苏纺织小商品产业园有限公司 | 2022年4月28日 | 2022年10月28日 | 1,000,000.00 |
| 阿克苏纺织小商品产业园有限公司 | 2022年4月28日 | 2022年10月28日 | 1,000,000.00 |
| 阿克苏纺织小商品产业园有限公司 | 2022年4月28日 | 2022年10月28日 | 838,700.00   |

|          |           |            |              |
|----------|-----------|------------|--------------|
| 诸暨市五泄童袜厂 | 2022年6月1日 | 2022年12月1日 | 660,000.00   |
| 合计       | -         | -          | 4,498,700.00 |

## 5. 其他事项

√适用 □不适用

报告期内，部分客户以银行承兑汇票的形式向本公司偿付货款，公司为了降低应收账款的信用风险，接受客户开具银行承兑汇票，公司通过承担相对较低的银行承兑风险回避了较高的企业信用风险。同时收取的银行承兑汇票具备应收账款不具备的易于流转优点和融资优势，因此公司收取客户开具的银行承兑汇票是具有充分合理性的商业行为。报告各期以银行承兑汇票方式收取客户货款的比例分别为6.68%、3.61%、5.35%，占比较低。

公司报告期内应收票据借方发生额占主营业务收入的比例及应收票据和应收款项融资期末余额占主营业务收入比例情况如下：

单位：元

| 项目              | 2022年6月30日     | 2021年12月31日    | 2020年12月31日    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收票据借方发生额       | 11,064,838.67  | 14,656,226.00  | 14,073,130.00  |
| 应收票据余额          | 4,181,400.00   | 2,921,000.00   | 3,983,000.00   |
| 应收款项融资余额        |                | 1,912,000.00   | 200,000.00     |
| 合计              | 4,181,400.00   | 4,833,000.00   | 4,183,000.00   |
| 主营业务收入金额        | 206,895,954.60 | 406,396,409.71 | 210,668,080.91 |
| 借方发生额占比         | 5.35%          | 3.61%          | 6.68%          |
| 应收票据和应收款项融资余额占比 | 2.02%          | 1.19%          | 1.99%          |

公司应收票据及应收款项融资核算的划分依据：

新金融工具准则下，划分“应收票据”及“应收款项融资”的主要依据如下：

1、以收取合同现金流量为目标的业务模式，应分类为以摊余成本计量的金融资产，在“应收票据”项目列报；

2、以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式，应分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“应收款项融资”项目列报。

信用级别一般的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票，由于其在背书、贴现时不终止确认，故仍属于持有并收取合同现金流量的业务模式；信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票，其在背书、贴现时终止确认，故认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式。

因此，公司银行承兑汇票划分为“应收款项融资”及“应收票据”的具体依据如下：

1、承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票余额划分为“应收票据”；

2、承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票余额划分为“应收款项融资”。

承兑银行信用等级划分如下：

| 项目 | 具体银行 |
|----|------|
|----|------|

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 信用等级较高银行 | 6 家大型商业银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行         |
|          | 9 家上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浙商银行 |
| 信用等级一般银行 | 其他银行                                                      |

各报告期末确认为应收票据及应收款项融资余额及承兑银行的具体情况：

单位：元

| 项目               | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 应收票据余额及承兑银行      |                 |                  |                  |
| 未背书贴现银行承兑汇票余额小计： | 681,600.00      | 200,000.00       | 400,000.00       |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司   |                 |                  | 400,000.00       |
| 台州银行股份有限公司       | 331,600.00      |                  |                  |
| 浙江海宁农村商业银行股份有限公司 | 100,000.00      |                  |                  |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司   | 150,000.00      |                  |                  |
| 阜新银行股份有限公司       | 100,000.00      |                  |                  |
| 乐山市商业银行股份有限公司    |                 | 200,000.00       |                  |
| 已背书贴现银行承兑汇票余额小计： | 3,499,800.00    | 2,721,000.00     | 3,583,000.00     |
| 贵州修文农村商业银行股份有限公司 |                 |                  | 500,000.00       |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司   |                 |                  | 1,120,000.00     |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |                 |                  | 1,300,000.00     |
| 阜新银行股份有限公司       |                 | 100,000.00       | 200,000.00       |
| 徽商银行股份有限公司       |                 |                  | 100,000.00       |
| 台州银行股份有限公司       | 250,000.00      | 420,000.00       | 37,000.00        |
| 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 |                 |                  | 182,000.00       |
| 浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司 |                 |                  | 144,000.00       |
| 江苏银行股份有限公司       |                 | 50,000.00        |                  |
| 锦州银行股份有限公司       |                 | 20,000.00        |                  |
| 宁波银行股份有限公司       |                 | 400,000.00       |                  |
| 泉州银行股份有限公司       |                 | 350,000.00       |                  |
| 温州银行股份有限公司       |                 | 800,000.00       |                  |
| 天津金城银行股份有限公司     |                 | 100,000.00       |                  |
| 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 |                 | 431,000.00       |                  |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司   | 1,264,800.00    | 50,000.00        |                  |
| 杭州联合农村商业股份有限     | 50,000.00       |                  |                  |

| 公司               |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 江苏苏宁银行股份有限公司     | 200,000.00   |              |              |
| 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 50,000.00    |              |              |
| 上海青浦惠金村镇银行股份有限公司 | 500,000.00   |              |              |
| 浙江临海农村商业银行股份有限公司 | 400,000.00   |              |              |
| 浙江民泰农村商业银行股份有限公司 | 100,000.00   |              |              |
| 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 185,000.00   |              |              |
| 重庆银行股份有限公司       | 500,000.00   |              |              |
| 应收票据小计           | 4,181,400.00 | 2,921,000.00 | 3,983,000.00 |
| 浙商银行股份有限公司       |              |              | 200,000.00   |
| 中国农业银行股份有限公司     |              | 150,000.00   |              |
| 上海浦东发展银行股份有限公司   |              | 1,762,000.00 |              |
| 应收款项融资小计         |              | 1,912,000.00 | 200,000.00   |
| 合计               | 4,181,400.00 | 4,833,000.00 | 4,183,000.00 |

根据上表显示，公司报告期各期应收票据余额分别为 3,983,000.00 元、2,921,000.00 元、4,181,400.00 元，全部系信用等级一般银行开具的银行承兑汇票，其中：尚未背书贴现应收票据余额分别为 400,000.00 元、200,000.00 元、681,600.00 元，已背书贴现应收票据余额分别为 3,583,000.00 元、2,721,000.00 元、3,499,800.00 元；公司报告期各期应收款项融资全部系信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票，分别为 200,000.00 元、1,912,000.00 元。

综上所述，公司对承兑人的信用等级划分，对承兑人信用等级高的已贴现、背书未到期票据进行终止确认，对于承兑人信用等级一般的银行及商业承兑汇票未终止确认，公司报告期内贴现或背书转让的票据中终止确认和非终止确认的金额是合理的，对相关票据的列报准确合理，符合《企业会计准则》的规定。

## (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        | 2022 年 6 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 | 628,000.00      | 0.32%   | 628,000.00    | 100.00% | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 198,215,932.89  | 99.68%  | 11,938,666.68 | 6.02%   | 186,277,266.21 |
| 合计        | 198,843,932.89  | 100.00% | 12,566,666.68 | 6.32%   | 186,277,266.21 |

续:

| 种类        | 2021 年 12 月 31 日 |         |               |       |                |
|-----------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按单项计提坏账准备 | -                | -       | -             | -     | -              |
| 按组合计提坏账准备 | 189,977,611.13   | 100.00% | 10,067,605.06 | 5.30% | 179,910,006.07 |
| 合计        | 189,977,611.13   | 100.00% | 10,067,605.06 | 5.30% | 179,910,006.07 |

续:

| 种类        | 2020 年 12 月 31 日 |         |              |       |               |
|-----------|------------------|---------|--------------|-------|---------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|           | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按单项计提坏账准备 | -                | -       | -            | -     | -             |
| 按组合计提坏账准备 | 96,240,744.12    | 100.00% | 5,825,731.92 | 6.05% | 90,415,012.20 |
| 合计        | 96,240,744.12    | 100.00% | 5,825,731.92 | 6.05% | 90,415,012.20 |

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

| 2022 年 6 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               | 晋江禾申贸易有限公司 | 324,000.00 | 324,000.00 | 100.00% | 财务状况恶化 |
| 2               | 王清池        | 304,000.00 | 304,000.00 | 100.00% | 财务状况恶化 |
| 合计              | -          | 628,000.00 | 628,000.00 | 100.00% | -      |

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元

| 组合名称    | 账龄组合            |         |               |        |                |
|---------|-----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 账龄      | 2022 年 6 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   | 164,976,005.89  | 83.23%  | 8,248,800.28  | 5.00%  | 156,727,205.61 |
| 1 至 2 年 | 29,745,890.00   | 15.01%  | 2,974,589.00  | 10.00% | 26,771,301.00  |
| 2 至 3 年 | 3,439,137.00    | 1.74%   | 687,827.40    | 20.00% | 2,751,309.60   |
| 3 至 4 年 | 54,900.00       | 0.03%   | 27,450.00     | 50.00% | 27,450.00      |
| 合计      | 198,215,932.89  | 100.00% | 11,938,666.68 | 6.02%  | 186,277,266.21 |

续:

| 组合名称    | 账龄组合             |         |               |        |                |
|---------|------------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 账龄      | 2021 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   | 179,483,671.25   | 94.48%  | 8,974,183.57  | 5.00%  | 170,509,487.68 |
| 1 至 2 年 | 10,203,664.88    | 5.37%   | 1,020,366.49  | 10.00% | 9,183,298.39   |
| 2 至 3 年 | 240,275.00       | 0.13%   | 48,055.00     | 20.00% | 192,220.00     |
| 3 至 4 年 | 50,000.00        | 0.03%   | 25,000.00     | 50.00% | 25,000.00      |
| 合计      | 189,977,611.13   | 100.00% | 10,067,605.06 | 5.30%  | 179,910,006.07 |

续:

| 组合名称    | 账龄组合             |         |              |        |               |
|---------|------------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 账龄      | 2020 年 12 月 31 日 |         |              |        |               |
|         | 账面余额             | 比例      | 坏账准备         | 计提比例   | 账面价值          |
| 1 年以内   | 88,606,166.11    | 92.07%  | 4,430,308.31 | 5.00%  | 84,175,857.80 |
| 1 至 2 年 | 5,686,199.00     | 5.91%   | 568,619.90   | 10.00% | 5,117,579.10  |
| 2 至 3 年 | 491,286.00       | 0.51%   | 98,257.20    | 20.00% | 393,028.80    |
| 3 至 4 年 | 1,457,093.01     | 1.51%   | 728,546.51   | 50.00% | 728,546.50    |
| 合计      | 96,240,744.12    | 100.00% | 5,825,731.92 | 6.05%  | 90,415,012.20 |

## 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 |
|----------------|--------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 乌什县丝路金科技袜业有限公司 | 货款     | 2021 年 11 月 30 日 | 872,540.90   | 经营困难,难以收回 | 否         |
| 上海融万服饰有限公司     | 货款     | 2021 年 11 月 30 日 | 629,000.00   | 经营困难,难以收回 | 否         |
| 合计             | -      | -                | 1,501,540.90 | -         | -         |

## 3. 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 单位名称         | 2022 年 6 月 30 日 |               |                                                 |            |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|
|              | 与本公司关系          | 金额(元)         | 账龄                                              | 占应收账款总额的比例 |
| 吉林省鹿人袜业有限公司  | 非关联方            | 15,672,254.30 | 1 年以内<br>8,034,100.00、<br>1-2 年<br>7,638,154.30 | 7.88%      |
| 新疆广岚星辰矿业有限公司 | 非关联方            | 10,000,000.00 | 1 年以内                                           | 5.03%      |
| 侯殿军          | 非关联方            | 9,577,000.00  | 1-2 年                                           | 4.82%      |
| 江西茂华纺纱有限公司   | 非关联方            | 6,857,200.00  | 1 年以内                                           | 3.45%      |
| 辽源市金玉袜业有限公司  | 非关联方            | 6,320,000.00  | 1-2 年                                           | 3.18%      |

|    |   |               |   |        |
|----|---|---------------|---|--------|
| 合计 | - | 48,426,454.30 | - | 24.36% |
|----|---|---------------|---|--------|

续:

| 单位名称        | 2021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 |
| 吉林省鹿人袜业有限公司 | 非关联方        | 20,080,571.66 | 1年以内                                          | 10.57%     |
| 侯殿军         | 非关联方        | 10,477,000.00 | 1年以内                                          | 5.51%      |
| 辽源市金玉袜业有限公司 | 非关联方        | 7,704,000.00  | 1年以内                                          | 4.06%      |
| 孙研研         | 非关联方        | 7,000,000.00  | 1年以内                                          | 3.68%      |
| 诸暨市晨足针织有限公司 | 非关联方        | 5,954,000.00  | 1年以内<br>4,109,000.00、<br>1-2年<br>1,845,000.00 | 3.13%      |
| 合计          | -           | 51,215,571.66 | -                                             | 26.96%     |

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 |
| 浙江杰赋针纺织品有限公司              | 非关联方        | 6,300,000.00  | 1年以内 | 6.55%      |
| 诸暨市五泄童袜厂                  | 非关联方        | 4,170,100.00  | 1年以内 | 4.33%      |
| 诸暨市晨足针织有限公司               | 非关联方        | 3,645,000.00  | 1年以内 | 3.79%      |
| 四川省宜宾惠美线业有限责任公司           | 非关联方        | 3,441,172.00  | 1年以内 | 3.58%      |
| SEYED MOHAMMADALI JAZAERI | 非关联方        | 1,868,589.88  | 1年以内 | 1.94%      |
| 合计                        | -           | 19,424,861.88 | -    | 20.18%     |

## 4. 各期应收账款余额分析

## ① 应收账款余额波动分析

报告期各期末,应收账款余额分别为96,240,744.12元、189,977,611.13元、198,843,932.89元,占流动资产比重分别为51.90%、55.84%、57.59%。

2021年末应收账款相较于2020年末增加了93,736,867.01元,增长了97.40%,主要是由于2021年度营业收入规模大幅上涨所致,2021年营业收入增长了93.06%,应收账款增长幅度与营业收入增长幅度相近,较为合理。

## ② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末,账龄1年以内及1-2年应收账款占比分别为97.98%、99.85%、98.24%,占比较高,账龄较短,符合公司实际生产经营状况。

报告期各期末,应收账款余额占营业收入比重分别为 45.31%、46.33%、95.15%,2020 年、2021 年占比相近,较为稳定。报告期内,公司应收账款周转率分别为 2.90 次/年、3.03 次/年、1.14 次/年,2021 年应收账款周转率提高,公司对于应收账款的营运管理能力持续提升。

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

公司与同行业可比公司的应收账款减值计提政策对比如下:

| 项目   | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年以上 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 越剑智能 | 5%    | 10%   | 30%   | 50%   | 80%   | 100%  |
| 慈星股份 | 5%    | 10%   | 20%   | 50%   | 80%   | 100%  |
| 公司   | 5%    | 10%   | 20%   | 50%   | 80%   | 100%  |

公司根据主要客户的信用状况,并结合类似业务公司账龄区间的坏账计提政策,制定了公司的坏账准备计提政策。从上表可以看出,本公司对比同行业应收账款坏账准备的计提比例与同行业类似,公司坏账计提政策合理。

#### 6. 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期内,公司应收关联方账款情况如下:

单位:元

| 单位名称 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 款项性质   |
|------|-----------------|------------------|------------------|--------|
|      | 账面余额            | 账面余额             | 账面余额             |        |
| 杰赋针纺 | 4,500,000.00    | 5,549,259.40     | 6,300,000.00     | 应收袜机货款 |
| 合计   | 4,500,000.00    | 5,549,259.40     | 6,300,000.00     |        |

#### 7. 其他事项

√适用 □不适用

内、外销客户的销售模式(直销、经销)应收账款的金额及占比情况如下表所示:

单位:元

| 项目 |      | 2022 年 6 月 30 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|----|------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|    |      | 余额              | 占比      | 余额               | 占比      | 余额               | 占比      |
| 内销 | 直销模式 | 192,871,681.58  | 97.00%  | 184,276,635.35   | 97.00%  | 90,479,524.27    | 94.01%  |
| 外销 | 直销模式 | 2,913,527.01    | 1.47%   | 3,165,707.24     | 1.67%   | 1,970,030.23     | 2.05%   |
|    | 经销模式 | 3,058,724.30    | 1.54%   | 2,535,268.54     | 1.33%   | 3,791,189.62     | 3.94%   |
| 合计 |      | 198,843,932.89  | 100.00% | 189,977,611.13   | 100.00% | 96,240,744.12    | 100.00% |

报告期内,公司销售模式可以分为直销模式和经销模式,国内销售主要为直销,国外销售分为直销和经销模式。

报告期内，公司直销模式收入占比在 90%以上，直销模式各期应收账款余额占比在 95%以上。

报告期内，公司应收账款余额分别为 9,624.07 万元、18,997.76 万元、19,884.39 万元，占总资产比例分别为 37.07%、45.99%、47.80%，比重较高的原因：一方面系公司所在行业一般采取分期收款方式，收入确认后，未到合同约定的收款时间形成了应收款项；另一方面，公司采取“以销定产、适度库存”的生产模式，根据销售情况、在手订单情况进行备货，各期末存货余额占总资产比例分别为 26.34%、26.31%、24.47%；各期末应收账款与存货余额合计占总资产比例分别为 63.41%、72.30%、72.26%；各期末资产负债率分别为 46.54%、51.11%、42.25%；公司采用较为谨慎的资金管理政策。公司应收账款占比情况与公司经营、管理模式一致。

## (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   | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 应收票据 |                 | 1,912,000.00     | 200,000.00       |
| 合计   |                 | 1,912,000.00     | 200,000.00       |

### 2. 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 种类     | 2022 年 6 月 30 日 |           | 2021 年 12 月 31 日 |           | 2020 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 |
| 银行承兑汇票 |                 |           | 2,092,000.00     |           | 200,000.00       |           |
| 合计     |                 |           | 2,092,000.00     |           | 200,000.00       |           |

### 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      | 2022 年 6 月 30 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|---------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内   | 1,268,167.56    | 88.53%  | 3,510,181.51     | 96.20%  | 2,080,457.73     | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 164,375.00      | 11.47%  | 138,660.00       | 3.80%   |                  |         |
| 合计      | 1,432,542.56    | 100.00% | 3,648,841.51     | 100.00% | 2,080,457.73     | 100.00% |

### 2. 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2022年6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 |
| 宁波市翔环机械有限公司   | 非关联方   | 263,780.00 | 18.41%   | 1年以内 | 货款   |
| 广州市稳特纺织机械有限公司 | 非关联方   | 245,455.80 | 17.13%   | 1年以内 | 货款   |
| 宁波信奇机械有限公司    | 非关联方   | 153,800.00 | 10.74%   | 1年以内 | 货款   |
| 绍兴市可依智控科技有限公司 | 非关联方   | 120,929.18 | 8.44%    | 1年以内 | 货款   |
| 诸暨市九玥机械科技有限公司 | 非关联方   | 100,000.00 | 6.98%    | 1年以内 | 货款   |
| 合计            | -      | 883,964.98 | 61.71%   | -    | -    |

续:

| 2021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    |
| WAC DATA SERVICE CO., LTD. | 非关联方   | 678,398.11   | 18.59%   | 1年以内 | 货款      |
| 宁波市翔环机械有限公司                | 非关联方   | 399,516.25   | 10.95%   | 1年以内 | 货款      |
| 漳州市长弓机械有限公司                | 非关联方   | 371,886.50   | 10.19%   | 1年以内 | 货款      |
| 慈溪兴发机械有限公司                 | 非关联方   | 280,860.00   | 7.70%    | 1年以内 | 货款      |
| 开源证券股份有限公司                 | 非关联方   | 200,000.00   | 5.48%    | 1年以内 | 中介机构服务费 |
| 合计                         | -      | 1,930,660.86 | 52.91%   | -    | -       |

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 |
| WAC DATA SERVICE CO., LTD. | 非关联方   | 374,716.38 | 18.01%   | 1年以内 | 货款   |
| 苏州特点电子科技有限公司               | 非关联方   | 246,000.00 | 11.82%   | 1年以内 | 货款   |
| 苏州百信铝业有限公司                 | 非关联方   | 133,304.42 | 6.41%    | 1年以内 | 货款   |
| 南京维特斯展览有限公司                | 非关联方   | 89,100.00  | 4.28%    | 1年以内 | 货款   |
| 宜宾金喜来酒业有限公司                | 非关联方   | 69,999.00  | 3.36%    | 1年以内 | 货款   |
| 合计                         | -      | 913,119.80 | 43.88%   | -    | -    |

## 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    | 2022年6月30日 | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 681,112.03 | 2,438,156.60 | 4,157,366.91 |
| 应收利息  | -          | -            | -            |
| 应收股利  | -          | -            | -            |
| 合计    | 681,112.03 | 2,438,156.60 | 4,157,366.91 |

## 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      | 2022 年 6 月 30 日 |           |                      |      |                      |      |            |           |
|-----------|-----------------|-----------|----------------------|------|----------------------|------|------------|-----------|
|           | 第一阶段            |           | 第二阶段                 |      | 第三阶段                 |      | 合计         |           |
|           | 未来 12 个月预期信用损失  |           | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） |      | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |      |            |           |
|           | 账面金额            | 坏账准备      | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额       | 坏账准备      |
| 按单项计提坏账准备 |                 |           |                      |      |                      |      |            |           |
| 按组合计提坏账准备 | 717,143.72      | 36,031.69 |                      |      |                      |      | 717,143.72 | 36,031.69 |
| 合计        | 717,143.72      | 36,031.69 |                      |      |                      |      | 717,143.72 | 36,031.69 |

续：

| 坏账准备 | 2021 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 | 2,630,428.01        | 192,271.41        |  |  |  | 2,630,428.01        | 192,271.41        |
| <b>合计</b> | <b>2,630,428.01</b> | <b>192,271.41</b> |  |  |  | <b>2,630,428.01</b> | <b>192,271.41</b> |

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<br>(未发生信用减值) |                  | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                  |                 |              |
|                   | 账面金额             | 坏账准备         | 账<br>面<br>金<br>额         | 坏<br>账<br>准<br>备 | 账<br>面<br>金<br>额         | 坏<br>账<br>准<br>备 | 账面金额            | 坏账准备         |
| 按 单 项 计 提<br>坏账准备 |                  |              |                          |                  |                          |                  |                 |              |
| 按 组 合 计 提<br>坏账准备 | 4, 400, 486. 95  | 243, 120. 04 |                          |                  |                          |                  | 4, 400, 486. 95 | 243, 120. 04 |
| 合 计               | 4, 400, 486. 95  | 243, 120. 04 |                          |                  |                          |                  | 4, 400, 486. 95 | 243, 120. 04 |

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      | 账龄组合              |                |                  |              |                   |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| 账龄        | 2022年6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      | 713,653.72        | 99.51%         | 35,682.69        | 5.00%        | 677,971.03        |
| 1至2年      | 3,490.00          | 0.49%          | 349.00           | 10.00%       | 3,141.00          |
| <b>合计</b> | <b>717,143.72</b> | <b>100.00%</b> | <b>36,031.69</b> | <b>5.02%</b> | <b>681,112.03</b> |

续:

| 组合名称      | 账龄组合                |                |                   |              |                     |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 账龄        | 2021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      | 2,225,428.01        | 84.60%         | 111,271.40        | 5.00%        | 2,114,156.61        |
| 1至2年      |                     |                |                   |              |                     |
| 2至3年      | 405,000.00          | 15.40%         | 81,000.01         | 20.00%       | 323,999.99          |
| <b>合计</b> | <b>2,630,428.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>192,271.41</b> | <b>7.31%</b> | <b>2,438,156.60</b> |

续:

| 组合名称    | 账龄组合             |         |            |        |              |
|---------|------------------|---------|------------|--------|--------------|
| 账龄      | 2020 年 12 月 31 日 |         |            |        |              |
|         | 账面余额             | 比例      | 坏账准备       | 计提比例   | 账面价值         |
| 1 年以内   | 3,938,573.09     | 89.50%  | 196,928.65 | 5.00%  | 3,741,644.44 |
| 1 至 2 年 | 461,913.86       | 10.50%  | 46,191.39  | 10.00% | 415,722.47   |
| 合计      | 4,400,486.95     | 100.00% | 243,120.04 | 5.52%  | 4,157,366.91 |

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日 |           |            |
|------|-----------------|-----------|------------|
|      | 账面余额            | 坏账准备      | 账面价值       |
| 保证金  | 100,000.00      | 5,000.00  | 95,000.00  |
| 押金   | 13,890.00       | 869.00    | 13,021.00  |
| 单位往来 | 209,708.50      | 10,485.43 | 199,223.07 |
| 个人借款 | 200.00          | 10.00     | 190.00     |
| 出口退税 | 393,345.22      | 19,667.26 | 373,677.96 |
| 合计   | 717,143.72      | 36,031.69 | 681,112.03 |

续:

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 |            |              |
|------|------------------|------------|--------------|
|      | 账面余额             | 坏账准备       | 账面价值         |
| 备用金  | 76,273.23        | 3,813.66   | 72,459.57    |
| 保证金  | 505,000.00       | 81,000.00  | 424,000.00   |
| 押金   | 3,490.00         | 174.50     | 3,315.50     |
| 单位往来 | 220,904.88       | 16,045.25  | 204,859.63   |
| 个人借款 | 1,819,168.75     | 90,958.44  | 1,728,210.31 |
| 出口退税 | 5,591.15         | 279.56     | 5,311.59     |
| 合计   | 2,630,428.01     | 192,271.41 | 2,438,156.60 |

续:

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日 |            |              |
|------|------------------|------------|--------------|
|      | 账面余额             | 坏账准备       | 账面价值         |
| 保证金  | 405,000.00       | 40,500.00  | 364,500.00   |
| 押金   | 68,881.00        | 6,184.55   | 62,696.45    |
| 单位往来 | 99,730.77        | 4,986.54   | 94,744.23    |
| 个人借款 | 3,676,738.18     | 183,942.10 | 3,492,796.08 |
| 出口退税 | 138,936.75       | 6,946.84   | 131,989.91   |
| 代垫运费 | 11,200.25        | 560.01     | 10,640.24    |
| 合计   | 4,400,486.95     | 243,120.04 | 4,157,366.91 |

(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：元

| 单位名称            | 2022年6月30日 |      |            |      | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|-----------------|------------|------|------------|------|-----------------|
|                 | 与本公司关系     | 款项性质 | 金额（元）      | 账龄   |                 |
| 浙江零巧食品有限公司      | 非关联方       | 单位往来 | 194,174.00 | 1年以内 | 27.08%          |
| 浙江诸暨八方热电有限责任公司  | 非关联方       | 保证金  | 100,000.00 | 1年以内 | 13.94%          |
| 诉讼费             | 非关联方       | 押金   | 13,890.00  | 1年以内 | 1.94%           |
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 非关联方       | 单位往来 | 7,037.00   | 1年以内 | 0.98%           |
| 诸暨市华磊工艺品有限公司    | 非关联方       | 单位往来 | 5,024.00   | 1年以内 | 0.70%           |
| 合计              | -          | -    | 320,125.00 | -    | 44.64%          |

续：

| 单位名称           | 2021年12月31日 |      |              |      | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|----------------|-------------|------|--------------|------|-----------------|
|                | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额（元）        | 账龄   |                 |
| 蒋志球            | 关联方         | 个人借款 | 1,812,133.59 | 1年以内 | 68.89%          |
| 诸暨市土地出让金财政专户   | 非关联方        | 保证金  | 405,000.00   | 2-3年 | 15.40%          |
| 浙江零巧食品有限公司     | 非关联方        | 单位往来 | 165,009.00   | 1年以内 | 6.27%           |
| 浙江诸暨八方热电有限责任公司 | 非关联方        | 保证金  | 100,000.00   | 1年以内 | 3.80%           |
| 任继慧            | 非关联方        | 备用金  | 60,000.00    | 1年以内 | 2.28%           |
| 合计             | -           | -    | 2,542,142.59 | -    | 96.64%          |

续：

| 单位名称         | 2020年12月31日 |      |              |                                       | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|--------------|-------------|------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
|              | 与本公司关系      | 款项性质 | 金额（元）        | 账龄                                    |                 |
| 俞行校          | 关联方         | 个人借款 | 3,676,738.18 | 1年以内                                  | 83.55%          |
| 诸暨市土地出让金财政专户 | 非关联方        | 保证金  | 405,000.00   | 1-2年                                  | 9.20%           |
| 浙江零巧食品有限公司   | 非关联方        | 单位往来 | 87,660.71    | 1年以内                                  | 1.99%           |
| 诉讼费          | 非关联方        | 押金   | 68,881.00    | 1年以内<br>11,967.14元、<br>1-2年 56,913.86 | 1.57%           |

|                 |      |      |                     |       |               |
|-----------------|------|------|---------------------|-------|---------------|
|                 |      |      |                     | 元     |               |
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 非关联方 | 单位往来 | 10,476.68           | 1 年以内 | 0.24%         |
| <b>合计</b>       | -    | -    | <b>4,248,756.57</b> | -     | <b>96.55%</b> |

## (5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称      | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日    | 2020 年 12 月 31 日    | 款项性质  |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|
|           | 账面余额            | 账面余额                | 账面余额                |       |
| 蒋志球       | -               | 1,812,133.59        | -                   | 资金往来  |
| 昂佳管理      | 2,812.50        | 562.50              | -                   | 应收租赁费 |
| 杰赋针纺      | -               | 41,806.00           | -                   | 应收租赁费 |
| 俞行校       |                 |                     | 3,676,738.18        | 资金往来  |
| <b>合计</b> | <b>2,812.50</b> | <b>1,854,502.09</b> | <b>3,676,738.18</b> |       |

## (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        | 2022 年 6 月 30 日       |                   |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备              | 账面价值                  |
| 原材料       | 29,751,818.64         | 251,264.92        | 29,500,553.72         |
| 在产品       | 4,108,252.45          |                   | 4,108,252.45          |
| 库存商品      | 51,878,847.66         | 167,727.06        | 51,711,120.60         |
| 周转材料      |                       |                   |                       |
| 消耗性生物资产   |                       |                   |                       |
| 委托加工物资    | 43,061.56             |                   | 43,061.56             |
| 自制半成品     | 7,607,496.17          | 63,859.60         | 7,543,636.57          |
| 发出商品      | 8,404,167.42          |                   | 8,404,167.42          |
| <b>合计</b> | <b>101,793,643.90</b> | <b>482,851.58</b> | <b>101,310,792.32</b> |

续：

| 项目  | 2021 年 12 月 31 日 |            |               |
|-----|------------------|------------|---------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料 | 33,449,953.61    | 451,260.03 | 32,998,693.58 |
| 在产品 | 3,198,790.48     |            | 3,198,790.48  |

|           |                       |                   |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 库存商品      | 59,554,748.22         |                   | 59,554,748.22         |
| 周转材料      |                       |                   |                       |
| 消耗性生物资产   |                       |                   |                       |
| 委托加工物资    | 325,289.27            |                   | 325,289.27            |
| 自制半成品     | 10,264,714.17         | 46,420.11         | 10,218,294.06         |
| 发出商品      | 1,892,166.35          |                   | 1,892,166.35          |
| <b>合计</b> | <b>108,685,662.10</b> | <b>497,680.14</b> | <b>108,187,981.96</b> |

续:

| 项目        | 2020年12月31日          |                   |                      |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备              | 账面价值                 |
| 原材料       | 24,624,341.30        | 196,179.71        | 24,428,161.59        |
| 在产品       | 4,073,660.68         |                   | 4,073,660.68         |
| 库存商品      | 30,777,614.59        | 43,821.76         | 30,733,792.83        |
| 周转材料      |                      |                   |                      |
| 消耗性生物资产   |                      |                   |                      |
| 委托加工物资    | 85,643.69            |                   | 85,643.69            |
| 自制半成品     | 7,131,934.79         | 46,088.26         | 7,085,846.53         |
| 发出商品      | 1,685,632.43         |                   | 1,685,632.43         |
| <b>合计</b> | <b>68,378,827.48</b> | <b>286,089.73</b> | <b>68,092,737.75</b> |

## 2. 存货项目分析

报告期各期末,公司存货余额分别为68,378,827.48元、108,685,662.10元和101,793,643.90元。2021年末,公司存货期末余额较上期末增加40,306,834.62元,增幅为58.95%,主要系2021年末公司库存商品较上年末增加28,777,133.63元,原因为2021年订单增加,为快速响应客户需求,公司根据订单情况适量备货。

2022年6月末,公司存货余额为101,793,643.90元,较2021年末减少6,892,018.20元,降幅为6.34%,其中原材料较上年末减少3,698,134.97元,库存商品较上年末减少7,675,900.56元,发出商品较上年末增加6,512,001.07元,主要系2022年6月共发出库存商品6,344,108.99元,客户尚未签收或验收。

## 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

## 1. 合同资产分类

单位:元

| 项目        | 2022年6月30日          |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
|           | 账面余额                | 跌价准备             | 账面价值                |
| 质保金       | 1,118,268.33        | 55,913.42        | 1,062,354.91        |
| <b>合计</b> | <b>1,118,268.33</b> | <b>55,913.42</b> | <b>1,062,354.91</b> |

续:

| 项目  | 2021 年 12 月 31 日 |          |            |
|-----|------------------|----------|------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备     | 账面价值       |
| 质保金 | 130,919.84       | 6,545.99 | 124,373.85 |
| 合计  | 130,919.84       | 6,545.99 | 124,373.85 |

续

| 项目  | 2020 年 12 月 31 日 |           |            |
|-----|------------------|-----------|------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备      | 账面价值       |
| 质保金 | 799,523.10       | 39,976.16 | 759,546.94 |
| 合计  | 799,523.10       | 39,976.16 | 759,546.94 |

## 2. 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目  | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加      | 本期减少 |    |      | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----|------------------|-----------|------|----|------|-----------------|
|     |                  |           | 转回   | 转销 | 其他减少 |                 |
| 质保金 | 6,545.99         | 49,367.43 |      |    |      | 55,913.42       |
| 合计  | 6,545.99         | 49,367.43 |      |    |      | 55,913.42       |

续：

| 项目  | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少      |    |      | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------|-----------|----|------|------------------|
|     |                  |      | 转回        | 转销 | 其他减少 |                  |
| 质保金 | 39,976.16        |      | 33,430.17 |    |      | 6,545.99         |
| 合计  | 39,976.16        |      | 33,430.17 |    |      | 6,545.99         |

## 3. 其他情况披露

□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      | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 待抵扣进项税额 |                 | 148,361.04       | 1,548,280.42     |
| 预付平台服务费 | 113,207.55      | 150,943.40       | 75,471.70        |
| 房租      |                 | 14,300.02        | 14,000.02        |
| 其他      |                 | 47,169.81        | 47,169.81        |
| 合计      | 113,207.55      | 360,774.27       | 1,684,921.95     |

## 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                  | 2021 年 12 月 31 日     | 本期增加                | 本期减少             | 2022 年 6 月 30 日      |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b>    | <b>52,426,862.15</b> | <b>64,262.93</b>    | <b>90,256.41</b> | <b>52,400,868.67</b> |
| 房屋及建筑物              | 32,713,265.64        | -                   | -                | 32,713,265.64        |
| 机器设备                | 12,727,729.86        | 52,758.51           | 90,256.41        | 12,690,231.96        |
| 运输工具                | 6,381,399.99         |                     |                  | 6,381,399.99         |
| 办公设备                | 604,466.66           | 11,504.42           |                  | 615,971.08           |
| <b>二、累计折旧合计：</b>    | <b>15,854,396.73</b> | <b>1,783,741.47</b> | <b>80,358.88</b> | <b>17,557,779.32</b> |
| 房屋及建筑物              | 8,396,470.24         | 775,545.89          |                  | 9,172,016.13         |
| 机器设备                | 2,204,330.53         | 596,108.81          | 80,358.88        | 2,720,080.46         |
| 运输工具                | 5,142,504.36         | 340,749.25          |                  | 5,483,253.61         |
| 办公设备                | 111,091.60           | 71,337.52           |                  | 182,429.12           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>36,572,465.42</b> |                     |                  | <b>34,843,089.35</b> |
| 房屋及建筑物              | 24,316,795.40        |                     |                  | 23,541,249.51        |
| 机器设备                | 10,523,399.33        |                     |                  | 9,970,151.50         |
| 运输工具                | 1,238,895.63         |                     |                  | 898,146.38           |
| 办公设备                | 493,375.06           |                     |                  | 433,541.96           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |                  |                      |
| 房屋及建筑物              |                      |                     |                  |                      |
| 机器设备                |                      |                     |                  |                      |
| 运输工具                |                      |                     |                  |                      |
| 办公设备                |                      |                     |                  |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>36,572,465.42</b> |                     |                  | <b>34,843,089.35</b> |
| 房屋及建筑物              | 24,316,795.40        |                     |                  | 23,541,249.51        |
| 机器设备                | 10,523,399.33        |                     |                  | 9,970,151.50         |
| 运输工具                | 1,238,895.63         |                     |                  | 898,146.38           |
| 办公设备                | 493,375.06           |                     |                  | 433,541.96           |

续：

| 项目                  | 2020年12月31日          | 本期增加                | 本期减少                 | 2021年12月31日          |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>    | <b>58,693,130.66</b> | <b>5,330,075.38</b> | <b>11,596,343.89</b> | <b>52,426,862.15</b> |
| 房屋及建筑物              | 41,445,295.33        | 788,023.02          | 9,520,052.71         | 32,713,265.64        |
| 机器设备                | 10,543,781.96        | 3,773,808.67        | 1,589,860.77         | 12,727,729.86        |
| 运输工具                | 6,406,710.02         | 137,603.42          | 162,913.45           | 6,381,399.99         |
| 办公设备                | 297,343.35           | 630,640.27          | 323,516.96           | 604,466.66           |
| <b>二、累计折旧合计:</b>    | <b>14,658,297.97</b> | <b>4,061,552.46</b> | <b>2,865,453.70</b>  | <b>15,854,396.73</b> |
| 房屋及建筑物              | 8,058,506.72         | 1,532,045.32        | 1,194,081.80         | 8,396,470.24         |
| 机器设备                | 2,075,038.66         | 1,338,974.67        | 1,209,682.80         | 2,204,330.53         |
| 运输工具                | 4,404,890.26         | 891,962.06          | 154,347.96           | 5,142,504.36         |
| 办公设备                | 119,862.33           | 298,570.41          | 307,341.14           | 111,091.60           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>44,034,832.69</b> |                     |                      | <b>36,572,465.42</b> |
| 房屋及建筑物              | 33,386,788.61        |                     |                      | 24,316,795.40        |
| 机器设备                | 8,468,743.30         |                     |                      | 10,523,399.33        |
| 运输工具                | 2,001,819.76         |                     |                      | 1,238,895.63         |
| 办公设备                | 177,481.02           |                     |                      | 493,375.06           |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |                     |                      |                      |
| 房屋及建筑物              |                      |                     |                      |                      |
| 机器设备                |                      |                     |                      |                      |
| 运输工具                |                      |                     |                      |                      |
| 办公设备                |                      |                     |                      |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>44,034,832.69</b> |                     |                      | <b>36,572,465.42</b> |
| 房屋及建筑物              | 33,386,788.61        |                     |                      | 24,316,795.40        |
| 机器设备                | 8,468,743.30         |                     |                      | 10,523,399.33        |
| 运输工具                | 2,001,819.76         |                     |                      | 1,238,895.63         |
| 办公设备                | 177,481.02           |                     |                      | 493,375.06           |

续:

| 项目                  | 2020年1月1日            | 本期增加                | 本期减少                 | 2020年12月31日          |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计:</b>    | <b>69,114,619.86</b> | <b>5,330,026.92</b> | <b>15,751,516.12</b> | <b>58,693,130.66</b> |
| 房屋及建筑物              | 56,844,599.06        | 352,212.39          | 15,751,516.12        | 41,445,295.33        |
| 机器设备                | 5,671,154.60         | 4,872,627.36        | -                    | 10,543,781.96        |
| 运输工具                | 6,357,152.50         | 49,557.52           | -                    | 6,406,710.02         |
| 办公设备                | 241,713.70           | 55,629.65           | -                    | 297,343.35           |
| <b>二、累计折旧合计:</b>    | <b>11,212,795.70</b> | <b>3,724,571.39</b> | <b>279,069.12</b>    | <b>14,658,297.97</b> |
| 房屋及建筑物              | 6,141,898.84         | 2,195,677.00        | 279,069.12           | 8,058,506.72         |
| 机器设备                | 1,367,622.25         | 707,416.41          | -                    | 2,075,038.66         |
| 运输工具                | 3,628,111.74         | 776,778.52          | -                    | 4,404,890.26         |
| 办公设备                | 75,162.87            | 44,699.46           | -                    | 119,862.33           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>57,901,824.16</b> |                     |                      | <b>44,034,832.69</b> |
| 房屋及建筑物              | 50,702,700.22        |                     |                      | 33,386,788.61        |
| 机器设备                | 4,303,532.35         |                     |                      | 8,468,743.30         |
| 运输工具                | 2,729,040.76         |                     |                      | 2,001,819.76         |
| 办公设备                | 166,550.83           |                     |                      | 177,481.02           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                    | -                   | -                    | -                    |
| <b>五、固定资产账面价</b>    | <b>57,901,824.16</b> |                     |                      | <b>44,034,832.69</b> |

|        |               |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 值合计    |               |  |  |               |
| 房屋及建筑物 | 50,702,700.22 |  |  | 33,386,788.61 |
| 机器设备   | 4,303,532.35  |  |  | 8,468,743.30  |
| 运输工具   | 2,729,040.76  |  |  | 2,001,819.76  |
| 办公设备   | 166,550.83    |  |  | 177,481.02    |

## 2. 固定资产清理

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

√适用 □不适用

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日, 通过经营租赁租出的固定资产情况:

单位: 元

| 项目     | 账面价值          |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 21,466,341.00 |
| 合计     | 21,466,341.00 |

## (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

## (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           | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日 |
|--------------|------------------|------------|------|-----------------|
| 一、账面原值合计     | 7,887,224.02     | 188,679.24 |      | 8,075,903.26    |
| 土地使用权        | 7,887,224.02     |            |      | 7,887,224.02    |
| 专利           |                  | 188,679.24 |      | 188,679.24      |
| 二、累计摊销合计     | 1,275,101.22     | 84,113.33  |      | 1,359,214.55    |
| 土地使用权        | 1,275,101.22     | 78,872.24  |      | 1,353,973.46    |
| 专利           |                  | 5,241.09   |      | 5,241.09        |
| 三、无形资产账面净值合计 | 6,612,122.80     |            |      | 6,716,688.71    |
| 土地使用权        | 6,612,122.80     |            |      | 6,533,250.56    |
| 专利           |                  |            |      | 183,438.15      |
| 四、减值准备合计     |                  |            |      |                 |
| 土地使用权        |                  |            |      |                 |
| 专利           |                  |            |      |                 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 6,612,122.80     |            |      | 6,716,688.71    |
| 土地使用权        | 6,612,122.80     |            |      | 6,533,250.56    |
| 专利           |                  |            |      | 183,438.15      |

续:

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------|------|------------------|
|----|------------------|------|------|------------------|

|              |               |            |              |              |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值合计     | 10,438,391.58 |            | 2,551,167.56 | 7,887,224.02 |
| 土地使用权        | 10,438,391.58 |            | 2,551,167.56 | 7,887,224.02 |
| 二、累计摊销合计     | 1,478,772.14  | 158,704.44 | 362,375.36   | 1,275,101.22 |
| 土地使用权        | 1,478,772.14  | 158,704.44 | 362,375.36   | 1,275,101.22 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,959,619.44  |            |              | 6,612,122.80 |
| 土地使用权        | 8,959,619.44  |            |              | 6,612,122.80 |
| 四、减值准备合计     |               |            |              |              |
| 土地使用权        |               |            |              |              |
| 五、无形资产账面价值合计 | 8,959,619.44  |            |              | 6,612,122.80 |
| 土地使用权        | 8,959,619.44  |            |              | 6,612,122.80 |

续:

| 项目           | 2020年1月1日     | 本期增加       | 本期减少         | 2020年12月31日   |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 14,721,540.00 | -          | 4,283,148.42 | 10,438,391.58 |
| 土地使用权        | 14,721,540.00 | -          | 4,283,148.42 | 10,438,391.58 |
| 二、累计摊销合计     | 1,791,120.70  | 240,719.16 | 553,067.72   | 1,478,772.14  |
| 土地使用权        | 1,791,120.70  | 240,719.16 | 553,067.72   | 1,478,772.14  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 12,930,419.30 |            |              | 8,959,619.44  |
| 土地使用权        | 12,930,419.30 |            |              | 8,959,619.44  |
| 四、减值准备合计     |               |            |              |               |
| 土地使用权        |               |            |              |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 12,930,419.30 |            |              | 8,959,619.44  |
| 土地使用权        | 12,930,419.30 |            |              | 8,959,619.44  |

## 2、其他情况

☐适用 ☒不适用

## (二十四) 生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

## (二十五) 资产减值准备

☒适用 ☐不适用

## 1、资产减值准备变动表

☒适用 ☐不适用

单位: 元

| 项目        | 2021年12月31日   | 本期增加         | 本期减少       |            |      | 2022年6月30日    |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|
|           |               |              | 转回         | 转销         | 其他减少 |               |
| 应收票据坏账准备  | 146,050.00    | 63,020.00    |            |            |      | 209,070.00    |
| 应收账款坏账准备  | 10,067,605.06 | 2,523,794.31 |            | 24,732.69  |      | 12,566,666.68 |
| 其他应收款坏账准备 | 192,271.41    |              | 156,239.72 |            |      | 36,031.69     |
| 存货跌价准备    | 497,680.14    | 463,924.59   |            | 478,753.15 |      | 482,851.58    |
| 合同资产减     | 6,545.99      | 49,367.43    |            |            |      | 55,913.42     |

|     |               |              |            |            |               |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 值准备 |               |              |            |            |               |
| 合计  | 10,910,152.60 | 3,100,106.33 | 156,239.72 | 503,485.84 | 13,350,533.37 |

续:

| 项目        | 2020年12月31日  | 本期增加         | 本期减少       |              |      | 2021年12月31日   |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
|           |              |              | 转回         | 转销           | 其他减少 |               |
| 应收票据坏账准备  | 199,150.00   |              | 53,100.00  |              |      | 146,050.00    |
| 应收账款坏账准备  | 5,825,731.92 | 6,690,605.15 |            | 2,448,732.01 |      | 10,067,605.06 |
| 其他应收款坏账准备 | 243,120.04   |              | 50,848.63  |              |      | 192,271.41    |
| 存货跌价准备    | 286,089.73   | 439,993.80   |            | 228,403.39   |      | 497,680.14    |
| 合同资产减值准备  | 39,976.16    |              | 33,430.17  |              |      | 6,545.99      |
| 合计        | 6,594,067.85 | 7,130,598.95 | 137,378.80 | 2,677,135.40 |      | 10,910,152.60 |

## 2、其他情况

□适用 √不适用

## (二十六) 长期待摊费用

□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     | 2022年6月30日    |              |
|--------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 13,350,533.40 | 2,017,643.45 |
| 可抵扣亏损  | 105,614.04    | 26,403.52    |
| 合计     | 13,456,147.44 | 2,044,046.97 |

续:

| 项目     | 2021年12月31日   |              |
|--------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 10,910,152.61 | 1,666,042.14 |
| 可抵扣亏损  | 885,865.28    | 221,466.31   |
| 合计     | 11,796,017.89 | 1,887,508.45 |

续:

| 项目     | 2020年12月31日  |            |
|--------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 6,594,067.81 | 994,046.12 |
| 可抵扣亏损  | 3,894,990.55 | 973,747.64 |
| 累计折旧   | 2,447,952.90 | 611,988.23 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 12,937,011.26 | 2,579,781.99 |
|----|---------------|--------------|

## 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     | 2022年6月30日    | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   |
| 房屋及建筑物 | 21,466,341.00 | 22,066,540.76 | 14,940,969.36 |
| 土地使用权  | 5,661,091.74  | 5,729,434.90  | 3,676,369.06  |
| 合计     | 27,127,432.74 | 27,795,975.66 | 18,617,338.42 |

## 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      | 2022年6月30日 | 2021年12月31日   | 2020年12月31日 |
|---------|------------|---------------|-------------|
| 保证+抵押借款 | -          | 20,000,000.00 | -           |
| 应收利息    | -          | 25,555.55     | -           |
| 合计      | -          | 20,025,555.55 | -           |

## 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     | 2022年6月30日     | 2021年12月31日    | 2020年12月31日   |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | -              | -              | -             |
| 银行承兑汇票 | 102,229,800.00 | 114,690,000.00 | 35,380,000.00 |
| 合计     | 102,229,800.00 | 114,690,000.00 | 35,380,000.00 |

## 2、无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

## 3、其他情况

□适用 √不适用

## (三)应付账款

√适用 □不适用

## 1. 应付账款账龄情况

单位：元

| 账龄        | 2022年6月30日    |        | 2021年12月31日   |         | 2020年12月31日   |         |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|           | 金额            | 比例     | 金额            | 比例      | 金额            | 比例      |
| 1年以内(含1年) | 23,866,374.25 | 98.49% | 43,268,562.66 | 98.90%  | 51,284,135.25 | 99.82%  |
| 1年以上      | 367,104.80    | 1.51%  | 479,589.55    | 1.10%   | 93,465.59     | 0.18%   |
| 合计        | 24,233,479.05 | 100%   | 43,748,152.21 | 100.00% | 51,377,600.84 | 100.00% |

## 2. 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2022年6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 |
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 非关联方   | 货款   | 8,051,042.63  | 1年以内 | 33.22%     |
| 浙江亿帆自动化设备有限公司  | 非关联方   | 货款   | 2,828,730.77  | 1年以内 | 11.67%     |
| 杭州富阳富顺针织电脑有限公司 | 非关联方   | 货款   | 1,141,161.72  | 1年以内 | 4.71%      |
| 沧州明光精密机械有限公司   | 非关联方   | 货款   | 1,056,305.02  | 1年以内 | 4.36%      |
| 诸暨市越翔机械厂       | 非关联方   | 货款   | 860,323.01    | 1年以内 | 3.55%      |
| 合计             | -      | -    | 13,937,563.15 | -    | 57.51%     |

续：

| 2021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 |
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 非关联方   | 货款   | 8,890,930.79  | 1年以内 | 20.32%     |
| 浙江亿帆自动化设备有限公司  | 非关联方   | 货款   | 8,369,818.17  | 1年以内 | 19.13%     |
| 沧州明光精密机械有限公司   | 非关联方   | 货款   | 3,107,970.24  | 1年以内 | 7.10%      |
| 诸暨市越翔机械厂       | 非关联方   | 货款   | 2,288,370.30  | 1年以内 | 5.23%      |
| 杭州富阳富顺针织电脑有限公司 | 非关联方   | 货款   | 1,958,172.17  | 1年以内 | 4.48%      |
| 合计             | -      | -    | 24,615,261.67 | -    | 56.26%     |

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 |

|                |      |    |                      |      |               |
|----------------|------|----|----------------------|------|---------------|
| 浙江大豪明德智控设备有限公司 | 非关联方 | 货款 | 14,599,769.46        | 1年以内 | 28.42%        |
| 浙江亿帆自动化设备有限公司  | 非关联方 | 货款 | 6,049,750.80         | 1年以内 | 11.78%        |
| 沧州明光精密机械有限公司   | 非关联方 | 货款 | 3,254,736.43         | 1年以内 | 6.33%         |
| 诸暨市越翔机械厂       | 非关联方 | 货款 | 1,846,485.88         | 1年以内 | 3.59%         |
| 杭州富阳富顺针织电脑有限公司 | 非关联方 | 货款 | 1,830,709.45         | 1年以内 | 3.56%         |
| <b>合计</b>      | -    | -  | <b>27,581,452.02</b> | -    | <b>53.68%</b> |

## 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        | 2022年6月30日          |                | 2021年12月31日         |                | 2020年12月31日         |                |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 1年以内(含1年) | 1,739,822.64        | 94.78%         | 3,320,173.41        | 100.00%        | 2,291,057.00        | 100.00%        |
| 1-2年      | 95,811.30           | 5.22%          |                     |                |                     |                |
| <b>合计</b> | <b>1,835,633.94</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,320,173.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,291,057.00</b> | <b>100.00%</b> |

## 2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2022年6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     |
| 浙江零巧食品有限公司      | 非关联方   | 预收房租 | 804,314.14          | 1年以内<br>746,002.84元、<br>1-2年<br>58,311.30元 | 43.82%         |
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 非关联方   | 预收房租 | 523,349.52          | 1年以内                                       | 28.51%         |
| 杰赋针纺            | 关联方    | 预收房租 | 187,396.79          | 1年以内<br>149,896.79元、<br>1-2年<br>37,500.00元 | 10.21%         |
| 诸暨市华磊工艺品有限公司    | 非关联方   | 预收房租 | 173,311.92          | 1年以内                                       | 9.44%          |
| 邻贝(杭州)科技有限公司    | 非关联方   | 预收房租 | 147,261.57          | 1年以内                                       | 8.02%          |
| <b>合计</b>       | -      | -    | <b>1,835,633.94</b> | -                                          | <b>100.00%</b> |

续：

| 2021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 |
| 杰赋针纺            | 关联方    | 预收房租 | 75,000.00    | 1年以内 | 2.26%      |
| 诸暨市华磊工艺品有限公司    | 非关联方   | 预收房租 | 359,864.00   | 1年以内 | 10.84%     |
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 非关联方   | 预收房租 | 1,085,232.00 | 1年以内 | 32.69%     |
| 浙江零巧食品有限公司      | 非关联方   | 预收房租 | 1,494,915.41 | 1年以内 | 45.03%     |
| 邻贝（杭州）科技有限公司    | 非关联方   | 预收房租 | 305,162.00   | 1年以内 | 9.19%      |
| 合计              | -      | -    | 3,320,173.41 | -    | 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 |
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 非关联方   | 预收房租 | 1,039,307.00 | 1年以内 | 45.36%     |
| 浙江零巧食品有限公司      | 非关联方   | 预收房租 | 1,251,750.00 | 1年以内 | 54.64%     |
| 合计              | -      | -    | 2,291,057.00 | -    | 100.00%    |

## 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   | 2022年6月30日    | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 12,392,504.69 | 6,546,848.67 | 4,869,209.31 |
| 合计   | 12,392,504.69 | 6,546,848.67 | 4,869,209.31 |

2020年1月1日，公司执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务重分类列示。公司合同负债均为预收客户货款，报告期各期末公司不存在账龄超过一年的重要预收货款。

## (2) 其他情况披露

√适用 □不适用

报告期各期末合同负债对应的前五大客户预收款项、合同履行情况、期后收入确认情况如下：

| 2022年1-6月 |             |      |                |             |             |
|-----------|-------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 客户名称      | 预收金额（含税金额元） | 合同金额 | 合同约定的付款情况及交货时间 | 期后发货及收入确认情况 | 订单对应的期末存货余额 |

|                                        |              |                               |                                                                                             | 况                                               |              |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| PERMODA LTDA                           | 5,311,329.20 | US\$791,389.16                | 2022.1-6月收货款 USD 791389.16, 合同约定 2022.7.15 前发齐                                              | 于 2022.7.7 全部发齐, 收入确认在 2022 年 7 月               | 2,686,394.01 |
| 宁夏银妮针织有限公司                             | 1,000,000.00 | 1,330,000.00                  | 2022.6.21 收定金 50 万, 2022.6.24/27 收货款 50 万, 合同约定 2022.6.25 前发齐                               | 于 2022.6.25 全部发齐, 收入确认在 2022 年 9 月              | 711,092.25   |
| 绍兴欧米茄服装有限公司                            | 845,000.00   | 1,950,000.00                  | 调换机型, 2022.6.25 发出新机型, 于 2022.7 月确认收入; 2022.6.30 退回原机型, 于 2022.6 月确认收入                      |                                                 | 523,361.81   |
| 诸暨饶兴针织有限公司                             | 697,500.00   | 2,325,000.00                  | 2022.4.21 收定金 5 万, 6.24 收定金 64.75 万, 合同约定 2022.5.2 前发齐                                      | 于 2022.5.9 全部发齐, 收入确认在 2022 年 7 月               | 1,550,197.87 |
| PE Concept Textile PE/PREMIRE SOCKS PE | 666,865.58   | US\$120,931.91 /US\$40,800.00 | 2021.7-2022.1 收货款 USD87803.11, 合同约定 2022.7.30 前发齐/2022.1.25 预收 USD11560, 合同约定 2023.3.31 前发齐 | 于 2022.7.22 全部发齐, 收入确认在 2022 年 7 月 /截止 10 月底未发货 | 0.00         |

续表:

| 2021 年度                                |                 |                              |                                                                                   |                                                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 客户名称                                   | 预收金额<br>(含税金额元) | 合同金额                         | 合同约定的付款情况<br>及交货时间                                                                | 期后发货及<br>收入确认情况                                 | 订单对应的期<br>末存货余额 |
| PE Concept Textile PE/PREMIRE SOCKS PE | 543,259.08      | US\$83,170.00                | 2021.1-7 月收货款 USD78412.11, 合同约定 2022.1.31 前发齐                                     | 于 2022.1.29 全部发齐, 收入确认在 2022.1 月                | 0.00            |
| 000 "TRIKOTAJNYE TEKHNologii"          | 489,220.21      | US\$89,160.00 /US\$18,000.00 | 2021.12 收货款 USD58732, 合同约定 2021.1.15 前发齐/2021.12 收货款 USD18000, 合同约定 2021.2.28 前发齐 | 于 2022.1.10 全部发齐, 收入确认在 2022 年 1 月 /于 2022.2.18 | 314,519.04/0    |

|                               |            |                |                                                            |                                                   |            |
|-------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|                               |            |                |                                                            | 全部发齐，<br>收入确认在<br>2022年4月                         |            |
| GRUPO INIKE<br>S. A. DE C. V. | 397,340.74 | US\$122,625.00 | 2021.12 收货款<br>USD62770.2，合同<br>约定 2021.10.31<br>前发齐       | 于<br>2021.10.15<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2021年10<br>月 | 0.00       |
| 昌吉市天骊国<br>际贸易有限公司             | 298,500.00 | 298,500.00     | 2021.12 收货款<br>29.85 万，合同约<br>定<br>2021.12.28/12.30<br>前发齐 | 于<br>2022.1.3<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2022年1月        | 139,984.58 |
| 温州市新高进<br>出口有限公司              | 288,000.00 | 988,000.00     | 2021.12.24 收定<br>金 28.8 万，合同约<br>定 2022.1.8 前发<br>齐        | 于<br>2022.1.16<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2022年1月       | 59,086.50  |

续表：

| 2020 年度                                 |                 |                                     |                                                                                                                     |                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 客户名称                                    | 预收金额（含<br>税金额元） | 合同金额                                | 合同约定的付<br>款情况及交货<br>时间                                                                                              | 期后发货及<br>收入确认情<br>况                                                                         | 订单对应的<br>期末存货余<br>额 |
| 柏立敏                                     | 1,000,000.00    | 2,650,500.00                        | 2020.12.31 收<br>订金 100 万，<br>21.1.1 收订金<br>5.05 万，合同<br>约定<br>2021.3.31 前<br>发齐                                     | 于<br>2021.3.19<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2021年1月<br>和3月                                          | 0.00                |
| TRINH CHUNG<br>PRIVATE<br>ENTERPRISE    | 723,193.82      | US\$183,260.00                      | 2020.11.11 收<br>定金<br>USD25056，<br>2020.12.15 收<br>定金<br>USD86400，合同<br>约定<br>2020.12.31 前<br>发齐                    | 于<br>2020.12.30<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2021年1月                                                | 767,963.67          |
| PE Concept<br>Textile/PREMIERE<br>SOCKS | 419,938.22      | US\$37,574.00<br>/<br>US\$42,640.00 | 2020.2 月收货<br>款<br>USD36011.06，<br>合同约定<br>2021.1.31 前<br>发齐/2020.3-7<br>月收货款<br>USD27826.8，合<br>同约定<br>2021.3.31 前 | 于<br>2021.1.12<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2021年1月<br>/于<br>2021.3.23<br>全部发齐，<br>收入确认在<br>2021年3月 | 106,235.39<br>/0    |

|        |            |                                 | 发齐                                                                                                      |                                                                                   |          |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Anshul | 249,181.38 | US\$84,000.00/<br>US\$42,000.00 | 2020.12.20 收定金<br>USD25200, 合同约定<br>2021.2.15 前发齐<br>/2020.12.29 收定金<br>USD12600, 合同约定<br>2021.2.15 前发齐 | 于<br>2021.2.4 全部发齐,<br>收入确认在<br>2021年2月 / 于<br>2021.2.4 全部发齐,<br>收入确认在<br>2021年2月 | 0.00     |
| 王卫波    | 220,000.00 | 420,000.00                      | 2020.12 收定金 22 万, 合同约定<br>2021.1.15 前发齐                                                                 | 于<br>2021.1.11 全部发齐,<br>收入确认在<br>2021年1月                                          | 2,653.89 |

从上表可知, 合同负债期末余额大幅上升的原因系客户合同金额增大, 相应预付款金额同比增大所致, 预付款情况、发货情况均与合同约定一致, 不存在调节收入确认时点的情形。

#### (六) 其他应付款

√适用 □不适用

##### 1、其他应付款情况

##### (1) 其他应付款账龄情况

| 账龄           | 2022 年 6 月 30 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         | 2020 年 12 月 31 日 |         |
|--------------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|              | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内        | 14,965,280.20   | 97.65%  | 6,263,254.68     | 96.91%  | 16,274,011.20    | 100.00% |
| 1-2 年(含 2 年) | 160,000.00      | 1.04%   | 200,000.00       | 3.09%   | -                | -       |
| 2-3 年(含 3 年) | 200,000.00      | 1.31%   | -                | -       | -                | -       |
| 合计           | 15,325,280.20   | 100.00% | 6,463,254.68     | 100.00% | 16,274,011.20    | 100.00% |

##### (2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

| 项目     | 2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        | 2020 年 12 月 31 日 |        |
|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|        | 金额              | 比例     | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 保证金    | -               | -      | -                | -      | 242,000.00       | 1.49%  |
| 应付报销款  | 295,004.72      | 1.92%  | 334,909.66       | 5.18%  | 613,076.65       | 3.77%  |
| 个人借款   | 3,727,868.53    | 24.32% | 500,000.00       | 7.74%  | 13,936,181.25    | 85.63% |
| 单位往来   | 5,689,627.33    | 37.13% | 513,581.66       | 7.95%  | 45,763.01        | 0.28%  |
| 待付销售佣金 | 4,881,340.00    | 31.85% | 4,460,966.00     | 69.02% | 814,836.00       | 5.01%  |

|           |                      |                |                     |                |                      |                |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 租房押金      | 360,000.00           | 2.35%          | 360,000.00          | 5.57%          | 300,000.00           | 1.84%          |
| 其他        | 371,439.62           | 2.42%          | 293,797.36          | 4.55%          | 322,154.29           | 1.98%          |
| <b>合计</b> | <b>15,325,280.20</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,463,254.68</b> | <b>100.00%</b> | <b>16,274,011.20</b> | <b>100.00%</b> |

## (3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2022年6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   |
| 昂佳管理         | 关联方      | 单位往来     | 5,196,000.00         | 1年以内     | 33.90%        |
| 蒋志球          | 关联方      | 个人借款     | 3,727,868.53         | 1年以内     | 24.32%        |
| 苏州联福富服饰有限公司  | 非关联方     | 待付销售佣金   | 913,320.00           | 1年以内     | 5.96%         |
| 佛山市坤锦织造有限公司  | 非关联方     | 待付销售佣金   | 880,500.00           | 1年以内     | 5.75%         |
| 辽源市步旺都袜业有限公司 | 非关联方     | 待付销售佣金   | 708,200.00           | 1年以内     | 4.62%         |
| <b>合计</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>11,425,888.53</b> | <b>-</b> | <b>74.56%</b> |

续:

| 2021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   |
| 辽源市步旺都袜业有限公司 | 非关联方     | 待付销售佣金   | 791,526.00          | 1年以内     | 12.25%        |
| 苏州联福富服饰有限公司  | 非关联方     | 待付销售佣金   | 786,920.00          | 1年以内     | 12.18%        |
| 佛山市坤锦织造有限公司  | 非关联方     | 待付销售佣金   | 706,500.00          | 1年以内     | 10.93%        |
| 汕头市大班贸易有限公司  | 非关联方     | 待付销售佣金   | 527,000.00          | 1年以内     | 8.15%         |
| 江阴市华芳科技有限公司  | 非关联方     | 待付销售佣金   | 500,000.00          | 1年以内     | 7.74%         |
| <b>合计</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3,311,946.00</b> | <b>-</b> | <b>51.24%</b> |

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   |
| 蒋志球             | 关联方      | 个人借款     | 11,636,181.25        | 1年以内     | 71.50%        |
| 俞伟欢             | 关联方      | 个人借款     | 2,300,000.00         | 1年以内     | 14.13%        |
| 辽源市步旺都袜业有限公司    | 非关联方     | 待付销售佣金   | 240,906.00           | 1年以内     | 1.48%         |
| 杭州舒奈尔天然纤维科技有限公司 | 非关联方     | 租房押金     | 200,000.00           | 1年以内     | 1.23%         |
| 佛山市坤锦织造有限公司     | 非关联方     | 待付销售佣金   | 146,000.00           | 1年以内     | 0.90%         |
| <b>合计</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>14,523,087.25</b> | <b>-</b> | <b>89.24%</b> |

## 2、应付利息情况

□适用 √不适用

## 3、应付股利情况

□适用 √不适用

## 4、其他情况

□适用 √不适用

## (七)应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

## 1、应付职工薪酬变动表

单位：元

| 项目             | 2021年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 2022年6月30日   |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,083,467.54 | 14,808,163.08 | 15,711,822.51 | 4,179,808.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 199,652.88   | 897,075.87    | 886,497.05    | 210,231.70   |
| 三、辞退福利         | -            | -             | -             | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -             | -             | -            |
| 合计             | 5,283,120.42 | 15,705,238.95 | 16,598,319.56 | 4,390,039.81 |

续：

| 项目             | 2020年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 2021年12月31日  |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,894,530.78 | 29,843,157.25 | 27,654,220.49 | 5,083,467.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 57,265.28    | 1,267,481.99  | 1,125,094.39  | 199,652.88   |
| 三、辞退福利         | 33,100.00    | -             | 33,100.00     | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -             | -             | -            |
| 合计             | 2,984,896.06 | 31,110,639.24 | 28,812,414.88 | 5,283,120.42 |

续：

| 项目             | 2020年1月1日    | 本期增加          | 本期减少          | 2020年12月31日  |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 3,054,110.04 | 19,349,362.83 | 19,508,942.09 | 2,894,530.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 141,535.52   | 138,095.78    | 222,366.02    | 57,265.28    |
| 三、辞退福利         | -            | 33,100.00     | -             | 33,100.00    |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -             | -             | -            |
| 合计             | 3,195,645.56 | 19,520,558.61 | 19,731,308.11 | 2,984,896.06 |

## 2、短期薪酬

单位：元

| 项目            | 2021年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 2022年6月30日   |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,339,849.30 | 13,728,885.49 | 14,827,213.73 | 3,241,521.06 |

|               |                     |                      |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2、职工福利费       | -                   | 266,792.68           | 266,792.68           | -                   |
| 3、社会保险费       | 95,423.25           | 515,187.95           | 512,782.68           | 97,828.52           |
| 其中：医疗保险费      | 93,443.32           | 499,161.92           | 498,727.56           | 93,877.68           |
| 工伤保险费         | 1,979.93            | 16,026.03            | 14,055.12            | 3,950.84            |
| 生育保险费         |                     |                      |                      |                     |
| 4、住房公积金       | -                   | 66,698.00            | 66,698.00            | -                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 648,194.99          | 230,598.96           | 38,335.42            | 840,458.53          |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>5,083,467.54</b> | <b>14,808,163.08</b> | <b>15,711,822.51</b> | <b>4,179,808.11</b> |

续：

| 项目            | 2020年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,553,762.56        | 27,859,224.54        | 26,073,137.80        | 4,339,849.30        |
| 2、职工福利费       | -                   | 601,245.33           | 601,245.33           | -                   |
| 3、社会保险费       | 77,790.50           | 856,204.85           | 838,572.10           | 95,423.25           |
| 其中：医疗保险费      | 77,790.50           | 836,255.48           | 820,602.66           | 93,443.32           |
| 工伤保险费         | -                   | 19,949.37            | 17,969.44            | 1,979.93            |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、住房公积金       |                     | 69,660.00            | 69,660.00            |                     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 262,977.72          | 456,822.53           | 71,605.26            | 648,194.99          |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>2,894,530.78</b> | <b>29,843,157.25</b> | <b>27,654,220.49</b> | <b>5,083,467.54</b> |

续：

| 项目            | 2020年1月1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 | 2,987,083.65 | 17,913,547.38 | 18,346,868.47 | 2,553,762.56 |
| 2、职工福利费       |              | 601,210.31    | 601,210.31    |              |
| 3、社会保险费       | 67,026.39    | 525,841.48    | 515,077.37    | 77,790.50    |
| 其中：医疗保险费      | 65,479.49    | 524,449.13    | 512,138.12    | 77,790.50    |
| 工伤保险费         | 1,546.90     | 1,392.35      | 2,939.25      | -            |
| 生育保险费         | -            | -             | -             | -            |
| 4、住房公积金       | -            | -             | -             | -            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 308,763.66    | 45,785.94     | 262,977.72   |
| 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 | 3,054,110.04 | 19,349,362.83 | 19,508,942.09 | 2,894,530.78 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

## (八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日    | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,594,886.41  | 1,753,737.98 | 51,862.52    |
| 消费税     | -             | -            | -            |
| 企业所得税   | 8,145,690.85  | 4,347,715.35 | 1,918,728.21 |
| 个人所得税   | 51,940.61     | 63,249.65    | 35,584.92    |
| 城市维护建设税 | 111,149.11    | 46,503.21    | 14,566.75    |
| 房产税     | 355,034.38    | 504,384.27   | 484,300.86   |
| 土地使用税   | 162,036.00    | 286,590.70   | -            |
| 教育费附加   | 55,029.87     | 19,929.95    | 8,740.06     |
| 地方教育附加  | 24,362.39     | 13,286.63    | 5,826.70     |
| 印花税     | 6,253.30      | 9,185.64     | 6,676.24     |
| 合计      | 10,506,382.92 | 7,044,583.38 | 2,526,286.26 |

2021年末，应交税费增长了178.85%，主要是由于2021年营业收入规模大幅增长，计提所得税费用和增值税相应增加所致；2022年6月末，应交税费增长了49.14%，主要是由于2021年度汇算清缴所得税370万元尚未缴纳，预计10月份缴纳。

## (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

| 其他流动负债科目    |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目          | 2022年6月30日   | 2021年12月31日  | 2020年12月31日  |
| 已背书未到期的承兑汇票 | 3,499,800.00 | 2,721,000.00 | 3,583,000.00 |
| 待转销项税额      | 523,878.83   | 358,069.77   | 342,613.09   |
| 合计          | 4,023,678.83 | 3,079,069.77 | 3,925,613.09 |

单位：元

| 递延所得税负债科目 |            |             |              |
|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目        | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日  |
| 递延所得税负债   | 830,269.72 | 956,761.04  | 1,209,743.67 |
| 合计        | 830,269.72 | 956,761.04  | 1,209,743.67 |

## 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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本/实收资本                   | 54,500,000.00         | 54,500,000.00         | 54,500,000.00         |
| 资本公积                      | 132,127,810.14        | 131,423,214.78        | 3,483,735.57          |
| 减：库存股                     | -                     | -                     | -                     |
| 其他综合收益                    | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积                      | 4,662,443.76          | 1,100,130.03          | 4,333,218.80          |
| 未分配利润                     | 48,975,765.77         | 14,925,315.07         | 76,462,777.81         |
| 专项储备                      | -                     | -                     | -                     |
| <b>归属于母公司所有者<br/>权益合计</b> | <b>240,266,019.67</b> | <b>201,948,659.88</b> | <b>138,779,732.18</b> |
| 少数股东权益                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>            | <b>240,266,019.67</b> | <b>201,948,659.88</b> | <b>138,779,732.18</b> |

## 2、其他情况

☐适用 ☒不适用

## 九、关联方、关联关系及关联交易

### (一)关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《企业会计准则解释第13号》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司主要关联方包括：

#### 1、根据《公司法》

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

#### 2、根据《企业会计准则第36号—关联方披露》

第三条 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业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。

第四条 下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司；
- (2) 该企业的子公司；
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方；
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方；
- (6) 该企业的合营企业；

(7) 该企业的联营企业；

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### 3、根据《企业会计准则解释第 13 号》

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

- (1) 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；
- (2) 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

### 4、根据《非上市公众公司信息披露管理办法》

具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

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

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- (1) 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- (4) 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- (5) 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
- (6) 中国证监会、全国股转公司或者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自然人。

### 5、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

- (1) 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
- (2) 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (3) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- (4) 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；
- (5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- (6) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。
- 具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：
- (1) 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；
- (2) 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- (4) 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- (5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
- (6) 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

## (二)关联方信息

### 1、存在控制关系的关联方的基本信息

| 关联方姓名 | 与公司关系          | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-------|----------------|--------|--------|
| 蒋志球   | 实际控制人、董事、总经理   | 9.17%  | 39.99% |
| 俞伟欢   | 实际控制人、董事长      | 9.17%  | 37.66% |
| 俞行校   | 实际控制人、董事、董事会秘书 | -      | 1.83%  |
| 伟焕管理  | 控股股东           | 71.65% | -      |

### 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                 |
|-------|-----------------------|
| 昂佳管理  | 股东，持股 10%             |
| 伟焕科技  | 全资子公司                 |
| 行校进出口 | 全资子公司                 |
| 豪景隆网络 | 实际控制人蒋志球持股 100%       |
| 笑贝建筑  | 实际控制人蒋志球、俞伟欢合计持股 100% |
| 鑫贝环保  | 实际控制人蒋志球、俞伟欢合计持股 100% |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 昂润智能           | 实际控制人蒋志球、俞伟欢合计持股 100%               |
| 昂行机械           | 昂润智能持股 100%                         |
| 城北机电           | 实际控制人蒋志球持股 100%                     |
| 鸿景管理           | 实际控制人俞伟欢持股 50.00%，豪景隆网络持股 50.00%    |
| 杰赋针纺           | 豪景隆网络持股 80.00%，鸿景管理持股 20.00%        |
| 诸暨市广汇机械制造有限公司  | 公司实控人俞伟欢兄弟俞伟丰持股 100%                |
| 江苏禄通机械制造有限公司   | 公司实控人俞伟欢兄弟俞伟丰持股 99%                 |
| 江苏禄通针织品有限公司    | 公司实控人俞伟欢兄弟俞伟丰持股 99%                 |
| 诸暨市大唐伟峰建材商店    | 公司实控人俞伟欢兄弟俞伟丰为个体工商户经营者              |
| 诸暨市奥米茄建材商店     | 公司实控人俞伟欢兄弟俞伟丰为个体工商户经营者              |
| 诸暨市广汇进出口有限公司   | 公司实控人俞伟欢兄弟俞伟丰的配偶石光红持股 100%          |
| 诸暨市大唐乐乐袜厂      | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟霞的配偶杨颂乐为个体工商户经营者        |
| 诸暨市婷之恋针织品网店    | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟霞的配偶杨颂乐为个体工商户经营者        |
| 诸暨市大唐贝贝轻纺门市部   | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟霞的配偶杨颂乐为个体工商户经营者        |
| 诸暨市千奇纺织有限公司    | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟菊持股 50%，其配偶蒋敏持股 50%     |
| 诸暨市唐瑞进出口有限公司   | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟菊 28.57%，其配偶蒋敏持股 71.43% |
| 诸暨市倍奇针织机械厂     | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟菊为个体工商户经营者              |
| 诸暨市大唐笑来化纤针织厂   | 公司实控人俞伟欢姐妹俞伟菊的配偶蒋敏为个体工商户经营者，已注销     |
| 诸暨豪创汽车销售服务有限公司 | 公司监事邢利青配偶段志军持股 24.5%，并担任经理          |
| 诸暨骏加汽车销售服务有限公司 | 公司监事邢利青配偶段志军担任执行董事、经理               |
| 诸暨豪吉汽车销售服务有限公司 | 公司监事邢利青配偶段志军担任经理                    |
| 诸暨极氪信息技术有限公司   | 公司监事邢利青配偶段志军担任执行董事、经理               |
| 杭州捷达教育咨询有限责任公司 | 公司财务负责人许东亮配偶史凌云持股 100%              |
| 诸暨市巧上机械设备商行    | 公司出纳贾巧云的配偶为个体工商户经营者                 |
| 诸暨市欢哥袜机配件商店    | 实际控制人蒋志球控制的公司，2021 年 11 月已注销        |
| 诸暨市大唐新伟焕袜机配件商店 | 实际控制人蒋志球控制的公司，2020 年 4 月已注销         |

### 3、其他关联方

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 与公司关系      |
|-------|------------|
| 戚丽英   | 俞伟欢母亲      |
| 赵小涛   | 董事、技术副总经理  |
| 万利华   | 董事、常务副总经理  |
| 雷玲    | 监事会主席      |
| 邢利青   | 职工代表监事     |
| 邱苗新   | 监事         |
| 许东亮   | 财务负责人      |
| 张金凤   | 原财务负责人，已离职 |
| 周培龙   | 原监事，已离职    |

除上述关联自然人外，公司的关联自然人还包括直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员，公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员。

### (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              | 2022 年 1 月—6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2021 年度             |              | 2020 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    |
| 诸暨市千奇纺织有限公司        | 77,153.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.06%        | 102,205.59          | 0.03%        | 54,130.11         | 0.03%        |
| 诸暨市欢哥袜机配件商店        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —            | 3,197,637.74        | 1.03%        | 819,781.87        | 0.42%        |
| <b>小计</b>          | <b>77,153.97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.06%</b> | <b>3,299,843.33</b> | <b>1.06%</b> | <b>873,911.98</b> | <b>0.45%</b> |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>1、报告期内，公司向诸暨市千奇纺织有限公司采购产品为包覆纱、丙纶吊线等辅料，主要用于袜机生产测试，采购金额较小，交易价格为市场价格，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。</p> <p>2、报告期内，公司向诸暨市欢哥袜机配件商店采购产品为袜机通用配件，包括面针、生克片、针筒组件、六角螺栓等，该等配件替代性强，可供选择的供应商众多。由于 2021 年公司销售规模增长了 93.65%，加大了通用配件的采购，因此 2021 年向诸暨市欢哥袜机配件商店采购金额增长较快。公司与诸暨市欢哥袜机配件商店的交易价格为市场价格，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。2021 年 11 月，诸暨市欢哥袜机配件商店注销。</p> |              |                     |              |                   |              |

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

| 关联方名称              | 2022 年 1 月—6 月                                                                                         |           | 2021 年度      |           | 2020 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 |
| 杰赋针纺               | -                                                                                                      | -         | 6,686,955.22 | 1.63%     | 7,522,123.90 | 3.54%     |
| 杰赋针纺               | 10,821.81                                                                                              | 0.01%     | 316,969.37   | 0.08%     | -            | -         |
| 小计                 | 10,821.81                                                                                              | 0.01%     | 7,003,924.59 | 1.71%     | 7,522,123.90 | 3.54%     |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | 1、报告期内，公司向杰赋针纺销售袜机产品。杰赋针纺主营业务为袜子的生产及销售，因此向公司采购袜机，属于公司产品正常销售。交易价格根据市场价格双方协商确定，价格公允。同类产品下，公司与其他客户交易价格如下： |           |              |           |              |           |
|                    | 年度                                                                                                     | 产品型号      | 销售给杰赋针       | 销售给客户诸    | 销售给客户四       |           |

|        |                          | 纺的单价           | 暨市晨足针织<br>有限公司的单价 | 川省宜宾惠美<br>线业有限责任<br>公司的单价 |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2020 年 | 电脑针织袜机一体机<br>-200 针-3¾规格 | 85,000 元/台     | 85,000 元/台        | 85,000 元/台                |
| 年度     | 产品型号                     | 销售给杰赋针<br>纺的单价 | 销售给客户侯<br>殿军      | 销售给客户吉<br>林省鹿人袜业<br>有限公司  |
| 2021 年 | 电脑针织袜机一体机<br>-200 针-3¾规格 | 75,000 元/台     | 75,000 元/台        | 75,000 元/台                |
| 2021 年 | 电脑针织袜机一体机<br>-168 针-3¾规格 | 75,000 元/台     | -                 | 75,000 元/台                |

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，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。

2、报告期内，公司向杰赋针纺租赁厂房并收取水电费，价格以实际发生的电费双方协商确定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。

## (3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方  | 关联交易内容 | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度    | 2020 年度   |
|------|--------|----------------|------------|-----------|
| 杰赋针纺 | 厂房租赁   | 149,896.79     | 299,793.58 | 45,378.44 |
| 杰赋针纺 | 蒸汽管道租赁 | 34,403.67      | 68,807.34  | -         |
| 昂佳管理 | 办公室租赁  | 2,064.22       | 516.06     | -         |
| 合计   | -      | 186,364.68     | 369,116.98 | 45,378.44 |

关联交易必要性及公允性分析

1、报告期内，公司与杰赋针纺签订了《房屋租赁协议》，租赁厂房及宿舍楼，厂房每平米年租金为 90 元，宿舍每年每间 3000 元。公司租赁给杭州吉凡电子商务有限公司、浙江零巧食品有限公司价格分别为 95 元、98 元，价格差异较小，交易价格公允，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。

2、报告期内，公司与杰赋针纺签订了《蒸汽管道使用协议》，租赁费用为 15 万元，交易价格为参考市场价格，价格公允，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。

3、报告期内，公司与昂佳管理签订了《房屋租赁协议》，租赁办公楼二楼办公室一间，租金为每年 150 元/m²，交易价格参考周边办公楼租赁价格，价格公允，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。

## (4) 关联担保

√适用 □不适用

| 担保对象 | 担保金额<br>(元) | 担保期间                          | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行<br>必要决策<br>程序 | 担保事项对公司<br>持续经营能力<br>的影响分析 |
|------|-------------|-------------------------------|------|------|--------------------|----------------------------|
| 伟焕机械 | 22,000,000  | 2019.11.27<br>至<br>2029.11.26 | 保证   | 连带   | 是                  | 关联方为公司提供担保,不构成重大不利影响。      |
| 伟焕机械 | 117,500,000 | 2021.9.22.<br>至<br>2026.9.22  | 保证   | 连带   | 是                  | 关联方为公司提供担保,不构成重大不利影响。      |
| 伟焕机械 | 97,500,000  | 2021.6.9至<br>2024.6.9         | 保证   | 连带   | 是                  | 关联方为公司提供担保,不构成重大不利影响。      |
| 伟焕机械 | 40,000,000  | 2021.9.22<br>至<br>2022.9.22   | 抵押   | 连带   | 是                  | 关联方为公司提供担保,不构成重大不利影响。      |

## (5) 其他事项

√适用 □不适用

## (1) 关键管理人员薪酬

单位: 元

| 项目       | 2022年1-6月  | 2021年度       | 2020年度     |
|----------|------------|--------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 840,260.00 | 1,309,184.00 | 613,974.50 |

## (2) 伟焕机械收购行校进出口 20%股权

2021年11月19日,行校进出口召开股东会,审议同意蒋志球将其持有的行校进出口50.00万元股份(持股比例10%)转让给伟焕有限,俞伟欢将其持有的行校进出口50.00万元股份(持股比例10%)转让给伟焕有限。同日,俞伟欢与伟焕有限,蒋志球与伟焕有限分别签署了《股权转让协议》,按照实缴出资额平价转让,股权转让款共计100万元已经支付。

2021年11月19日,行校进出口办理了工商变更登记手续。本次转让后,行校进出口变更为公司全资子公司。

## 2、偶发性关联交易

□适用 √不适用

## 3、关联方往来情况及余额

## 1、关联方资金拆借

√适用 □不适用

## A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位: 元

| 关联方名称 | 2022年1月—6月 |     |     |      |
|-------|------------|-----|-----|------|
|       | 期初余额       | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
| -     |            |     |     |      |
| 合计    |            |     |     |      |

续:

| 关联方名称 | 2021 年度      |              |              |      |
|-------|--------------|--------------|--------------|------|
|       | 期初余额         | 增加额          | 减少额          | 期末余额 |
| 俞行校   | 3,676,738.18 | 6,088,200.62 | 9,764,938.80 | -    |
| 合计    | 3,676,738.18 | 6,088,200.62 | 9,764,938.80 | -    |

续:

| 关联方名称 | 2020 年度  |              |              |              |
|-------|----------|--------------|--------------|--------------|
|       | 期初余额     | 增加额          | 减少额          | 期末余额         |
| 俞行校   | 2,103.86 | 7,179,863.73 | 3,505,229.41 | 3,676,738.18 |
| 合计    | 2,103.86 | 7,179,863.73 | 3,505,229.41 | 3,676,738.18 |

## B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位: 元

| 关联方名称 | 2022 年 1 月—6 月 |              |              |              |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 期初余额           | 增加额          | 减少额          | 期末余额         |
| 蒋志球   | -1,812,133.59  | 6,040,002.12 | 500,000.00   | 3,727,868.53 |
| 俞伟欢   | 500,000.00     |              | 500,000.00   | -            |
| 合计    | -1,312,133.59  | 6,040,002.12 | 1,000,000.00 | 3,727,868.53 |

续:

| 关联方名称 | 2021 年度       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 期初余额          | 增加额           | 减少额           | 期末余额          |
| 蒋志球   | 11,636,181.25 | 33,151,461.54 | 46,599,776.38 | -1,812,133.59 |
| 俞伟欢   | 2,300,000.00  | 500,000.00    | 2,300,000.00  | 500,000.00    |
| 合计    | 13,936,181.25 | 33,651,461.54 | 48,899,776.38 | -1,312,133.59 |

续:

| 关联方名称 | 2020 年度       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 期初余额          | 增加额           | 减少额           | 期末余额          |
| 蒋志球   | 17,760,215.00 | 26,701,819.00 | 32,825,852.75 | 11,636,181.25 |
| 俞伟欢   | -             | 2,300,000.00  |               | 2,300,000.00  |
| 合计    | 17,760,215.00 | 29,001,819.00 | 32,825,852.75 | 13,936,181.25 |

## 2、 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位: 元

| 单位名称      | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 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  | -               | -                | -                | -      |
| 杰赋针纺      | 4,500,000.00    | 5,549,259.40     | 6,300,000.00     | 应收袜机货款 |
| 小计        | 4,500,000.00    | 5,549,259.40     | 6,300,000.00     | -      |
| (2) 其他应收款 | -               | -                | -                | -      |
| 蒋志球       | -               | 1,812,133.59     | -                | 资金拆借   |

|           |                 |                     |                     |       |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|
| 昂佳管理      | 2,812.50        | 562.50              | -                   | 应收租赁费 |
| 杰赋针纺      | -               | 41,806.00           | -                   | 应收租赁费 |
| 俞行校       | -               | -                   | 3,676,738.18        | 资金拆借  |
| <b>小计</b> | <b>2,812.50</b> | <b>1,854,502.09</b> | <b>3,676,738.18</b> | -     |
| (3) 预付款项  | -               | -                   | -                   | -     |
| -         |                 |                     |                     |       |
| <b>小计</b> |                 |                     |                     | -     |
| (4) 长期应收款 | -               | -                   | -                   | -     |
| -         |                 |                     |                     |       |
| <b>小计</b> | -               | -                   | -                   | -     |

## 3、应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称        | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020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    | -                   | -                   | -                    | -       |
| 诸暨市欢哥袜机配件商店 | -                   | -                   | 827,979.66           | 应付配件采购款 |
| 诸暨市千奇纺织有限公司 | 3,249.55            | 22,407.36           | 11,741.63            | 应付辅料采购款 |
| <b>小计</b>   | <b>3,249.55</b>     | <b>22,407.36</b>    | <b>839,721.29</b>    | -       |
| (2) 其他应付款   | -                   | -                   | -                    | -       |
| 俞伟欢         | -                   | 500,000.00          | 2,300,000.00         |         |
| 蒋志球         | 3,727,868.53        |                     | 11,636,181.25        |         |
| 昂佳管理        | 5,196,000.00        | 500,000.00          | -                    |         |
| 杰赋针纺        | 20,000.00           | -                   | -                    | 房租押金    |
| <b>小计</b>   | <b>8,943,868.53</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>13,936,181.25</b> | -       |
| (3) 预收款项    | -                   | -                   | -                    | -       |
| 杰赋针纺        | 187,396.79          | 75,000.00           | -                    | 预收租赁费   |
| <b>小计</b>   | <b>187,396.79</b>   | <b>75,000.00</b>    |                      | -       |

## 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   |

有限公司阶段，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定。股份公司

设立后，制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的回避表决、决策权限与决策程序作出了规定。公司第一届董事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会对公司报告期内发生的关联交易进行了审议和确认，补充履行了相关程序。

#### (五)减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外，公司专门制定了《关联交易管理制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员就减少并规范与公司之间的关联交易，分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》、《关于不占用资金及担保的承诺函》，承诺减少并规范与公司之间的关联交易。

### 十、重要事项

#### (一)提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

#### (二)提请投资者关注的或有事项

##### 1. 诉讼、仲裁情况

| 类型（诉讼或仲裁） | 涉案金额（元）      | 进展情况    | 对公司业务的影响 |
|-----------|--------------|---------|----------|
| 诉讼        | 654,000.00   | 一审已判决生效 | 无重大不利影响  |
| 诉讼        | 814,400.00   | 一审已判决生效 | 无重大不利影响  |
| 合计        | 1,468,400.00 | -       | -        |

报告期内，金额在 50 万元以上的诉讼共有 2 起，上述诉讼主要为合同纠纷，公司为原告，现已判决，具体情况如下：

| 案件名称   | 案件背景                            | 案号                     | 当事人                                  | 判决结果                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 买卖合同纠纷 | 被告上海融万服饰有限公司、刘**欠公司货款 629,000 元 | (2022)浙 0681 民初 2001 号 | 原告-伟焕有限公司<br>被告-上海融万服饰有限公司<br>被告-刘** | 一、被告上海融万服饰有限公司应支付原告浙江伟焕机械制造有限公司货款 629000 元，并支付该款自 2021 年 8 月 1 日起至款付清日止按月利率 1.2% 计算的利息，款限本判决生效之日起十日内付清；二、被告上海融万服饰有限公司应支付原告浙江伟焕机械制造有限公司律师代理费 25000 元，款限本判决生效之日起十日内付清；三、被告刘**对被告上海融万服饰有限公司上述第一、二项债务承担连带清偿责任；四、驳回原告浙江伟焕机械制造有限公司的其他诉讼请求。 |
| 买卖合同   | 被告台州市欧港鞋业有                      | (2020)浙 0681 民初        | 原告-伟焕有限公司<br>被告-台州市欧                 | 一、台州市欧港鞋业有限公司应支付浙江伟焕机械制造有限公司货款 774400 元，并                                                                                                                                                                                            |

|    |                        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纠纷 | 限公司、金**欠公司货款 774,400 元 | 10710 号 | 港鞋业有限公司<br>被告-金** | 支付以 974400 元为基数自 2019 年 3 月 21 日起至 2020 年 6 月 23 日止按日万分之四计算的违约金，支付以 774400 元为基数自 2020 年 6 月 24 日起至款付清日止按日万分之四计算的违约金，款限本判决生效之日起十日内付清；二、台州市欧港鞋业有限公司应支付浙江伟焕机械制造有限公司为实现债权支出的代理费 40000 元，款限本判决生效之日起十日内付清；三、金永杰对台州市欧港鞋业有限公司的上述第一项、第二项债务承担连带清偿责任。 |
|----|------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 其他或有事项

无

### (三) 提请投资者关注的承诺事项

无

### (四) 提请投资者关注的其他重要事项

无

## 十一、 报告期内资产评估情况

报告期内，公司进行了 2 次资产评估，具体情况如下：

### 1、2019 年 12 月，有限公司第 2 次增资

2019 年 12 月，伟焕管理以持有的伟焕科技 100% 的股权出资到伟焕有限，伟焕科技委托诸暨广信资产评估有限公司对资产负债表列净资产价值进行评估，评估基准日为 2019 年 11 月 30 日。2019 年 12 月 3 日，诸暨广信资产评估有限公司出具了诸信资评（2019）第 604 号《浙江伟焕机械科技有限公司委托涉及企业净资产价值评估项目资产评估报告》。经评估，截至 2019 年 11 月 30 日，伟焕科技股东权益账面价值为 4,125.03 万元，评估价值为 4,565.16 万元，增值额为 440.13 万元，增值率为 10.67%。

### 2、2022 年 2 月，有限公司整体变更为股份公司评估事项

2022 年 2 月，有限公司整体变更为股份公司，伟焕有限委托中京民信（北京）资产评估有限公司对公司资产负债表列净资产价值进行评估，评估基准日为 2021 年 11 月 30 日。2022 年 2 月 19 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具了京信评报字（2022）第 043 号《浙江伟焕机械制造有限公司拟变更设立股份公司涉及的浙江伟焕机械制造有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》。经评估，截至 2021 年 11 月 30 日，伟焕有限净资产账面价值为 18,014.45 万元，评估价值为 24,710.25 万元，增值额为 6,695.81 万元，增值率为 37.17%。

## 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

2022年2月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过的《公司章程》关于股利分配政策的规定具体如下：

“第一百四十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十四条 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%。

第一百四十五条 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（或股份）的派发事项。

第一百四十六条 公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。可以采取现金或者股票方式分配利润。重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

## （二）报告期内实际股利分配情况

| 分配时点 | 股利所属期间 | 金额（元） | 是否发放 | 是否符合《公司法》等相关规定 | 是否超额分配股利 |
|------|--------|-------|------|----------------|----------|
|      | 无      |       |      |                |          |

注：报告期内，公司未进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后的股利分配政策与公司现行股利分配政策保持一致。

## （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  | 伟焕科技  | 浙江省绍兴市诸暨市 | 电脑针织袜机、横机配件的研发、生产及销售 | 100.00% | -    | 同一控制下企业合并 |
| 2  | 行校进出口 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 电脑针织袜机、横机及其配件的销售     | 100.00% | -    | 同一控制下企业合并 |

子公司伟焕科技处于公司业务流程中的生产环节，定位于袜机、横机配件的研发、生产，销售给母公司。

子公司行校进出口处于公司业务流程中的销售环节，定位于袜机、横机及配件的对外出口，从母公司采购产成品，然后对外销售。

母公司及子公司构成了公司完整的业务流程，母子公司之间分工明确、合作良好，能够保证公司生产经营正常进行。未来，母公司及子公司专注于各自市场定位，良好协作，共同促进公司整体的快速发展。

### (一) 伟焕科技

#### 1、基本情况

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立日期  | 2013年8月27日                                                                                                          |
| 注册资本  | 4,450.00万元                                                                                                          |
| 实收资本  | 4,450.00万元                                                                                                          |
| 法定代表人 | 蒋志球                                                                                                                 |
| 住所    | 浙江省诸暨市陶朱街道文种路32号                                                                                                    |
| 经营范围  | 研发制造销售：针纺织机械、缝纫机械、五金机械配件、工业自动化电脑控制装置；制造：袜、针纺织品；批发零售：纺织品、针织品及原料，服装服饰，鞋帽，日用百货，家用电器及配件，计算机及辅助设备，润滑油，机械设备；从事货物及技术的进出口业务 |

#### 2、股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资比例    | 出资方式 |
|------|---------------|---------------|---------|------|
| 伟焕机械 | 4,450.00      | 4,450.00      | 100.00% | 货币   |

#### 3、子公司历史沿革及合法合规性

##### (1) 2013年8月，伟焕科技设立

2013年8月22日，浙江省工商行政管理局核发了企业名称预先核准[2013]第076317号的《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“浙江伟焕机械科技有限公司”。

2013年8月23日，贾巧云、俞伟欢、伟焕有限签署了《浙江伟焕机械科技有限公司章程》，根据章程的约定，伟焕科技设立时的注册资本为人民币4,450.00万元，股东贾巧云以货币资金出资人民币4,000.00万元，股东俞伟欢以货币资金出资人民币350.00万元，伟焕有限以货币资金出资人民币100.00万元。

2013年8月26日，诸暨天阳会计师事务所有限公司出具编号为诸天阳[2013]验内字第461号

的《验资报告》，经审验：截至 2013 年 8 月 26 日止，伟焕科技已收到贾巧云缴纳的首次出资合计人民币 1,000.00 万元，均以货币出资。

2013 年 8 月 27 日，伟焕科技在诸暨市市场监督管理局办理工商登记手续，领取了注册号为 330681000172987 的《企业法人营业执照》。

伟焕科技设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|------|----------|---------|----------|
| 1  | 贾巧云  | 4,000.00 | 89.89   | 1,000.00 |
| 2  | 俞伟欢  | 350.00   | 7.87    | 0.00     |
| 3  | 伟焕有限 | 100.00   | 2.25    | 0.00     |
| 合计 |      | 4,450.00 | 100.00  | 1,000.00 |

（2）2013 年 11 月，第二期实缴注册资本

2013 年 11 月 17 日，贾巧云、俞伟欢、伟焕有限修订了《浙江伟焕机械科技有限公司章程》，将实缴资本修订为人民币 2,000.00 万元。

2013 年 11 月 18 日，诸暨广信会计师事务所有限公司出具编号为诸广验内（2013）第 852 号的《验资报告》，经审验：截至 2013 年 11 月 18 日，伟焕科技已收到股东贾巧云以货币缴纳的第二期出资即人民币 1,000.00 万元，均以货币出资。

同日，就上述变更实收资本事宜，伟焕科技办理了工商变更登记手续。

本次实收资本变更后，伟焕科技股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|------|----------|---------|----------|
| 1  | 贾巧云  | 4,000.00 | 89.89   | 2,000.00 |
| 2  | 俞伟欢  | 350.00   | 7.87    | 0.00     |
| 3  | 伟焕有限 | 100.00   | 2.25    | 0.00     |
| 合计 |      | 4,450.00 | 100.00  | 2,000.00 |

（3）2013 年 12 月，第三期实缴注册资本

2013 年 12 月 16 日，贾巧云、俞伟欢、伟焕有限修订了《浙江伟焕机械科技有限公司章程》，将实缴资本修订为人民币 4,100.00 万元。

2013 年 12 月 18 日，诸暨广信会计师事务所有限公司出具编号为诸广验内（2013）第 1011 号的《验资报告》，经审验：截至 2013 年 12 月 18 日，公司已收到股东贾巧云、伟焕有限以货币缴纳的第三期出资即人民币 2,100.00 万元，均以货币出资。

同日，就上述变更实收资本事宜，伟焕科技办理了工商变更登记手续。

本次实收资本变更后，伟焕科技股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|------|----------|---------|----------|
| 1  | 贾巧云  | 4,000.00 | 89.89   | 4,000.00 |
| 2  | 俞伟欢  | 350.00   | 7.87    | 0.00     |
| 3  | 伟焕有限 | 100.00   | 2.25    | 100.00   |
| 合计 |      | 4,450.00 | 100.00  | 4,100.00 |

## (4) 2014 年 1 月，第一次股权转让

2014 年 1 月 2 日，伟焕科技通过股东会决议：同意股东贾巧云将其持有的伟焕科技 2,225.00 万元股权转让给蒋志球；同意股东贾巧云将其持有的伟焕科技 1,775 万元股权转让给俞伟欢；同意股东伟焕有限将其持有的伟焕科技 100.00 万元股权转让给俞伟欢。

同日，贾巧云分别与蒋志球、俞伟欢，伟焕有限与俞伟欢签署了《股权转让协议》，各方约定按照实缴出资额平价转让。

同日，伟焕科技股东就上述变更作出了修改章程的决议并签署了新的《公司章程》。

2014 年 1 月 13 日，就上述股权转让事宜，伟焕科技办理了工商变更登记手续。

本次股权变更后，伟焕科技股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|-----|----------|---------|----------|
| 1  | 蒋志球 | 2,225.00 | 50.00   | 2,225.00 |
| 2  | 俞伟欢 | 2,225.00 | 50.00   | 1,875.00 |
| 合计 |     | 4,450.00 | 100.00  | 4,100.00 |

经核查《股权代持协议》、资金流水、相关方的申明及访谈，伟焕科技 2013 年 8 月至 2014 年 1 月期间，存在股权代持情况，即由贾巧云（出资额 4,000.00 万元）代俞伟欢、蒋志球夫妇持有伟焕科技 89.89% 的股权。具体情况如下：

代持背景：贾巧云系蒋志球的表妹，伟焕科技设立时，诸暨市人民政府有招商引资引入外部投资者的政策，为响应政府政策，因此决定让拥有外地户籍的贾巧云作为伟焕科技的名义股东。2013 年 8 月 23 日，俞伟欢、蒋志球夫妇与贾巧云签署《股权代持协议》，约定俞伟欢、蒋志球夫妇委托贾巧云代持伟焕科技 89.89% 的股权。

资金流水：伟焕科技历次出资过程中，贾巧云作为名义股东用于实缴注册资本的资金均系由蒋志球和俞伟欢提供解决。

股权代持解除：2014 年 1 月 2 日，贾巧云分别与俞伟欢、蒋志球签署股权转让协议，贾巧云将代持的股权转为俞伟欢、蒋志球所有，并办理了相关工商变更登记手续，从而解除了代持。

针对上述股权代持及解除情况，代持人贾巧云出具了《代持申明》，明确代持的形成、解除的事实，股权代持的解除真实、有效，无历史纠纷或潜在纠纷。截至本公开转让说明书签署日，伟焕科技的股东及出资清晰，不存在代持情形。

## (5) 2014 年 1 月，第四期实缴注册资本

2013 年 1 月 14 日，蒋志球、俞伟欢修订了《浙江伟焕机械科技有限公司章程》，将公司实缴资本修订为人民币 4,450.00 万元。

2014 年 1 月 14 日，诸暨广信会计师事务所有限公司出具编号为诸广验内（2014）第 039 号的《验资报告》，经审验：截至 2014 年 1 月 14 日，伟焕科技已收到股东俞伟欢缴纳的第 4 期出资即人民币 350.00 万元，均以货币出资。

同日，就上述变更实收资本事宜，伟焕科技办理了工商变更登记手续。

本次实收资本变更后，伟焕科技股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|-----|----------|---------|----------|
| 1  | 蒋志球 | 2,225.00 | 50.00   | 2,225.00 |
| 2  | 俞伟欢 | 2,225.00 | 50.00   | 2,225.00 |
| 合计 |     | 4,450.00 | 100.00  | 4,450.00 |

（6）2019年11月，第二次股权转让

2019年10月25日，伟焕科技通过股东会决议：同意蒋志球、俞伟欢分别将其持有的伟焕科技50.00%的股权转让给伟焕管理；同意变更公司类型为一人有限公司（法人独资）。

同日，蒋志球与伟焕管理，俞伟欢与伟焕管理分别签署了《股权转让协议》，蒋志球、俞伟欢分别将各自持有的50.00%伟焕科技股权转让给伟焕管理，按照实缴出资额平价转让。

2019年10月21日，诸暨广信资产评估有限公司出具了诸信资评（2019）第510号《浙江伟焕机械科技有限公司委托拟股权转让涉及企业净资产价值评估项目资产评估报告》。经评估，截至2019年9月30日，伟焕科技股东权益评估值为4,434.17万元。

2019年11月7日，就上述股权转让事宜，伟焕科技办理了工商变更登记手续。

本次股权变更后，伟焕科技股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|------|----------|---------|----------|
| 1  | 伟焕管理 | 4,450.00 | 100.00  | 4,450.00 |
| 合计 |      | 4,450.00 | 100.00  | 4,450.00 |

（7）2019年12月，第三次股权转让

2019年11月20日，伟焕科技股东伟焕管理作出股东决定：同意伟焕管理以其持有伟焕科技100.00%（人民币4,450.00万元出资额）的股权作价人民币4,450.00万元出资到伟焕机械。

同日，伟焕管理与伟焕有限签署了《股权转让协议》，伟焕管理将持有的100.00%伟焕科技股权作价4,450.00万元转让给伟焕有限。

2019年12月3日，诸暨广信资产评估有限公司出具了诸信资评（2019）第604号《浙江伟焕机械科技有限公司委托涉及企业净资产价值评估项目资产评估报告》。经评估，截至2019年11月30日，伟焕科技股东权益评估值为4,565.16万元。

2019年12月4日，就上述股权转让事宜，伟焕科技办理了工商变更登记手续。

本次股权变更后，伟焕科技股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实缴出资（万元） |
|----|------|----------|---------|----------|
| 1  | 伟焕有限 | 4,450.00 | 100.00  | 4,450.00 |
| 合计 |      | 4,450.00 | 100.00  | 4,450.00 |

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

|           |                   |               |               |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 总资产       | 77,245,031.04     | 79,281,177.21 | 77,640,257.61 |
| 净资产       | 47,266,349.29     | 46,158,753.40 | 41,995,063.74 |
| <b>项目</b> | <b>2022年1月—6月</b> | <b>2021年度</b> | <b>2020年度</b> |
| 营业收入      | 9,498,964.49      | 24,597,583.22 | 15,275,954.59 |
| 净利润       | 1,107,595.89      | 4,163,689.66  | 1,921,073.40  |

### 5、子公司业务、与公司业务关系

伟焕科技主营业务为袜机相关配件的研发、生产及销售，销售给母公司伟焕机械，系公司业务的重要组成部分。

### 6. 子公司业务的合规性

报告期内，伟焕科技生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，不存在因重大违法违规受到行政机关处罚的情形，公司业务开展合法合规。

### 7、其他情况

☐适用 ☒不适用

### 3. 行校进出口

#### 1、基本情况

|       |                  |
|-------|------------------|
| 成立日期  | 2014年1月15日       |
| 注册资本  | 500.00万元         |
| 实收资本  | 100.00万元         |
| 法定代表人 | 蒋志球              |
| 住所    | 诸暨市陶朱街道外新村联合路15号 |
| 经营范围  | 从事货物及技术的进出口业务    |

#### 2、股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|------|---------------|---------------|------|------|
| 伟焕机械 | 500.00        | 100.00        | 100% | 货币   |

### 3、子公司历史沿革及合法合规性

#### (1) 2014年1月，行校进出口的设立

2014年1月6日，诸暨市工商行政管理局核发了（诸工商）名称预核内[2014]第705914号的《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“诸暨市行校进出口有限公司”。

同日，蒋志球、俞伟欢签署了《诸暨市行校进出口有限公司章程》，根据章程的约定，行校进出口设立时的注册资本为100.00万元人民币，蒋志球以货币资金出资50.00万元，俞伟欢以货币资金出资50.00万元。

2014年1月15日，诸暨广信会计师事务所有限公司出具编号为诸广验内（2014）第045号的《验资报告》，验证确认：截至2014年1月15日止，行校进出口已收到全体股东的注册资本（实

缴资本) 合计人民币 100.00 万元, 均以货币出资。

同日, 诸暨市市场监督管理局依法办理工商登记手续, 并核发了注册号为 330681000228682 的《企业法人营业执照》。

行校进出口设立时的股权结构如下:

| 序号 | 股东  | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资 (万元) |
|----|-----|----------|----------|-----------|
| 1  | 蒋志球 | 50.00    | 50.00    | 50.00     |
| 2  | 俞伟欢 | 50.00    | 50.00    | 50.00     |
| 合计 |     | 100.00   | 100.00   | 100.00    |

(2) 2021 年 11 月, 第一次增资

2021 年 11 月 15 日, 行校进出口通过股东决定: 同意公司增加注册资本 400.00 万元, 即注册资本由原 100.00 万元增资为 500.00 万元, 其中, 伟焕有限以货币资金增加注册资本 400.00 万元, 增资后占公司出资比例的 80.00%; 股东蒋志球增资后占公司出资比例的 10.00%, 股东俞伟欢增资后占公司出资比例的 10.00%。同日, 行校进出口就本次增资修改公司章程。

同日, 行校进出口就本次增资事宜, 办理了工商变更登记手续。

本次增资后, 行校进出口股权结构如下:

| 序号 | 股东   | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资 (万元) |
|----|------|----------|----------|-----------|
| 1  | 蒋志球  | 50.00    | 10.00    | 50.00     |
| 2  | 俞伟欢  | 50.00    | 10.00    | 50.00     |
| 3  | 伟焕有限 | 400.00   | 80.00    | 0.00      |
| 合计 |      | 500.00   | 100.00   | 100.00    |

(3) 2021 年 11 月, 第一次股权转让

2021 年 11 月 19 日, 行校进出口召开股东会, 审议通过: 同意蒋志球、俞伟欢分别将其持有的行校进出口 50.00 万元股份转让给伟焕有限。

同日, 俞伟欢与伟焕有限, 蒋志球与伟焕有限分别签署了《股权转让协议》, 按照实缴出资额平价转让, 股权转让款已经支付。

同日, 就上述股权转让事宜, 行校进出口办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后, 行校进出口股权结构如下:

| 序号 | 股东   | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资 (万元) |
|----|------|----------|----------|-----------|
| 1  | 伟焕有限 | 500.00   | 100.00   | 100.00    |
| 合计 |      | 500.00   | 100.00   | 100.00    |

#### 4、最近两年及一期的主要财务数据

单位: 元

| 项目  | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 6,050,458.01    | 7,140,706.81     | 3,577,664.18     |
| 净资产 | 3,963,936.25    | 3,344,270.94     | 2,820,528.88     |

| 项目   | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 6,635,559.53   | 5,366,080.04 | 5,590,868.68 |
| 净利润  | 619,665.31     | 523,742.06   | 258,896.41   |

#### 5、子公司业务、与公司业务关系

行校进出口主营业务为袜机、横机及其配件以及袜子生产线配套设备的销售，主要是外销，产品出口到欧洲、南美洲、非洲、东南亚以及中东等地区。

#### 6. 子公司业务的合规性

报告期内，行校进出口生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，不存在因重大违法违规受到行政机关处罚的情形，公司业务开展合法合规。

#### 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

公司实际控制人蒋志球、俞伟欢、俞行校通过直接和间接方式合计控制公司 100%股权，处于绝对控制地位。同时蒋志球担任董事、总经理，俞伟欢担任董事长，俞行校担任董事、董事会秘书，能够对公司股东大会、董事会的经营决策及公司日常经营管理产生重大影响。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。

应对措施：公司建立健全了治理结构，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》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等内部控制制度来规范公司管理，并不断强化内控制度的执行，防范控股股东因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。

#### 2、原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料占生产成本的比例分别为 95.78%、95.93%、96.24%，占比较高。公司的主要原材料包括针织机械配件、电控系统等电器件、钢材、铝材等，其价格受国家产业政策、市场供需变化波动等多种因素的影响而波动，如果原材料价格出现较大幅度上涨，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加强对宏观经济形势的把控，密切关注原材料市场情况及价格走势，结合生产订单需求合理制定采购计划；进一步完善采购管理制度，建立完善合格供应商名录，积极维护和拓展供应渠道，与优质供应商建立长久稳定的合作机制；此外，公司将通过新技术、新工艺、新产品的创新，降低成本，提高产品附加值，从而减少原材料价格波动带来的影响。

#### 3、应收账款坏账风险

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月底，公司应收账款余额分别为 9,624.07 万元、18,997.76 万元、19,884.39 万元，分别占公司总资产的 37.07%、45.99%、47.80%。随着公司业务规模的扩大，未来应收账款金额可能随之增加。如果未来客户受到行业市场环境变化或国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，将可能导致公司应收账款无法及时收回，公司的应收账款将存在坏账的风险。

应对措施：公司将加强客户档案管理，密切关注客户信用状况，制定合理的应收账款信用政策；进一步完善应收账款管理制度，将应收账款回款纳入考核机制，加强应收账款回款的关注力度，降低应收账款无法收回的风险。

#### 4、市场竞争风险

公司所处的针纺织机械行业是充分竞争的行业，国内相关领域企业数量较多，市场集中度较低。虽然，公司在针织袜机细分行业目前市场占有率第一，但不排除公司将来在变化的市场中与行业内其他企业进行激烈竞争的风险。

应对措施：经过多年的发展经营，凭借优越的产品机械性能和完善的售后服务，公司在袜机、横机行业赢得了良好的口碑和信誉，具有一定的影响力和竞争力。公司将通过技术创新和生产工艺改进，不断降低生产成本，通过产品创新，满足不同客户的需求，提高产品竞争力；此外，公司积极进行品牌宣传，通过参加行业展会与交流会等形式，提高公司新产品的市场影响力，同时积极开拓新的市场和提高售后服务质量来应对市场竞争加剧的风险。

#### 5、宏观经济及新冠肺炎疫情风险

公司的产品主要应用于针纺织行业，针纺织行业的发展状况对公司的发展有着重要影响。针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，下游针纺织行业走势良好，带动了针纺织机械行业发展。但如果宏观经济呈现波动及新冠肺炎疫情反复，对公司业绩将产生一定的影响。

应对措施：公司将及时跟踪并分析宏观形势及行业动态，密切关注下游市场需求变化情况，保证公司的经营战略、营销策略与宏观经济波动相适应，减少宏观环境变化、新冠肺炎疫情带来的负面影响。

#### 6、汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入分别为 3,899.83 万元、6,175.02 万元、3,461.93 万元，占各期营业收入的比重分别为 18.36%、15.06%和 16.57%。公司外销业务主要以美元为结算货币。美元近期汇率波动较大，美元汇率波动受国际形势等多方面因素影响，具有不可预测性，公司可能因为美元汇率下跌而导致外汇资产损失，从而对公司的经营成果产生一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注汇率波动情况，结合客户付款周期和金额，匹配一定金额的外汇套期产品，尽量减低汇率波动对于公司经营业绩产生的不利影响。

## 十五、 公司经营目标和计划

### （一）经营目标

公司自成立以来专注于电脑针织袜机及横机领域针织机械技术、针织工艺的研发及应用，经过十多年的发展，依托自主研发和持续的技术创新，在稳定高效的管理团队带领下，成长为一家集研发、生产、销售及服务于一体的针织机械设备制造商。公司产品结构完善，产品型号丰富，凭借优越的产品机械性能、完善的售后服务和良好的口碑及信誉，产品不仅在国内占有一定的市场，同时出口到东欧、非洲、中南美、西亚、中亚、东南亚、日韩等 20 多个国家和地区，在纺织机械领域具有一定的影响力和竞争力。

未来，公司将继续紧密跟踪行业发展趋势，关注客户需求，不断进行产品创新、生产工艺的改进和技术革新，保持公司产品和技术在行业的竞争力。

### （二）经营计划

公司计划进入资本市场，进一步规范生产经营和内部控制，为公司后续快速发展提供基础和保障；公司将不断完善用人机制，加强基层员工队伍及中层管理团队建设，做好高端人才引进工作，建立科学的人力资源管理体系，形成良好的人才发展环境；加强营销团队建设，打造“研发-生产-销售-服务”体系，为客户提供高质量产品及完善的售后服务，进一步提高市场占有率，巩固企业领先地位。

## 第五节 挂牌同时定向发行

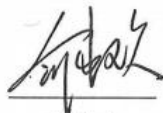
☐适用 ☒不适用

## 第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

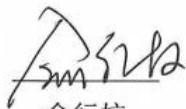
全体董事（签字）：



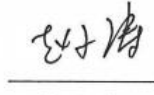
俞伟欢



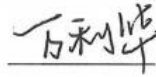
蒋志球



俞行校

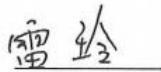


赵小涛



万利华

全体监事（签字）：



雷玲

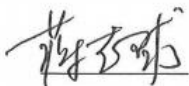


邢利青

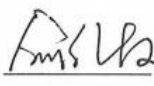


邱苗新

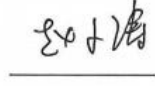
全体高级管理人员（签字）：



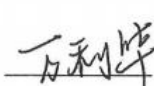
蒋志球



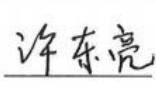
俞行校



赵小涛



万利华



许东亮

法定代表人（签字）：



蒋志球

浙江伟焕机械制造有限公司



## 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

项目负责人（签字）：\_\_\_\_\_

卞鸣飞

项目小组成员（签字）：\_\_\_\_\_

程晗

覃导

覃导

吕玟璇

吕玟璇

邱旭东

邱旭东

赵曼君

赵曼君

高若倩

高若倩

张文晶

张文晶



## 授权委托书

本人李刚(身份证号:612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号:330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等,并办理相关事宜。授权期间:自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

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

在授权期间内,本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人(签字):

2021年12月23日



## 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）：

周华俐

罗嫣

律师事务所负责人（签字）：

夏勇军

北京德恒（杭州）律师事务所

2022年12月21日

## 审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告(大信审字[2022]第23-00208号)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):



万方全



裴灿

会计师事务所负责人(签字):

吴卫星

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年12月21日



## 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）：



江海



牛炳胜

资产评估机构负责人（签字）：

陈圣龙

中京民信（北京）资产评估有限公司



## 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