

# 浙江泰坦股份有限公司



## 2020 年年度报告

股票简称：泰坦股份

股票代码：003036

二〇二一年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈其新、主管会计工作负责人吕慧莲及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税），合计派发现金红利 12,744,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	67
第十二节 财务报告.....	68
第十三节 备查文件目录.....	164

## 释义

释义项	指	释义内容
泰坦股份、本公司或公司	指	浙江泰坦股份有限公司
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》
泰坦科技	指	新昌县泰坦科技有限公司，公司全资子公司
泰坦投资	指	绍兴泰坦投资股份有限公司，公司控股股东
融泰投资	指	新昌县融泰投资有限公司，公司股东
艾达斯	指	新昌县艾达斯染整装备有限公司，公司全资子公司
阿克苏普美	指	阿克苏普美纺织科技有限公司，公司控股子公司
融君科技	指	浙江融君科技有限公司，公司控股子公司
南通科捷	指	南通科捷输送设备有限公司，融君科技全资子公司
纺织机械、纺机	指	将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备
转杯纺纱机	指	公司主要产品之一，又称气流纺纱机，通过高速回转的转杯及杯内负压完成纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备，由多个纺纱单元联接组合而成
剑杆织机	指	公司主要产品之一，以剑杆和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械
倍捻机	指	公司主要产品之一，锭子每一转给纱线加上两个捻回的一种倍捻设备，由多个倍捻锭子组合而成，倍捻效率比传统倍捻设备成倍提高
伺服电机	指	在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	泰坦股份	股票代码	003036
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江泰坦股份有限公司		
公司的中文简称	泰坦股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Taitan Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	陈其新		
注册地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址	www.chinataitan.com		
电子信箱	ttdm@chinataitan.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘晓霄	王亚晋
联系地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号	浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
电话	0575-86288819	0575-86288819
传真	0575-86288819	0575-86288819
电子信箱	ttdm@chinataitan.com	ttdm@chinataitan.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000704207173A
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
签字会计师姓名	郭宪明、陈小金、刘志勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 33 号 通泰大厦 B 座 603	韩泽正、石培爱	2021 年 1 月 28 日~2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	667,778,394.56	583,049,595.42	14.53%	732,155,035.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,890,433.64	59,404,305.57	0.82%	69,054,930.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,502,917.16	53,819,088.65	-4.30%	63,853,692.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,716,326.85	99,316,497.74	-54.98%	90,904,814.57
基本每股收益（元/股）	0.37	0.37	0.00%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.37	0.00%	0.43
加权平均净资产收益率	7.53%	8.90%	-1.37%	11.88%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,485,029,172.07	1,194,531,393.35	24.32%	1,120,831,575.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	825,928,880.72	763,732,368.17	8.14%	614,380,592.25

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,656,452.45	154,319,989.72	206,615,432.58	217,186,519.81
归属于上市公司股东的净利润	982,378.55	16,014,269.16	25,017,409.48	17,876,376.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-839,635.47	13,118,472.04	23,471,497.33	15,752,583.26
经营活动产生的现金流量净额	2,062,694.16	10,637,204.24	36,891,455.39	-4,875,026.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,870.04	-30,422.41	3,766,696.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,773,139.86	5,902,383.90	2,698,567.36	
债务重组损益	510,901.71	-653,300.00	-474,389.98	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,616,492.22		17,424.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,154,064.00	725,912.94	850,971.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,540.16	600,933.69	-870,149.47	
减：所得税影响额	1,607,660.04	950,827.11	787,881.71	
少数股东权益影响额（税后）	63,091.39	9,464.09		
合计	8,387,516.48	5,585,216.92	5,201,238.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主营业务及主要产品

公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售。公司通过加大纺织智能装备的研发，不断发展智能化、自动化、数字化、高效、低能耗的纺织装备，致力于为下游客户提供专业领域的智能制造系统化产品。

公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利110余项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。同时，借助纺织机械管理和技术经验，横向发展了物流分拣设备；纵向延伸了特种纱线业务。

#### （二）公司的主要经营模式

##### 1、采购模式

公司采购模式具体可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下：

##### （1）常规专用件采购

常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。

##### （2）定制化外协采购

定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。

##### （3）委托加工

公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。

##### 2、生产模式

公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，

根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。

公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。

### 3、销售模式

公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。

报告期内，公司内销以直接直销为主，转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机等均采用此种模式销售，产品市场广泛。考虑到销售的经济性和适应性，外销以代理直销为主，向印度市场销售剑杆织机和转杯纺纱机及向土耳其销售倍捻机时主要采取此种方式。

公司营销中心和国际贸易部分别负责国内外销售，协助售后服务；承担国内外市场开拓、市场信息收集与分析、业务销售关系建立、承接并跟踪订单、配合各事业部售后服务等职责。

## （三）行业格局及发展趋势

### 1、纺织机械行业竞争格局

全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量最大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。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。

据中国纺织机械协会统计，2020年1-9月，我国规模以上纺机企业资产总额为998.86亿元，同比增长8.59%；经历了中美贸易摩擦和全球新冠疫情的冲击后，2020年1-9月，我国纺织行业主要经济运行指标逐步向好，呈现逐步回升态势。在此形势下，纺机行业前三季度整体运行逐步回暖，行业经济运行指标降幅进一步收窄。2020年1-9月，639家规模以上纺机企业行业实现营业收入477.04亿元，同比减少16.04%，增速较去年同期下降10.25个百分点，前三季度营业收入降幅较上半年收窄0.98个百分点。

国家统计局数据显示，2020年，全国规模以上纺织企业累计实现营业收入22,778.4亿元，同比减少6.70%；实现利润总额1,105.4亿元，同比增长7.9%。近年来，我国纺织行业在建成纺织强国的道路上不断前进，在结构调整与转型升级方面取

得显著成效，抵御下行风险的韧性日渐增强。

## 2、纺织机械行业发展趋势

当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。

### （四）公司的行业地位及市场占有率

在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。

公司是我国纺织机械行业的主要企业之一。2020年1-9月公司营业收入为45,059.19万元，若按照纺织机械协会公开数据测算，约占同期中国规模以上纺织机械行业营业收入的0.94%；2020年1-9月公司利润总额为4,989.08万元，若按照纺织机械协会公开数据测算，约占同期规模以上中国纺织机械行业利润总额的1.67%。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	期末固定资产较期初增长 21.44%，主要系购置机器设备所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	期末在建工程较期初大幅增长 567.91%，主要系募集资金投资项目前期投入所致。
货币资金	期末货币资金较期初增长 47.13%，主要系销售收入增加，回款增加和理财产品到期收回所致。
应收账款	应收账款较期初增长 51.30%，主要系销售收入增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术创新优势

技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并走向全球市场。

纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专题、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。

经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内专利110余项，掌握了“织机传动机构”、“电子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”及“槽筒制造技术”等众多关键技术，自主创新的技术优势明显。

## （二）市场规模优势

公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机、倍捻机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。

## （三）人才优势

纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力；营销人员在了解本公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。

公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机20余年的管理团队。公司高度重视研发人员的培养，截至2020年底，公司直接从事技术、研发人员共计77人，占公司员工总数的11.53%。

## （四）产品的稳定性和可靠性优势

公司建立了完善的质量管理体系，已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可靠性。

公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则，通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与五百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。

综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。

### （五）营销网络和售后服务优势

公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。

此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来，公司将利用本次募集资金加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。

### （六）产业聚集区位优势

纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，受突如其来的新型冠状病毒疫情蔓延的影响，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多导致纺织行业客户投资意愿谨慎。为减小经营环境变化带来的影响，公司采取了多项措施予以应对，积极研发新机型、加强企业经营管理，加大产品市场开拓力度，公司报告期内实现营业收入66,777.84万元，较上年同期增长14.53%，归属于上市公司股东的净利润为5,989.04万元，较上年同期增长0.82%。报告期内，公司重点工作情况如下：

#### （一）坚持纺织机械主业，立足核心产品，不断研发升级，拓展产品种类

公司立足纺织机械主营产品，坚持自动化、智能化及绿色化的研发方向，积极开发新机型，丰富产品品种。公司研发和改进了K80转杯纺纱机、宽幅剑杆织机、精密络筒机、节能倍捻机、TZL-S30松式自动络筒机、高速并纱机等产品。

1、转杯纺纱机：公司新型K80转杯纺纱机已成为主要机型，在2019年成功研发基础上，与TQF368转杯纺纱机形成了两大主要产品共存的产品结构，为客户同时提供了两类机型选择，提升了公司市场竞争力。在K80转杯纺纱机基础上，公司正在进一步研发K88机型，以提高正常纺纱速度，实现单锭引纱，并同时提升产品配置。

2、剑杆织机：根据广东牛仔布升级换代的快速变化，公司在现有的TT858基础上，进一步研发改进2.3米和2.4米幅宽高速多臂机剑杆织机，适应广东市场对牛仔布面料宽幅和弹性的升级换代最新需求。

3、倍捻机、自动络筒机和喷气织机：公司在完善现有主要产品品种的同时，不断拓宽现有产品的功能，围绕高端客户需求，在现有的传统倍捻机上，研发具有提高卷绕线速度、降低能耗、减少占地、外形美观的新型节能倍捻机。同时结合国内外高速并纱机行业发展方向，采用电子导纱方式替代传统的槽筒成形方式，研究新型高速并纱机，目前该机型已可批量生产。2020年，公司新研发精密络筒机样机，并已经发货至客户进行试用销售。

#### （二）以国内大循环为主体，加大市场开拓力度，深度挖掘国内市场需求

在新冠疫情的新形势下，公司以国内大循环为主体，在原有销售基础上，积极开拓挖掘国内市场需求，主要以广东西樵剑杆织机升级换代和温州苍南再生棉纺织企业扩大产能为突破点，促进主要产品转杯纺纱机和剑杆织机的销售。

广东省西樵镇共有纺织企业840多家，全镇有纺织设备3万多台套，因牛仔布料市场需求改变，大部分设备需要更新换代升级，对剑杆织机需求较大。公司加大开拓力度，对重点市场佛山市西樵镇冠名2020年西樵“泰坦杯”足球锦标赛，加大公司品牌宣传。温州苍南县是全国再生棉回收和加工基地。苍南再生棉纺织产业发展于上世纪80年代，现有纺织企业2000多家，是公司转杯纺纱机的主要市场之一。

#### （三）向产业下游延伸，设立示范工厂

为积极响应国家援疆政策和扶贫政策，也为更好贴近下游市场，同时为客户提供参观考察基地，促进产品销售。公司

设立阿克苏普美，主要从事本色纱线、特种纱线等纺织纱线产品，产品广泛用于医疗卫生、床上用品及蜡染布市场。阿克苏普美为绍兴市援疆指挥部认定的产业援疆重点企业。

该项目一方面有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公司研发新技术、新产品，提高企业产品的市场适应性和竞争力；另一方面有利于公司纵向延伸业务深度，助推公司提高营业收入及利润规模。项目投产也促进了当地的经济发展和贫困家庭就业。

#### （四）借助机械行业技术经验，发展物流自动化设备

公司借助多年在纺织机械装备中的技术经验，利用现有自动化控制技术和机械制造技术等通用技术，开发物流分拣系统自动化设备等新产品，拓宽业务增长点。随着物流业快速发展，特别是电商、快递等行业的业务爆发，以及人力成本不断上升，自动化输送分拣装备市场增长较快。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	667,778,394.56	100%	583,049,595.42	100%	14.53%
分行业					
纺织机械设备	564,421,662.33	84.52%	552,912,364.58	94.83%	2.08%
其他	103,356,732.23	15.48%	30,137,230.84	5.17%	242.95%
分产品					
纺纱设备	317,420,967.79	47.53%	347,786,671.37	59.65%	-8.73%
织造设备	247,000,694.54	36.99%	205,023,969.07	35.16%	20.47%
印染设备			101,724.14	0.02%	
物流自动化设备	42,275,540.17	6.33%	18,329,237.23	3.14%	130.65%
纺织纱线	40,649,584.15	6.09%			
配件及其他	20,431,607.91	3.06%	11,807,993.61	2.03%	73.03%
分地区					

境内	577,371,943.99	86.46%	387,814,021.42	66.51%	48.88%
境外	90,406,450.57	13.54%	195,235,574.00	33.49%	-53.69%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
纺织机械设备	564,421,662.33	451,881,217.43	19.94%	2.08%	10.66%	-6.21%
分产品						
纺纱设备	317,420,967.79	262,802,841.35	17.21%	-8.73%	-4.18%	-3.93%
织造设备	247,000,694.54	189,078,376.08	23.45%	20.47%	41.06%	-11.17%
分地区						
境内	577,371,943.99	481,740,215.19	16.56%	48.88%	56.31%	-3.97%
境外	90,406,450.57	64,649,828.18	28.49%	-53.69%	-48.00%	-7.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
纺织机械行业	销售量	台	1,953	2,014	-3.03%
	生产量	台	2,095	1,988	5.38%
	库存量	台	348	206	68.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司纺织机械库存量较上年同期增长68.93%，主要系销售增加，发出商品未确认收入所致。

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元



行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织机械行业	直接材料	430,521,855.27	95.27%	387,830,429.65	94.98%	11.01%
纺织机械行业	直接人工	14,743,030.90	3.26%	14,600,482.76	3.58%	0.98%
纺织机械行业	制造费用	6,616,331.25	1.46%	5,913,131.76	1.45%	11.89%

说明

公司按材料、人工和费用进行成本归集，折旧、能源和动力等费用均归集到费用成本。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司2020年新设立控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司，注册资本为2000万元，持股比例为51%，自2020年1月2日起纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,731,600.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	37,497,345.13	5.62%
2	客户 2	26,506,194.69	3.97%
3	客户 3	16,141,592.92	2.42%
4	客户 4	16,017,699.12	2.40%
5	客户 5	14,568,768.50	2.18%
合计	--	110,731,600.36	16.58%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	128,571,299.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.12%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	39,824,245.13	6.23%
2	供应商 2	25,730,841.92	4.03%
3	供应商 3	23,845,407.80	3.73%
4	供应商 4	20,877,461.40	3.27%
5	供应商 5	18,293,343.42	2.86%
合计	--	128,571,299.67	20.12%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,486,841.90	36,208,637.94	-51.71%	主要系海外销售收入受新冠疫情影响减少，佣金费用随之下降所致。
管理费用	27,575,237.32	29,006,809.55	-4.94%	
财务费用	-2,040,624.21	-6,670,568.50	-69.41%	主要系汇率波动导致的汇兑损益变动所致。
研发费用	21,650,667.60	21,522,398.35	0.60%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视技术创新和研发投入。面对日益激烈的市场竞争环境，公司继续加大核心技术研发和行业布局，不断强化公司产研一体化研发体系。2020年度公司研发投入总金额2,165.07万元，占公司营业收入的3.24%。2020年公司在新产品研发方面开展了K88高速智能转杯纺纱机、TT858-320直驱智能剑杆织机、TT858-340上下经轴剑杆织机等产品研发。主要研发项目情况如下：

(1) K88高速智能转杯纺纱机

K88高速智能转杯纺纱机是在K80转杯纺纱机的基础上，进行结构设计、提高转杯速度最高达到正常纺纱11万转、改进纺纱器、降低能耗、双输送带落纱，伺服横动、外形美观，使产品功能配置更全面。目前项目已完成设计开发，样机产品试验，可以进入批量生产。

(2) TT858-320直驱智能剑杆织机

TT858-320高速剑杆织机属于宽幅剑杆织机，由一只特殊设计的主马达直接驱动整机运转，整机无皮带、离合器等易磨损零件而且更为高效节能。该机机电一体化水平高，无级变速，具有丰富的自诊断、检测功能及完善的电子调整功能。最高设计转速可达到450R.P.M。目前项目已完成设计，处于批量性生产及运转测试验证阶段。

### (3) TT858-340上下经轴剑杆织机

TT858-340上下经轴剑杆织机可用于织造某些特殊花型装饰布，打摺布等高附加值品种，也可用于织造常规织物的新机型，整机无皮带、离合器等易磨损零件，而且更为高效节能，可设置不同的经纱张力或做张力逐段控制。目前项目已完成设计开发，处于小批量生产测试验证阶段。

#### 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	77	66	16.67%
研发人员数量占比	11.53%	13.07%	-1.54%
研发投入金额（元）	21,650,667.60	21,522,398.35	0.60%
研发投入占营业收入比例	3.24%	3.69%	-0.45%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	670,295,735.64	704,156,016.26	-4.81%
经营活动现金流出小计	625,579,408.79	604,839,518.52	3.43%
经营活动产生的现金流量净额	44,716,326.85	99,316,497.74	-54.98%
投资活动现金流入小计	61,969,603.72	85,344,498.00	-27.39%
投资活动现金流出小计	42,958,757.55	78,780,415.91	-45.47%
投资活动产生的现金流量净额	19,010,846.17	6,564,082.09	189.62%
筹资活动现金流入小计	17,098,415.35	1,900,000.00	799.92%
筹资活动现金流出小计	2,251,620.40	3,390,566.02	-33.59%

筹资活动产生的现金流量净额	14,846,794.95	-1,490,566.02	-1,096.05%
现金及现金等价物净增加额	76,093,142.13	104,487,107.89	-27.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流出比去年同期减少45.47%，主要系交易性金融资产减少所致。

(2) 筹资活动现金流入比去年同期增加799.92%，主要系子公司少数股东投资收到的现金。

(3) 筹资活动现金流出比去年同期减少33.59%，主要系支付的上市费用减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,417,361.24	3.45%	主要系理财产品取得的投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,941,382.12	2.77%	主要系存货跌价损失	否
营业外收入	250,813.58	0.36%	主要系买方信贷风险准备转回	否
营业外支出	366,999.82	0.52%	主要系存货报废损失及无法抵扣和收回的增值税所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	518,027,249.29	34.88%	352,096,261.28	29.48%	5.40%	
应收账款	346,724,311.67	23.35%	229,167,170.73	19.18%	4.17%	
存货	145,087,879.12	9.77%	104,471,105.14	8.75%	1.02%	

投资性房地产	12,737,824.24	0.86%	13,184,322.76	1.10%	-0.24%	
长期股权投资	2,483,233.13	0.17%	2,544,785.82	0.21%	-0.04%	
固定资产	111,308,599.57	7.50%	91,654,736.71	7.67%	-0.17%	
在建工程	33,104,127.81	2.23%	4,956,356.15	0.41%	1.82%	
短期借款	7,298,415.35	0.49%	0.00	0.00%	0.49%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	60,000,000.00	556,273.97			1,290,000.00	60,556,273.97		1,290,000.00
4.其他权益工具投资	31,759,907.79		2,713,034.01					34,472,941.80
上述合计	91,759,907.79	556,273.97	2,713,034.01		1,290,000.00	60,556,273.97		35,762,941.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	127,973,638.31	开具票据、按揭业务、远期外汇保证金等
应收票据	166,086,891.16	质押
固定资产	26,638,300.00	抵押
合计	320,698,829.47	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及发展趋势

#### 1、纺织机械行业竞争格局

全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量最大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。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。

据中国纺织机械协会统计，2020年1-9月，我国规模以上纺机企业资产总额为998.86亿元，同比增长8.59%；经历了中美贸易摩擦和全球新冠疫情的冲击后，2020年1-9月，我国纺织行业主要经济运行指标逐步向好，呈现逐步回升态势。在此形势下，纺机行业前三季度整体运行逐步回暖，行业经济运行指标降幅进一步收窄。2020年1-9月，639家规模以上纺机企业行业实现营业收入477.04亿元，同比减少16.04%，增速较去年同期下降10.25个百分点，前三季度营业收入降幅较上半年收窄0.98个百分点。

#### 2、纺织机械行业发展趋势

当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。

### （二）公司发展战略

公司以打造实现进口替代的高端纺织机械产品为使命，通过加大纺织智能装备的研发，不断发展高效、低能耗、自动化、数字化及智能化的纺机装备，最终成为国际行业内领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商，并引领行业标准的推行和市场的发展。

### （三）公司2021年主要经营计划

#### 1、产品研发计划

根据市场需求及业务发展情况，公司将不断完善新产品开发与技术创新机制，在自主研发的基础上，充分利用各类社会资源，加强与科研院所、大专院校及上下游企业的合作，形成全方位、多渠道的技术研发体系。公司将以现有产品为基础并围绕募集资金投资项目进一步完善公司的产品架构，不断加强高端纺织机械产品的开发力度。

#### 2、市场和业务开拓计划

公司将以满足终端客户为目标，坚持拓展国内市场和开发国外市场相结合的营销策略，巩固已有的客户资源，开拓广泛

的销售渠道。深根固本，做精产品，巩固现有市场地位，积极创新，改进工艺，在高端纺机市场中争取更多份额。

国内市场方面，公司将在巩固现有市场的同时，利用上市募集资金的契机加强营销与服务体系的建设力度，提升公司的现有营销网络。公司将在新疆、山东、江苏等国内大中城市新建或完善营销服务中心，建立较为完善的国内营销网络。

国际市场方面，当前正值“一带一路”沿线各国基础设施建设与区域经济合作的重要契机，国际新兴纺织工业地区的成长将极大拉动中国纺织机械的出口增长。在巩固现有市场的同时，公司将继续开拓中亚、南美及非洲等市场。公司计划加大在上述地区的市场开拓力度，在印度孟买、土耳其等地设立国外营销服务中心，实现出口业务增长。

同时，公司将择机在境内外纺织聚集区，设立纺织企业样板车间，促进设备应用领域。

### 3、人力资源发展计划

在立足自主培养的基础上，公司将有针对性地引进经营管理和技术研发人才，通过引进、外聘、咨询顾问等多种形式，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。公司将人才重点培养和引进计划如下，一是高端技术人才，主要为纺织机械行业研发等专业人才；二是市场营销人才，重点培养和引进熟悉跨国市场的营销人才；三是高级管理人才，进一步提高公司科学管理的水平；四是每年通过不间断的内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能。

#### （四）公司未来可能面对的风险及应对措施

##### 1、新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险

2020年1月，国内出现新型冠状病毒疫情，全国多省市启动一级应急响应，造成短时间的跨区域流通交流限制，对公司生产、采购、销售、物流运输及人员差旅均产生一定影响，随着国内跨区域流通恢复正常，公司国内生产经营逐步恢复正常。

2020年3月，在国内疫情得到基本控制之时，国外新型冠状病毒疫情开始快速扩散，多个国家采取管控措施，限制疫情传播。公司产品主要出口国印度及土耳其相继采取一定管控措施进行防范，由于管控阻断了跨国间的正常业务往来，从而对公司境外销售带来一定影响，因此国外销售业务存在一定不确定性。

若短时间内新型冠状病毒疫情难以得到有效控制，国际贸易遭受长时间的停滞，纺织行业所受影响将向上游传导，进而将会对公司生产经营造成一定不利影响，存在导致公司业绩下滑的风险。

##### 2、公司下游行业波动导致的业绩下滑风险

公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。

过去几年，纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素，从2013年开始进入增速下滑阶段。虽然自2017年以来纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显，但是随着纺织行业人工成本逐年递增，以及国际贸易不确定因素等诸多影响，特别是2019年5月10日起美国对2,000亿美元中国输美商品的关税由10%提升至25%，以及9月1日美国对华3,000亿美元输美产品中第一批加征15%



关税措施正式实施等不确定因素，均可能严重影响纺织行业的景气程度。2020年2月14日起，原2019年9月1日美国对华3,000亿美元清单4A加征关税税率从15%降至7.5%，同时取消原定于2019年12月15生效的3,000亿清单4B关税。若下游行业景气指数增长放缓，将会减少对公司产品的需求，则公司将不能顺利实现预期增长，公司面临业绩波动的风险。

### 3、公司主要原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关，钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

### 4、公司主要产品市场波动风险

报告期内，公司营业收入为66,777.84万元。公司作为一家纺织机械设备专业厂商，产品主要涉及纺纱和织造系列纺织机械，包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气织机五大类20多个品种，产品品种丰富，抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动，对公司业绩可能会构成不利影响。

### 5、公司客户相对分散，导致市场开拓风险

公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿命，因此终端客户的购买行为具有一定的周期性。报告期内，客户再次购买主要系新建生产基地、产能扩大、设备更新换代等原因，由于客户扩产及旧设备更新是一个渐进的过程，因此单次购买数量较少，从而使得公司客户较为分散。报告期内，公司向前五大客户销售所实现的销售收入占公司当期营业收入的16.58%。客户的分散虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司客户管理的难度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，制定了《有关公司上市后三年分红回报规划的议案》。

《有关公司上市后三年分红回报规划的议案》进一步明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。报告期内，公司利润分配预案符合《有关公司上市后三年分红回报规划的议案》中规定的相关要求。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2018年度利润分配方案：2018年度公司没有进行利润分配。

（2）2019年度利润分配方案：2019年度公司没有进行利润分配。

（3）2020年度利润分配方案：以总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.59元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2020 年	12,744,000.00	59,890,433.64	21.28%	0	0.00%	12,744,000.00	21.28%
2019 年	0.00	59,404,305.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	69,054,930.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.59
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	216,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	12,744,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	12,744,000.00
可分配利润 (元)	335,115,864.89
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第九届董事会第三次会议, 会议审议并通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》, 同意以公司首次公开发行股票后总股本 216,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.59 元 (含税), 合计派发现金红利 12,744,000.00 元, 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人陈其新、陈宥融	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2021 年 1 月 28 日	60 个月	履行中
	控股股东泰坦投资、股东融泰投资	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持	2021 年 1 月 28 日	60 个月	履行中

			有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。			
赵略、吕慧莲、车达明、吕志新、潘晓霄	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2021 年 1 月 28 日	36 个月	履行中	
于克、张明法、张国东	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。3、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2021 年 1 月 28 日	12 个月	履行中	
王亚萍、赵拓	关于股份锁定及减持意向的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内和赵略离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、本人在赵略任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人不因赵略职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。若赵略在任期届满前离职的，在赵略就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、在赵略申报离职 6 个月后的 12 个月内，	2021 年 1 月 28 日	36 个月	履行中	

			本人通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	泰坦股份、泰坦投资、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新	IPO 稳定股价承诺	<p>（一）启动稳定股价措施的条件：公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的情况下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。（二）稳定股价措施启动程序：公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 5 个工作日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。（三）稳定股价方案的重启与终止情形：在公司实施具体稳定股价措施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，已公告的稳定股价方案终止执行。自股价稳定方案公告之日起 3 个月内股价稳定方案终止的条件仍未能实现，或出现稳定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股价措施，但如启动条件在控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。（四）稳定股价具体措施和承诺约束措施：1、公司回购股票。发行人承诺：在触发启动股价稳定措施条件之日后 5 个工作日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个工作日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分</p>	2021 年 1 月 28 日	36 个月	履行中

		<p>布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向未履行承诺的董事（不含独立董事）发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。公司全体董事同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。公司控股股东泰坦投资同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。</p> <p>2、公司控股股东增持公司股票。公司控股股东泰坦投资承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持金额累计不少于上一会计年度自公司获得的现金分红的二分之一（税后），公司控股股东增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。如公司控股股东泰坦投资未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司控股股东泰坦投资的现金分红（税后），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得的现金分红（税后），该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，泰坦投资将依法赔偿公司、投资者损失。</p> <p>3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和全体高级管理人员承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董事（不含独立董事）或者高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）总额的三分之一，增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红董事（不含独立董事）、未来新聘的高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>可聘任。如董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人每月薪酬（税后）的三分之一，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得薪酬（税后）总额的三分之一，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，该等董事（不含独立董事）及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。</p>			
<p>泰坦股份</p>	<p>对公司 IPO 摊薄 即期回报 采取填补 的措施及 承诺</p>	<p>（一）发行人的相关承诺：为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，努力减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，保护广大投资者利益。具体措施如下：1、坚持技术创新，进一步提高公司盈利能力。公司将在充分利用现有的技术积累、巩固目前技术优势的基础上，进一步加大研发投入、壮大研发队伍，通过不断的技术创新，积极发展转杯纺纱机和高速剑杆织机，重点研发自动化、机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械，将公司打造成为纺织设备国际主流供应商。在坚持技术创新，拓展产品、客户、市场外延的同时，公司着眼于客户的个性化、定制化需求，实现大众市场与细分市场的兼顾。通过坚持技术创新和加快业务拓展，公司努力巩固和提升市场地位与竞争能力，增强客户粘性，强化公司议价能力，进而提高公司盈利能力。2、进一步提升公司管理水平，提高资金使用效率。在坚持现有标准化管理的每一个环节，降低各个环节之间的协调成本和能源、资源消耗，通过挖潜改造，进一步控制公司的各项成本费用。通过优化资本结构，综合运用多种融资手段，降低资金使用成本，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将进一步完善人力资源、薪酬和激励机制，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，实现人力资源的有序流动和优化配置，最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。3、加快募投项目建设并加强募集资金管理。公司已制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用；同时，严格募投项目建设管理，加快募投项目建设，争取募投项目早日竣工投产发挥经济效益，提升公司盈利能力。4、完善利润分配机制，强化投资者回报。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中明确了利润分配政策特别是现金分红政策。公司将严格执行相关利润分配政策，并根据监管机构的要</p>	<p>2021 年 1 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>



			求和自身经营情况进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。			
	泰坦投资、实际控制人陈其新、陈宥融	对公司 IPO 摊薄即期回报采取填补的措施及承诺	发行人控股股东泰坦投资、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2021 年 1 月 28 日	长期	履行中
	公司实际控制人、董事、高级管理人员：陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、李旭冬、张彦周、王瑾	对公司 IPO 摊薄即期回报采取填补的措施及承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2021 年 1 月 28 日	长期	履行中
	泰坦股份	关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺	首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 30 个工作日内，发行人将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，新股回购计划还应经发行人股东大会批准。发行人在股票回购义务触发之日起 6 个月（“回购期”）内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如发行人未能履行上述股份回购义务，则由发行人控股股东	2021 年 1 月 28 日	长期	履行中

			履行上述义务。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。			
泰坦投资	关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺		首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。将在证券监管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内制定本企业公开发售股票的回购方案，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，并由发行人予以公告。将在股票回购义务触发之日起6个月内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；发行人上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股票回购价格及回购股票数量相应进行调整。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	2021年1月28日	长期	履行中
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员：陈其新、赵略、陈有融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、李旭冬、张彦周、王瑾	关于上市申报文件真实性、准确性和完整性的承诺		首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。	2021年1月28日	长期	履行中
泰坦股份	关于未履行承诺时的约束措施的承诺		1、若发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将向投资者依法赔偿相关损失。3、发行人将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或	2021年1月28日	长期	履行中

			津贴（若该等人员在公司领酬）等措施。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则发行人将及时、充分披露发行人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。			
	泰坦投资	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	1、若泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，泰坦投资将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，泰坦投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若泰坦投资未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减泰坦投资未来获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在泰坦投资未承担前述赔偿责任期间，泰坦投资不得转让所持有的发行人股份。4、若泰坦投资因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。泰坦投资在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在泰坦投资作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则泰坦投资承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等泰坦投资无法控制的客观原因导致泰坦投资未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则泰坦投资将及时、充分披露泰坦投资未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。	2021年1月28日	长期	履行中
	实际控制人陈其新、陈宥融	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	1、若本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人未来获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，本人不得转让所持有的发行人股份。4、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则本人承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人将及时、充分披露本人未能履行、无法履行	2021年1月28日	长期	履行中

			或无法按期履行承诺的具体原因。			
	公司董事、监事、高级管理人员：陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、李旭冬、张彦周、王瑾、于克、张明法、张国东	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	1、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。3、若上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获得收益支付给发行人指定账户。4、若因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资造成损失的，发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人的董事、监事、高级管理人员将及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。	2021 年 1 月 28 日	长期	履行中
	公司控股股东、实际控制人及公司所有董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员：泰坦投资、陈其新、赵略、陈宥融、吕慧莲、车达明、潘晓霄、吕志新、于克、张明法、张国东	关于避免和规范关联交易的承诺	1、本公司（本人）承诺减少和规范与发行人发生的关联交易。2、如本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业今后与发行人不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。3、涉及到本公司（本人）的关联交易，本公司（本人）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司（本人）在发行人中的地位，为本公司（本人）在与发行人关联交易中谋取不正当利益。	2021 年 1 月 28 日	长期	履行中

东						
公司独立董事：李旭冬、张彦周、王瑾	关于避免和规范关联交易的承诺	1、为保持独立性，本人及本人控制的公司不与发行人发生关联交易。2、在担任发行人独立董事期间及辞去独立董事职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。3、愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。	2021年1月28日	在担任公司独立董事期间及辞去独立董事职务后六个月内	履行中	
泰坦股份	关于避免和规范关联交易的承诺	1、严格执行《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度中关于关联交易的规定。2、充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、程序的合规性，最大承担的保护其他股东利益。3、进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。	2021年1月28日	长期	履行中	
控股股东泰坦投资	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺	1、本公司目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动，本公司直接或间接控制的企业目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动。2、本公司愿意促使本公司直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动。3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中指派高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似。5、如未来本公司所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。	2021年1月28日	长期	履行中	
实际控制人陈其新、陈宥融	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺	1、本人目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动。2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的	2021年1月28日	长期	履行中	

			任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似。5、如未来本人所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。6、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间及辞去公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；7、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。			
公司实际控制人陈其新、陈宥融	其他承诺	公司实际控制人陈其新、陈宥融郑重承诺：“如果公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担相关费用。”	2021年1月28日	长期	履行中	
公司人实际控制人、控股股东：陈其新、陈宥融、泰坦投资	其他承诺	发行人实际控制人陈其新、陈宥融、控股股东泰坦投资承诺：“如泰坦股份的房产（包括办公楼、厂房和宿舍及临时棚屋）根据主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在无需泰坦股份支付任何对价的情况下承担泰坦股份所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。若因房屋没有权属证明而受到主管部门的行政处罚，本人/本公司愿意在无需泰坦股份支付任何对价的情况下承担相应罚款。若因房屋没有权属证明的情况而造成泰坦股份需要承担违约责任等，本人/本公司愿意无需泰坦股份支付任何对价的情况下承担违约金、赔偿金等。同时，本人/本公司愿意承担任何因没有房屋权属证而给泰坦股份造成的任何经济损失。”	2021年1月28日	长期	履行中	
公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的主要股东	其他承诺	本人及本人控制的企业将严格遵守发行人《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用发行人资金，不与发行人发生非经营性资金往来。	2021年1月28日	长期	履行中	
控股股东泰坦投资	其他承诺	控股股东泰坦投资承诺：“截至 2020 年 6 月 30 日，浙江泰坦股份有限公司担保余额为 4,994.18 万元，若发行人因首次公开发行股票前存在的买方信贷客户违约，被相关业务	2021年1月28日	长期	履行中	

			银行要求划转保证金、代偿贷款或者直接要求承担连带担保责任、履行偿债义务，本公司将支付相关款项及由此产生的全部费用。确保买方信贷业务不会对发行人的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”截至 2020 年 6 月 30 日，泰坦投资（母公司报表）总资产 25,795.98 万元、净资产 25,791.70 万元、货币资金为 4,560.65 万元，具备相应履约能力。如若买方信贷业务客户违约，发行人需按照银行要求履行代偿义务时，控股股东泰坦投资将代为承担担保责任、履行还款义务，不会对发行人的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。			
	实际控制人： 陈其新、陈宥融、	其他承诺	历史沿革中未出资资产的相关承诺：2020 年 12 月 10 日，实际控制人出具确认函和承诺：本人确认：职工持股协会目前所持有并管理的资产主要为新昌县泰坦国际大酒店有限公司的资产和股权，最终归属于原泰坦纺机总厂劳动者集体所有；本人承诺：不越权干预职工持股协会的具体经营，未来如职工持股协会或该部分资产需要进行改制、量化、分割、分配和处置等，本人将遵循有关历史文件、法律法规和政府意见等，遵守政府指导，保证不损害全体成员的合法权益。如因泰坦股份历史沿革、集体企业改制、历次量化、集体资产分配处置相关事项出现纠纷，发行人产生赔偿责任，将由实际控制人个人承担，不给发行人造成任何经济损失。	2021 年 1 月 28 日	长期	履行中
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
2020 年度盈利预测报告	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	5,125.91	5,150.29	不适用	2021 年 1 月 11 日	巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

注：当期预测业绩指扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对公司利润不产生影响。

(2) 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定



未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2020年1月2日新设立控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司，注册地址：新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡克其克村幸福创业园园内10-11号厂房；法定代表人：尤良春；注册资本：2000万元；公司持有阿克苏普美纺织科技有限公司股份比例为51%，自2020年1月2日起纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、陈小金、刘志勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露索 引
原告安徽日发纺织机械有限公司诉被告安徽天宇纺织有限公司、浙江泰坦股份有限公司制造、销售侵害原告“转杯纺纱机纱筒气动抬升机构”实用新型专利权的侵权产品。原告请求法院判令：被告浙江泰坦股份有限公司立即停止制造、销售侵权产品；立即收回并销毁已经生产的被控侵权产品、销毁生产侵权产品的专用模具及工具；赔偿原告经济损失 100 万元以及为制止侵权而支出的合理费用 50000 元；被告安徽天宇公司停止使用被控侵权产品。	105.00	否	原告申请撤诉，已收到法院撤诉裁定	-	-	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
原告安徽日发纺织机械有限公司诉被告浙江泰坦股份有限公司、南通春秋纺织有限公司和浙江锦马自动化科技有限公司制造、销售侵害原告“一种运用于气流纺落纱机上的收集排杂装置”实用新型专利的侵权产品。原告请求法院判令：被告浙江泰坦股份有限公司立即停止制造、销售侵权产品；立即收回并销毁已经生产的被控侵权产品，销毁生产侵权产品的专用模具及工具；赔偿原告经济损失 100 万元以及为制止侵权而支出的合理费用 50000 元。	105.00	否	原告尚在申请撤诉，尚未收到法院裁定	-	-	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
原告安徽日发纺织机械有限公司诉被告浙江泰坦股份有限公司、南通春秋纺织有限公司和浙江锦马自动化科技有限公司制造、销售侵害原告“一种落纱机的放管装置”发明专利的侵权产品。原告请求法院判令：被告浙江泰坦公司立即停止制造、销售侵权产品；立即收回并销毁已经生产的被控侵权产品，销毁生产侵权产品的专用模具及工具；赔偿原告经济损失 100 万元以及为制止侵权而支出的合理费用 50000 元。	105.00	否	原告尚在申请撤诉，尚未收到法院裁定	-	-	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	陈其新担任法定代表人	向关联人采购会务、住宿等酒店服务	会务、住宿等酒店服务	参照市场价格	协议约定	142.85	100.00%	500.00	否	按月结算	--	--	--
合计				--	--	142.85	--	500.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：比例是指毗邻发行人注册地发生的会务、住宿等酒店服务中，上述关联交易的占比。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**十七、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

## 租赁情况说明

控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司存在租赁厂房情形。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		日期				完毕	关联方担保
买方信贷客户		10,000		6,315.52	连带责任保证	1-5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		10,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					3,866.60
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		10,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					6,315.52
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-	-
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					3,866.60
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					6,315.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								7.65%
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是  否

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	129.00	129.00	-
合计		129.00	129.00	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司坚持“以人为本”，在实现公司目标的同时实现每一位员工的价值，在创造企业效益的同时创造社会效益。

#### (1) 股东和债权人权益保护

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，认真落实经营发展战略，不断提升经营管理水平，充分保障全体股东和债权人的合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了现代化管理制度和公司治理结构，内部管理和控制制度体系实现常态化有效运行。

#### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，关注员工健康、安全和满意度。公司不断完善已有劳动用工管理制度，依法与员工签订劳动合同，确保公司人力资源政策符合当地法规和社会责任标准的要求，确保员工享受应有的福利待遇；公司通过科学的考核体系与晋升制度，助力员工的职业发

展与成长；公司严肃把控办公环境、生活区域的卫生与安全，保障员工健康。

公司在努力加快自身发展的同时，亦致力于社会公益事业。报告期内，公司积极响应国家援疆政策和扶贫政策，于2020年1月与普美纺织在新疆阿瓦提县共同投资设立了阿克苏普美纺织科技有限公司，专业生产本色纱线、特种纱线等纺织纱线产品。该控股子公司共录用贫困人员就业30余人，提供少数民族就业岗位106个，促进了当地经济发展及贫困家庭就业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （3）精准扶贫成效

不适用

### （4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，主要污染物为机械制造过程中产生的废气、固体废物、生活污水和噪音，不存在高危险、重污染的情形。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	162,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	162,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	162,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	149,441,660	92.25%	0	0	0	0	0	149,441,660	92.25%
境内自然人持股	12,558,340	7.75%	0	0	0	0	0	12,558,340	7.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	162,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	162,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响



适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	87.31%	141,441,660	0	141,441,660	0	-	-
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	4.94%	8,000,000	0	8,000,000	0	-	-
陈其新	境内自然人	4.28%	6,938,340	0	6,938,340	0	-	-
赵略	境内自然人	1.38%	2,235,000	0	2,235,000	0	-	-

梁行先	境内自然人	1.07%	1,735,000	0	1,735,000	0	-	-
于克	境内自然人	0.40%	650,000	0	650,000	0	-	-
吕慧莲	境内自然人	0.40%	650,000	0	650,000	0	-	-
张明法	境内自然人	0.22%	350,000	0	350,000	0	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
报告期内不存在无限售流通股股东	-	-	-					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内不存在无限售流通股股东							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绍兴泰坦投资股份有限公司	陈其新	2011 年 08 月 29 日	91330600582673538C	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

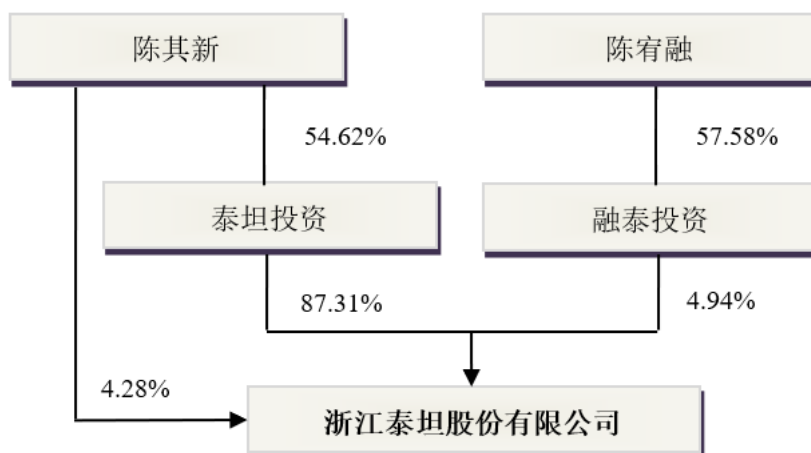
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈其新	本人	中国	否
陈宥融	本人	中国	否
主要职业及职务	陈其新任公司董事长；陈宥融任公司董事,总经理；		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
陈其新	董事长	现任	男	72	1998年08月12日	2023年12月28日	6,938,340	0	0	0	6,938,340
赵略	董事	现任	男	66	1998年08月12日	2023年12月28日	2,235,000	0	0	0	2,235,000
陈宥融	董事,总经理	现任	男	42	2009年02月02日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
吕慧莲	董事,副总经理,财务总监	现任	女	64	1998年08月12日	2023年12月28日	650,000	0	0	0	650,000
潘晓霄	董事,副总经理,董事会秘书	现任	女	47	2019年06月28日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
车达明	董事	现任	男	56	2011年12月21日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
李旭冬	独立董事	现任	男	51	2019年03月22日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
王瑾	独立董事	现任	女	58	2017年01月09日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
张彦周	独立董事	现任	男	44	2014年12月19日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
于克	监事	现任	男	66	2009年02月02日	2023年12月28日	650,000	0	0	0	650,000
张明法	监事	现任	男	70	1998年08月12日	2023年12月28日	350,000	0	0	0	350,000
张国东	监事	现任	男	57	2019年06月28日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
吕志新	副总经理	现任	男	55	2009年02月02日	2023年12月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,823,340	0	0	0	10,823,340



(7) 李旭冬先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师，现任公司独立董事。同时担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事等职务。

(8) 张彦周先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，律师。2000年9月至2003年4月任杭州娃哈哈集团有限公司区域主管；2003年4月至2007年10月任浙江国圣律师事务所律师；2007年10月至2012年10月任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2012年10月至2014年1月任浙江国圣律师事务所律师；2014年1月至2019年1月任浙江麦格律师事务所合伙人，2019年1月至今任北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，现任公司独立董事，同时担任三门三友科技股份有限公司独立董事。

(9) 王瑾女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，教授。1984年9月至1994年3月任新疆纺织工业学校讲师；1994年4月至1995年8月任绍兴高等专科学校讲师；1995年9月至2002年11月任绍兴文理学院讲师；2002年12月至2008年11月任绍兴文理学院副教授；2008年12月至2017年11月任绍兴文理学院教授及绍兴文理学院经济与管理学院副院长；2017年12月至2019年4月任绍兴文理学院教授及绍兴文理学院商学院副院长；2019年4月至今任绍兴文理学院教授，现任公司独立董事，同时担任浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

(1) 于克先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1974年7月至1976年9月作为知青上山下乡（山头公社下山泊大队）；1976年9月至1979年9月在新昌工艺竹编厂工作；1979年9月至1981年7月在绍兴职工大学学习；1981年7月至1986年5月任新昌纺织器材总厂、技术管理员；1986年5月至1990年11月任新昌纺织器材总厂物料供应员；1990年12月至1993年7月任新昌县金属制品厂办公室主任；1993年8月至1998年7月任泰坦纺机总厂办公室主任、工会主席；1998年8月至2009年1月任公司董事、办公室主任、工会主席；2009年2月至今任公司监事会主席。

(2) 张明法先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1973年5月至1993年7月任绍兴市挂车厂生产科长、厂长；1993年8月至1998年7月任泰坦纺机总厂党委副书记；1998年8月至今任公司监事。

(3) 张国东先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技师。1982年10月至1987年10月在83236部队参军，1987年11月至1993年7月任新昌县金属制品厂模具车间主任；1993年8月至1998年7月任泰坦纺机总厂络筒车间主任；1998年8月至2009年1月任公司棉纺事业部部长；2009年2月至2019年6月任公司副总经理；2019年6月至今任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

(1) 陈宥融先生，公司董事、总经理，详见董事简介部分。

(2) 吕慧莲女士，公司董事、副总经理、财务总监，详见董事简介部分。

(3) 吕志新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年6月至1993年7月任新昌县金属制品厂营销经理；1993年8月至1998年7月任泰坦纺机总厂营销经理；1998年8月至2009年1月任公司营销总监；2009年2月至今任



公司副总经理、营销总监。

(4) 潘晓霄女士，公司董事、副总经理、董事会秘书，详见董事简介部分。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈其新	绍兴泰坦投资股份有限公司	董事长、总经理	2011年08月11日		- 否
赵略	绍兴泰坦投资股份有限公司	董事	2011年08月11日		- 否
陈宥融	绍兴泰坦投资股份有限公司	董事	2011年08月11日		- 否
陈宥融	新昌县融泰投资有限公司	执行董事	2011年12月02日		- 否
吕慧莲	绍兴泰坦投资股份有限公司	董事	2011年08月11日		- 否
于克	绍兴泰坦投资股份有限公司	监事	2011年08月11日		- 否
张明法	绍兴泰坦投资股份有限公司	监事	2011年08月11日		- 否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈其新	新昌县泰坦国际大酒店有限公司	执行董事、总经理	2007年10月24日		- 否
陈其新	新昌县融德实业有限公司	执行董事	2011年12月20日		- 否
陈其新	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	监事	2013年09月08日		- 否
陈其新	新昌县艾达斯染整装备有限公司	执行董事	2011年09月15日		- 否
陈其新	新昌县泰坦科技有限公司	执行董事	2008年12月26日		- 否
陈其新	新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会	理事长	2015年11月26日		- 否
陈其新	江苏泰普纺织科技有限公司	监事	2017年02月28日		- 否
赵略	新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会	理事	2015年11月26日		- 否
赵略	浙江融君科技有限公司	董事、总经理	2017年02月02日		- 否
陈宥融	新昌县艾达斯染整装备有限公司	监事	2011年09月15日		- 否
陈宥融	浙江融君科技有限公司	董事长	2017年02月02日		- 否
吕慧莲	新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会	理事	2015年11月26日		- 否
李旭冬	大华会计师事务所（特殊普通合	合伙人	2012年02月09日		- 是

	伙)				
李旭冬	天津泰达生物医学工程股份有限公司	独立董事	2016年12月28日		是
张彦周	北京中伦文德(杭州)律师事务所	律师	2019年01月29日		是
张彦周	三门三友科技股份有限公司	独立董事	2020年04月16日		是
王瑾	绍兴文理学院	教授	1995年04月11日		是
王瑾	浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司	独立董事	2019年05月08日		是
于克	新昌县泰坦科技有限公司	监事	2008年12月26日		否
于克	新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会	理事	2015年11月26日		否
张明法	新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会	监事会主席	2015年11月26日		否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下:负责制定公司、高级管理人员的薪酬标准与方案;负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度;公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

##### 2、确定依据

公司薪酬制度遵循以下原则:(1)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符;(2)体现责权利对等的原则,薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符;(3)体现公司长远利益的原则,与公司持续健康发展的目标相符;(4)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

##### 3、实际支付情况

公司董事津贴按月发放;公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期发放;公司不发放监事津贴,在公司及子公司兼任其他职务的监事按其内部任职情况领取薪酬(其中监事张明法报告期内已退休);独立董事津贴按年度发放。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈其新	董事长	男	72	现任	36.00	否
赵略	董事	男	66	现任	18.00	否
陈宥融	董事,总经理	男	42	现任	185.16	否
吕慧莲	董事,副总经理,财务总监	女	64	现任	24.75	否
潘晓霄	董事,副总经理,董事会秘书	女	47	现任	9.57	否
车达明	董事	男	56	现任	13.55	否
李旭冬	独立董事	男	51	现任	6.32	是
王瑾	独立董事	女	58	现任	6.32	是
张彦周	独立董事	男	44	现任	6.32	是
于克	监事	男	66	现任	8.40	否
张明法	监事	男	70	现任	0.00	否
张国东	监事	男	57	现任	24.75	否
吕志新	副总经理	男	55	现任	151.87	否
合计	--	--	--	--	491.01	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	347
主要子公司在职员工的数量（人）	321
在职员工的数量合计（人）	668
当期领取薪酬员工总人数（人）	668
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	412
销售人员	31

技术人员	77
财务人员	14
行政人员	134
合计	668
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	44
大专	118
高中、中专及以下	505
合计	668

## 2、薪酬政策

公司从保障员工权益的角度出发，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策，制定了《薪酬管理制度》，建立了规范的薪酬管理体系。公司根据员工岗位类别、职责不同实行不同的薪酬结构，薪酬总体由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据岗位工作内容及职责划分等级确定，具体等级根据员工的个人自身条件、工作内容确定。绩效薪酬主要根据考核周期内公司的经营情况、工作强度、员工职责等因素，同时结合考核周期内员工个人职责完成及工作表现最终确定，在季度（生产人员）或年度末予以兑现。

除正常的薪资外，公司按照相关法律法规的规定为员工缴纳了社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）及住房公积金等。同时，为确保公司员工良好的工作环境及精神状态，适时为员工提供防暑降温、节假日补贴等福利。

## 3、培训计划

公司关注人力资源开发，激发员工潜能，以提高工作效率，使员工与公司共同成长。2020年，公司不定期的内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能。另外，在立足自主培养的基础上，公司将有针对性地引进经营管理和技术研发人才，通过引进、外聘、咨询顾问等多种形式，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。公司将人才重点培养和引进计划如下，一是高端技术人才，主要为纺织机械行业研发等专业人才；二是市场营销人才，重点培养和引进熟悉跨国市场的营销人才；三是高级管理人才，进一步提高公司科学管理的水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立健全公司法人治理结构、不断完善内部控制制度。公司建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的内部组织框架，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，建立了权责明确、相互制约、协调运转、监督有效的法人治理结构。同时，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》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理层之间的权责范围和工作程序。公司整体运作规范，切实维护公司利益，依法保障股东权利。具体如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，规范地召集、召开股东大会及履行股东大会表决程序。报告期内，公司共召开2次股东大会，均由董事会召集召开，并由律师在现场进行了见证。公司股东大会的召集、召开、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均合法合规，会议决议合法有效，维护了公司和股东的权益。

#### 2、关于公司与控股股东

控股股东严格依法行使股东权利，未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司资产、人员、财务、机构及业务均独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内机构均能够独立运作。控股股东不存在从事与公司相同、相近或形成竞争的业务的业务的情形，并且不存在非经营性占用公司资金的情形。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。公司全体董事严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职责和义务。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体监事严格遵照《监事会议事规则》等相关要求，按照规定的程序召集召开监事会并进行表决，认真履行职责，对董事、高级管理人员以及公司财务的合法合规性进行监督和检查。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，实现与股东、员工、供应商及客户等多方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康地发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司的指定信息披露平台，确保所有股东公平公正的机会获得信息。公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访及电话、回复投资者问题、向投资者提供公司公开披露的资料等。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明：

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度要求规范运行。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。具体情况如下：

### 1、业务独立

公司具有完整的业务体系、拥有独立的产、供、销系统和研究开发能力，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有直接面向市场独立经营的能力。同时，公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

### 2、人员独立

公司人员完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任董事、监事以外的职务或领取薪酬。公司的财务人员均在公司专职并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

### 3、资产独立

公司拥有独立生产经营所需的技术研发体系、采购体系、生产体系和营销体系，独立拥有与生产经营所需的土地、厂房、机器设备以及专利、商标等固定资产、无形资产的所有权和使用权，公司各项资产权属清晰。

公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

### 4、机构独立

公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，明确了各机构的职能。公司独立开展经营活动，不存在控股股东干预公司正常生产经营活动的情形。公司已建立了适合自身业务特点的法人治理结构，组织结构健全，运作正常有序。公司的经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同、合署办公的状况。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配有专职会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司按照公司章程规定独立进行财务决策，拥有独立的财务电算化系统。

公司不存在控股股东、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，不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，也不存在公司资金或其他资产被控股股东及其他关联方违法占用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 04 月 18 日	-	-
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 12 月 28 日	-	-

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李旭冬	6	6	0	0	0	否	2
王瑾	6	6	0	0	0	否	2
张彦周	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事均秉着对公司负责，对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，定期了解公司生产经营情况、了解行业动态、政策及市场环境等外部环境变化对公司的影响，并出席了报告期内所有董事会会议及参加专门委员会会议。对公司重大决策事项积极客观地发表了自己的看法和观点，并利用自己的专业性对相关事项进行了独立且公正的判断。



在报告期内，对公司向银行申请授信额度并提供担保、日常关联交易、聘请会计师事务所等议案发表独立意见，积极推动公司治理。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。制定并通过了《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》，确保专门委员会能高效履行职能。

### 1、战略委员会

战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会综合考虑现有业务的竞争优势、未来市场发展趋势，就公司未来的产品研发、市场及业务开拓与公司高级管理人员进行充分的沟通与讨论，为公司未来的发展与规划提出建议。

### 2、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及披露。审计委员会认真审核公司定期报告、内部审计部提交的工作报告等相关事项。同时，审计委员会与注册会计师进行积极沟通，督促其审计工作，就重点审计事项与公司管理层及注册会计师进行充分沟通；并且严格审查公司内控制度的建立及执行情况。审计委员会详细了解公司经营情况及财务状况，对公司定期报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

### 3、提名委员会

提名委员会主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免建议。提名委员严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》参加委员会会议，勤勉尽责，对报告期内新一届董事会及高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真审核与评价。

### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准与方案，负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》召开委员会会议，认真履行相关职责，对公司董事、高管的薪酬情况进行审核，对薪酬标准及薪酬总额进行确定；并且结合公司自身经营特点，不断完善对高级管理岗位的人才选聘、竞争、薪酬与激励制度，推进公司优化人才结构。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会下设的薪酬与考核委员会主要负责制定高级管理人员的考核标准与方案，审查高级管理人员职责的履行并对其进行年度考核。高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬根据公司年度经营绩效和薪酬与考核委员会的绩效考评结果发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 4 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2021 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《浙江泰坦股份有限公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>(1) 重大缺陷:</b></p> <p>A.控制环境无效;</p> <p>B.公司董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;</p> <p>C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>D.公司已对外报出的财务报表存在重大错报,影响其真实性、完整性、公允性;</p> <p>E.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;</p> <p>F.内部控制评价重大缺陷在合理的时间内未得到整改</p> <p><b>(2) 重要缺陷:</b></p> <p>A.公司非管理层存在严重的舞弊行为;</p> <p>B.公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策,其严重程度不如重大缺陷;</p> <p>C.公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度;</p> <p>D.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制,且没有相应的补偿性控制;</p> <p>E.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,不能合理保证编制的财务</p>	<p><b>(1) 重大缺陷:</b></p> <p>A.缺乏内部控制,导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定,出现重大泄密案件、收到重大经济处罚或产生重大财产损失;</p> <p>B.重要业务缺乏制度控制或系统性失效,并且缺乏有效的补偿性控制;</p> <p>C.内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;</p> <p>D.负面消息流传,政府或监管机构进行调查,引起公众关注,造成客户大量流失,或需登报说明</p> <p><b>(2) 重要缺陷:</b></p> <p>A.决策程序出现一般性失误;</p> <p>B.重要业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>C.关键岗位人员流失严重;</p> <p>D.内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;</p> <p>E.其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p><b>(3) 一般缺陷:</b></p> <p>A.决策程序效率不高;</p> <p>B.一般业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>C.一般岗位业务人员流失严重;</p>

	报表达到真实、完整的目标； F.内部控制重要缺陷未得到整改。 <b>(3) 一般缺陷：</b> 除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷	D.一般缺陷未得到整改； E.其他对公司产生相当程度负面影响的情形
定量标准	<b>(1) 重大缺陷：</b> A.财务报告错报金额 $\geq$ 资产总额的 1.5%； 或 B.财务报告错报金额 $\geq$ 利润总额的 5% <b>(2) 重要缺陷：</b> A.资产总额的 1.5% $>$ 财务报告错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%，或； B.利润总额的 5% $>$ 财务报告错报金额 $\geq$ 利润总额的 3% <b>(3) 一般缺陷：</b> A.资产总额的 1% $>$ 财务报告错报金额， 或； B.利润总额的 3% $>$ 财务报告错报金额	<b>(1) 重大缺陷：</b> 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额 $\geq$ 合并财务报表营业收入总额的 1% <b>(2) 重要缺陷：</b> 营业收入总额的 1%。 $>$ 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额 $\geq$ 合并财务报表营业收入总额的 0.5% <b>(3) 一般缺陷：</b> 合并财务报表营业收入总额的 0.5% $>$ 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZF10338 号
注册会计师姓名	郭宪明、陈小金、刘志勇

### 审计报告正文 审计报告

信会师报字[2021]第 ZF10338 号

浙江泰坦股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰坦股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江泰坦股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
1、销售收入确认	
泰坦股份主要从事纺织机械的研发、生产、销售业务，2020 年度主营业务收入为 66,414.95 万元，由于收入是泰坦股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将泰坦股份的收入确认识别为关键审计事项。	我们针对泰坦股份销售产品收入确认执行的主要审计程序包括： （1）了解、测试泰坦股份与销售及收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； （2）区别销售类别、结合合同订单，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； （3）执行细节测试，核对发票、销售合同、出库单、调试单及报关单，对报告期收入金额进行函证，核实销售收入的真实性；

	(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
<b>2、应收账款坏账准备计提</b>	
2020 年 12 月 31 日泰坦股份应收账款余额为 42,972.12 万元, 计提坏账准备 8,299.69 万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后, 进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。	<p>我们针对泰坦股份应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括:</p> <p>(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制, 并评价这些内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 考虑管理层本期坏账政策是否保持一致, 并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性, 并复核其坏账准备计提是否充分;</p> <p>(3) 根据抽样原则, 检查与应收款项余额相关的销售合同、销售发票、销售出库单、调试单及报关单, 评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当;</p> <p>(4) 测试资产负债表日后收到的回款;</p> <p>(5) 按照抽样原则选择样本实施应收账款函证;</p> <p>(6) 分析无法收回而需要单项计提坏账准备的应收账款;</p> <p>(7) 重点关注诉讼客户应收账款余额的收回情况。</p>

#### 四、其他信息

泰坦股份管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责。其他信息包括泰坦股份 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估泰坦股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 (如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江泰坦股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对泰坦股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江泰坦股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就泰坦股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭宪明(项目合伙人)

中国注册会计师：陈小金

中国注册会计师：刘志勇

中国·上海

2021 年 4 月 14 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰坦股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	518,027,249.29	352,096,261.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,290,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	180,551,648.11	223,552,342.39
应收账款	346,724,311.67	229,167,170.73
应收款项融资		
预付款项	12,753,858.90	2,503,881.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,001,645.05	1,643,521.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,087,879.12	104,471,105.14
合同资产	1,759,730.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,517,082.83
其他流动资产	7,958,657.44	2,642,959.94
流动资产合计	1,218,154,979.58	978,594,324.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		615,970.15
长期股权投资	2,483,233.13	2,544,785.82
其他权益工具投资	34,472,941.80	31,759,907.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,737,824.24	13,184,322.76
固定资产	111,308,599.57	91,654,736.71
在建工程	33,104,127.81	4,956,356.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,409,471.36	42,488,618.04
开发支出		
商誉	1,052,100.04	1,052,100.04
长期待摊费用	1,352,208.17	
递延所得税资产	21,249,798.86	22,851,969.11
其他非流动资产	7,703,887.51	4,828,301.86
非流动资产合计	266,874,192.49	215,937,068.43
资产总计	1,485,029,172.07	1,194,531,393.35
流动负债：		
短期借款	7,298,415.35	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	248,531,929.47	139,267,437.28
应付账款	272,638,989.56	187,453,336.91
预收款项		38,887,438.61
合同负债	46,874,468.38	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,163,805.77	9,364,674.84
应交税费	7,421,553.48	3,197,453.36

其他应付款	17,180,252.82	15,873,359.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,191,159.95	
流动负债合计	612,300,574.78	394,043,700.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,263,104.94	1,494,492.52
递延收益	23,408,397.93	24,578,374.31
递延所得税负债	6,886,310.41	5,918,608.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,557,813.28	31,991,475.53
负债合计	643,858,388.06	426,035,176.42
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,211,015.30	220,211,015.30
减：库存股		
其他综合收益	27,602,000.53	25,295,921.62
专项储备		
盈余公积	81,000,000.00	75,826,118.56

一般风险准备		
未分配利润	335,115,864.89	280,399,312.69
归属于母公司所有者权益合计	825,928,880.72	763,732,368.17
少数股东权益	15,241,903.29	4,763,848.76
所有者权益合计	841,170,784.01	768,496,216.93
负债和所有者权益总计	1,485,029,172.07	1,194,531,393.35

法定代表人：陈其新

主管会计工作负责人：吕慧莲

会计机构负责人：丁小莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	510,798,125.72	345,187,341.27
交易性金融资产	1,290,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	180,375,981.16	223,482,342.39
应收账款	350,652,778.66	214,254,953.48
应收款项融资		
预付款项	7,684,563.10	1,193,184.19
其他应收款	11,358,989.86	3,047,818.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,439,868.62	82,554,438.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,517,082.83
其他流动资产	3,391,398.83	2,527,427.37
流动资产合计	1,164,991,705.95	934,764,588.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		615,970.15
长期股权投资	30,183,233.13	20,044,785.82
其他权益工具投资	34,472,941.80	31,759,907.79

其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,737,824.24	13,184,322.76
固定资产	80,668,840.25	91,166,118.19
在建工程	33,104,127.81	4,956,356.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,409,471.36	42,488,618.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,247,472.77	22,580,838.55
其他非流动资产	7,003,887.51	4,828,301.86
非流动资产合计	258,827,798.87	231,625,219.31
资产总计	1,423,819,504.82	1,166,389,807.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,103,929.47	139,267,437.28
应付账款	199,422,960.90	154,072,353.21
预收款项		35,357,621.37
合同负债	46,409,241.17	
应付职工薪酬	8,300,513.74	7,905,253.85
应交税费	6,102,767.16	1,375,059.52
其他应付款	47,049,483.08	16,994,789.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,190,412.16	
流动负债合计	554,579,307.68	354,972,514.63
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,263,104.94	1,494,492.52
递延收益	21,714,259.92	24,578,374.31
递延所得税负债	6,113,289.73	5,918,608.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,090,654.59	31,991,475.53
负债合计	583,669,962.27	386,963,990.16
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,461,833.02	220,461,833.02
减：库存股		
其他综合收益	27,602,000.53	25,295,921.62
专项储备		
盈余公积	81,000,000.00	75,826,118.56
未分配利润	349,085,709.00	295,841,944.58
所有者权益合计	840,149,542.55	779,425,817.78
负债和所有者权益总计	1,423,819,504.82	1,166,389,807.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	667,778,394.56	583,049,595.42
其中：营业收入	667,778,394.56	583,049,595.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	617,922,114.90	518,979,173.90
其中：营业成本	546,390,043.37	518,979,173.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,859,948.92	6,377,905.65
销售费用	17,486,841.90	36,208,637.94
管理费用	27,575,237.32	29,006,809.55
研发费用	21,650,667.60	21,522,398.35
财务费用	-2,040,624.21	-6,670,568.50
其中：利息费用	76,034.75	
利息收入	6,108,810.37	5,043,928.34
加：其他收益	7,619,063.36	5,787,083.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,417,361.24	337,706.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,552.69	-293.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,296,841.94	1,706,344.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,941,382.12	-2,079,345.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,248,164.08	69,822,210.83

加：营业外收入	250,813.58	876,288.25
减：营业外支出	366,999.82	843,776.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,131,977.84	69,854,722.11
减：所得税费用	9,563,489.67	11,199,006.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,568,488.17	58,655,715.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,568,488.17	58,655,715.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	59,890,433.64	59,404,305.57
2.少数股东损益	678,054.53	-748,590.23
六、其他综合收益的税后净额	2,306,078.91	25,295,921.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,306,078.91	25,295,921.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,306,078.91	25,295,921.62
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	2,306,078.91	25,295,921.62
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,874,567.08	83,951,636.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,196,512.55	84,700,227.19
归属于少数股东的综合收益总额	678,054.53	-748,590.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.37	0.37

法定代表人：陈其新

主管会计工作负责人：吕慧莲

会计机构负责人：丁小莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	626,180,214.53	573,428,824.88
减：营业成本	508,617,323.28	425,835,325.41
税金及附加	6,493,047.52	6,081,771.19
销售费用	15,893,445.13	35,495,750.33
管理费用	21,792,992.86	25,497,372.07
研发费用	23,837,746.02	22,798,930.91
财务费用	2,048,496.35	-6,664,147.78
其中：利息费用		
利息收入	6,085,334.15	5,028,039.62
加：其他收益	5,560,319.48	5,299,090.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,485,536.24	337,706.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,552.69	-293.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		



“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	11,761,445.11	12,933,424.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,745,358.84	-1,084,129.99
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	68,656,098.06	81,869,913.96
加: 营业外收入	250,813.58	876,288.25
减: 营业外支出	87,270.04	728,582.41
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	68,819,641.60	82,017,619.80
减: 所得税费用	10,401,995.74	12,217,560.64
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	58,417,645.86	69,800,059.16
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	58,417,645.86	69,800,059.16
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	2,306,078.91	2,897,536.45
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,306,078.91	2,897,536.45
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	2,306,078.91	2,897,536.45
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	60,723,724.77	72,697,595.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	646,535,241.57	678,582,652.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,300,038.09	12,909,426.94
收到其他与经营活动有关的现金	15,460,455.98	12,663,937.22
经营活动现金流入小计	670,295,735.64	704,156,016.26
购买商品、接受劳务支付的现金	512,125,622.82	469,631,973.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	43,079,193.72	41,554,837.90
支付的各项税费	21,588,567.36	41,490,885.08
支付其他与经营活动有关的现金	48,786,024.89	52,161,821.67
经营活动现金流出小计	625,579,408.79	604,839,518.52
经营活动产生的现金流量净额	44,716,326.85	99,316,497.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,968,012.22	338,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591.50	85,006,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,969,603.72	85,344,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,118,757.55	12,906,191.29
投资支付的现金	3,840,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,874,224.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,958,757.55	78,780,415.91
投资活动产生的现金流量净额	19,010,846.17	6,564,082.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	7,298,415.35	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,098,415.35	1,900,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,034.75	
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	2,175,585.65	3,390,566.02
筹资活动现金流出小计	2,251,620.40	3,390,566.02
筹资活动产生的现金流量净额	14,846,794.95	-1,490,566.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,480,825.84	97,094.08
五、现金及现金等价物净增加额	76,093,142.13	104,487,107.89
加：期初现金及现金等价物余额	313,960,468.85	209,473,360.96
六、期末现金及现金等价物余额	390,053,610.98	313,960,468.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	605,142,857.22	685,719,917.02
收到的税费返还	8,300,038.09	12,909,426.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,001,834.39	13,180,781.89
经营活动现金流入小计	624,444,729.70	711,810,125.85
购买商品、接受劳务支付的现金	462,703,718.62	485,990,104.62
支付给职工以及为职工支付的现金	28,422,495.32	30,885,970.01
支付的各项税费	16,033,477.12	40,415,172.20
支付其他与经营活动有关的现金	43,148,905.69	51,658,605.60
经营活动现金流出小计	550,308,596.75	608,949,852.43
经营活动产生的现金流量净额	74,136,132.95	102,860,273.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,968,012.22	338,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591.50	85,006,498.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,969,603.72	85,344,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,003,355.41	12,896,400.94
投资支付的现金	14,040,000.00	68,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,043,355.41	86,896,400.94
投资活动产生的现金流量净额	19,926,248.31	-1,551,902.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,098,616.85	3,390,566.02
筹资活动现金流出小计	12,098,616.85	3,390,566.02
筹资活动产生的现金流量净额	-12,098,616.85	-3,390,566.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,480,825.84	97,094.08
五、现金及现金等价物净增加额	79,482,938.57	98,014,898.54
加：期初现金及现金等价物余额	307,051,548.84	209,036,650.30
六、期末现金及现金等价物余额	386,534,487.41	307,051,548.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
	优先	永续	其他													

		股	债											
一、上年期末余额	162,000,000.00				220,211,015.30	25,295,921.62	75,826,118.56	280,399,312.69	763,732,368.17	4,763,848.76	768,496,216.93			
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	162,000,000.00				220,211,015.30	25,295,921.62	75,826,118.56	280,399,312.69	763,732,368.17	4,763,848.76	768,496,216.93			
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						2,306,078.91	5,173,881.44	54,716,552.20	62,196,512.55	10,478,054.53	72,674,567.08			
(一)综合收益总额						2,306,078.91		59,890,433.64	62,196,512.55	678,054.53	62,874,567.08			
(二)所有者投入和减少资本										9,800,000.00	9,800,000.00			
1.所有者投入的普通股										9,800,000.00	9,800,000.00			
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配							5,173,881.44	-5,173,881.44						
1.提取盈余公积							5,173,881.44	-5,173,881.44						
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或														



政策变更						,385.17						,385.17		385.17
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	162,000,000.00			155,559,466.57		22,398,385.17		68,846,112.64		227,975,013.04		636,778,977.42		636,778,977.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				64,651,548.73		2,897,536.45		6,980,005.92		52,424,299.65		126,953,390.75	4,763,848.76	131,717,239.51
（一）综合收益总额						2,897,536.45				59,404,305.57		62,301,842.02	-748,590.23	61,553,251.79
（二）所有者投入和减少资本				-243,559.35								-243,559.35	2,143,559.35	1,900,000.00
1. 所有者投入的普通股													1,900,000.00	1,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-243,559.35								-243,559.35	243,559.35	
（三）利润分配								6,980,005.92		-6,980,005.92				
1. 提取盈余公积								6,980,005.92		-6,980,005.92				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														





加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	162,000,000.00				220,461,833.02		25,295,921.62		75,826,118.56	295,841,944.58		779,425,817.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,306,078.91		5,173,881.44	53,243,764.42		60,723,724.77
（一）综合收益总额							2,306,078.91			58,417,645.86		60,723,724.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,173,881.44	-5,173,881.44		
1. 提取盈余公积									5,173,881.44	-5,173,881.44		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 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、本期期末余额	162,000,000.00				220,461,833.02		27,602,000.53		81,000,000.00	349,085,709.00		840,149,542.55

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	162,000,000.00				155,566,724.94				68,846,112.64	233,021,891.34		619,434,728.92
加：会计政策变更												22,398,385.17
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	162,000,000.00				155,566,724.94		22,398,385.17		68,846,112.64	233,021,891.34		641,833,114.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					64,895,108.08		2,897,536.45		6,980,005.92	62,820,053.24		137,592,703.69
(一)综合收益总额							2,897,536.45			69,800,059.16		72,697,595.61

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,980,005.92	-6,980,005.92			
1. 提取盈余公积								6,980,005.92	-6,980,005.92			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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					64,895,108.08						64,895,108.08
四、本期期末余额	162,000,000.00				220,461,833.02		25,295,921.62		75,826,118.56	295,841,944.58	779,425,817.78

### 三、公司基本情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由新昌县泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会（现更名为新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会，以下简称“职工持股会”）、新昌县二轻资产经营公司、新昌县轻工机械厂以及赵略、梁行先作为发起人设立的股份有限公司，股本总额为10,735.73万元。公司统一社会信用代码为91330000704207173A。公司所属行业为纺织机械制造行业。

截止2020年12月31日，公司股本总数162,000,000股，注册资本为162,000,000.00元人民币，注册地：浙江省绍兴市新昌县，公司办公地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号。

公司经营范围：经营进出口业务(详见外经贸部批文)；纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本报表业经公司董事会于2021年4月14日批准报出。

2020年度，本公司纳入合并范围的主体共6家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司合并范围未发生变化，详见附注八“合并范围的变更”。

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内主体如下：

序号	公司全称	公司简称
1	浙江泰坦股份有限公司	泰坦股份
2	新昌县泰坦科技有限公司	泰坦科技
3	新昌县艾达斯染整装备有限公司	艾达斯
4	浙江融君科技有限公司	融君科技
5	阿克苏普美纺织科技有限公司	阿克苏普美
6	南通科捷输送设备有限公司	南通科捷

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括金融资产减值的测试方法及会计处理方法、固定资产折旧政策、无形资产摊销政策和收入确认原则等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 2) 合同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且未被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,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(债务工具):

- 1) 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) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以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（权益工具）。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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 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的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### （4）金融负债终止确认

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期

信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

1) 应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较低的企业	

2) 应收账款、其他应收款、长期应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款、其他应收款、长期应收款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

项目	应收账款逾期损失率（%）
1年以内	5.00
1至2年	30.00
2至3年	50.00
3至4年	80.00
4年以上	100.00

## 11、应收票据

详见附注10“金融工具”。

## 12、应收账款

详见附注10“金融工具”。

### 13、其他应收款

详见附注10“金融工具”。

### 14、存货

#### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### 15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10之(6)“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 16、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成

本之和作为初始投资成本。

## 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易

的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 20、固定资产

### （1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15.00、20.00	5.00%	6.33%、4.75%
机器设备	年限平均法	5.00、10.00	5.00%	19.00%、9.50%
运输设备	年限平均法	5.00、6.00	5.00%	19.00%、15.83%
电子设备及其他	年限平均法	3.00、5.00	5.00%	31.67%、19.00%

## 21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 22、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，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）借款费用资本化期间

资本化期间，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担

带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (4) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (5) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法：

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	按受益年限摊销	土地证登记使用年限
软件	5年	按受益年限摊销	预计使用寿命

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。



## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 24、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
产品样机	5年	按受益年限摊销
厂房及宿舍装修	5年	按受益年限摊销
周转工具	5年	按受益年限摊销

## 26、合同负债

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

而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 28、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 29、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 30、收入

### （1）收入确认和计量所采用的的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

公司主要销售转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自络筒机、喷气织机等产品。

(2) 具体收入确认原则为：

本公司销售纺织机械产品，内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司部分销售合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，本集团按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

### 31、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

1) 商誉的初始确认；

2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该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、联营企业及合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。

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 33、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司

支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：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。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计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对公司利润不产生影响。	公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	注
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”）说明关联方认定及完善对业务的定义，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月	公司于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议	

19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	案》	
--	----	--

注：

1、执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
将与企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	增加 36,549,619.36 元	增加 33,141,783.54 元
	其他流动负债-待转销项税额	增加 2,216,825.25 元	增加 2,094,843.83 元
	预收款项	减少 38,766,444.61 元	减少 35,236,627.37 元

2、与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	增加 46,874,468.38 元	增加 46,409,241.17 元
其他流动负债-待转销项税额	增加 2,191,159.95 元	增加 2,190,412.16 元
预收款项	减少 49,065,628.33 元	减少 48,599,653.33 元

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,096,261.28	352,096,261.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	223,552,342.39	223,552,342.39	
应收账款	229,167,170.73	229,167,170.73	

应收款项融资			
预付款项	2,503,881.19	2,503,881.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,643,521.42	1,643,521.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,471,105.14	104,471,105.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,517,082.83	2,517,082.83	
其他流动资产	2,642,959.94	2,642,959.94	
流动资产合计	978,594,324.92	978,594,324.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	615,970.15	615,970.15	
长期股权投资	2,544,785.82	2,544,785.82	
其他权益工具投资	31,759,907.79	31,759,907.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,184,322.76	13,184,322.76	
固定资产	91,654,736.71	91,654,736.71	
在建工程	4,956,356.15	4,956,356.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,488,618.04	42,488,618.04	
开发支出			
商誉	1,052,100.04	1,052,100.04	
长期待摊费用			



递延所得税资产	22,851,969.11	22,851,969.11	
其他非流动资产	4,828,301.86	4,828,301.86	
非流动资产合计	215,937,068.43	215,937,068.43	
资产总计	1,194,531,393.35	1,194,531,393.35	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,267,437.28	139,267,437.28	
应付账款	187,453,336.91	187,453,336.91	
预收款项	38,887,438.61		-38,887,438.61
合同负债		36,549,619.36	36,549,619.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,364,674.84	9,364,674.84	
应交税费	3,197,453.36	3,197,453.36	
其他应付款	15,873,359.89	15,873,359.89	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,216,825.25	2,216,825.25
流动负债合计	394,043,700.89	394,043,700.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,494,492.52	1,494,492.52	
递延收益	24,578,374.31	24,578,374.31	
递延所得税负债	5,918,608.70	5,918,608.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,991,475.53	31,991,475.53	
负债合计	426,035,176.42	426,035,176.42	
所有者权益：			
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,211,015.30	220,211,015.30	
减：库存股			
其他综合收益	25,295,921.62	25,295,921.62	
专项储备			
盈余公积	75,826,118.56	75,826,118.56	
一般风险准备			
未分配利润	280,399,312.69	280,399,312.69	
归属于母公司所有者权益合计	763,732,368.17	763,732,368.17	
少数股东权益	4,763,848.76	4,763,848.76	
所有者权益合计	768,496,216.93	768,496,216.93	
负债和所有者权益总计	1,194,531,393.35	1,194,531,393.35	

调整情况说明：财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对公司利润不产生影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	345,187,341.27	345,187,341.27	
交易性金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	223,482,342.39	223,482,342.39	
应收账款	214,254,953.48	214,254,953.48	
应收款项融资			
预付款项	1,193,184.19	1,193,184.19	
其他应收款	3,047,818.16	3,047,818.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	82,554,438.94	82,554,438.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,517,082.83	2,517,082.83	
其他流动资产	2,527,427.37	2,527,427.37	
流动资产合计	934,764,588.63	934,764,588.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	615,970.15	615,970.15	
长期股权投资	20,044,785.82	20,044,785.82	
其他权益工具投资	31,759,907.79	31,759,907.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,184,322.76	13,184,322.76	
固定资产	91,166,118.19	91,166,118.19	
在建工程	4,956,356.15	4,956,356.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,488,618.04	42,488,618.04	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	22,580,838.55	22,580,838.55	
其他非流动资产	4,828,301.86	4,828,301.86	
非流动资产合计	231,625,219.31	231,625,219.31	
资产总计	1,166,389,807.94	1,166,389,807.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,267,437.28	139,267,437.28	
应付账款	154,072,353.21	154,072,353.21	
预收款项	35,357,621.37		-35,357,621.37
合同负债		33,141,783.54	33,141,783.54
应付职工薪酬	7,905,253.85	7,905,253.85	
应交税费	1,375,059.52	1,375,059.52	
其他应付款	16,994,789.40	16,994,789.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,094,843.83	2,094,843.83
流动负债合计	354,972,514.63	354,972,514.63	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,494,492.52	1,494,492.52	
递延收益	24,578,374.31	24,578,374.31	
递延所得税负债	5,918,608.70	5,918,608.70	

其他非流动负债			
非流动负债合计	31,991,475.53	31,991,475.53	
负债合计	386,963,990.16	386,963,990.16	
所有者权益：			
股本	162,000,000.00	162,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,461,833.02	220,461,833.02	
减：库存股			
其他综合收益	25,295,921.62	25,295,921.62	
专项储备			
盈余公积	75,826,118.56	75,826,118.56	
未分配利润	295,841,944.58	295,841,944.58	
所有者权益合计	779,425,817.78	779,425,817.78	
负债和所有者权益总计	1,166,389,807.94	1,166,389,807.94	

调整情况说明：财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对公司利润不产生影响。

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、9%、13%
消费税	-	-
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
泰坦科技	20%
艾达斯	20%
融君科技	20%
南通科捷	25%
阿克苏普美	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的国科火字[2020]251号《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业认定，资格有效期为三年，证书编号GR202033000548，2020年至2022年企业所得税税率按照15%执行。

(2) 根据2019年《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，小微企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，泰坦科技、艾达斯、融君科技2020年按小微企业申报缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,000.00	2,000.00
银行存款	329,939,979.51	314,891,051.96
其他货币资金	188,085,269.78	37,203,209.32
合计	518,027,249.29	352,096,261.28
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	186,802,749.93	38,135,792.43

其他说明：截止2020年12月31日，银行存款中有720,000.00元和其他货币资金中有41,976,600.00元为本公司提供销售按揭担保向银行存入的保证金，银行存款中有3,710,000.00元和其他货币资金中有79,017,038.31元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金，其他货币资金中有2,550,000.00元为本公司在银行展开外汇、远期结售汇、即期结售汇业务存入的保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,290,000.00	60,000,000.00
其中：		
理财产品	1,290,000.00	60,000,000.00
合计	1,290,000.00	60,000,000.00

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	180,551,648.11	223,552,342.39
合计	180,551,648.11	223,552,342.39

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	1,831,000.00	1.00%	1,831,000.00	100.00%	0.00	1,831,000.00	0.81%	1,831,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	180,551,648.11	99.00%	-	-	180,551,648.11	223,552,342.39	99.19%	-	-	223,552,342.39
合计	182,382,648.11	100.00%	1,831,000.00	100.00%	180,551,648.11	225,383,342.39	100.00%	1,831,000.00	100.00%	223,552,342.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	1,831,000.00	1,831,000.00	100%	预计无法收回
合计	1,831,000.00	1,831,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	180,551,648.11		
合计	180,551,648.11		--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	1,831,000.00					1,831,000.00
合计	1,831,000.00					1,831,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	166,086,891.16
合计	166,086,891.16

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,268,714.02	
合计	6,268,714.02	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	13,201,3	3.07%	13,201,3	100.00%		12,833,40	4.10%	12,833,40	100.00%	



备的应收账款	12.20		12.20			7.20		7.20		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	416,519,850.36	96.93%	69,795,538.69	16.76%	346,724,311.67	300,346,548.71	95.90%	71,179,377.98	23.70%	229,167,170.73
其中:										
按账龄组合计提	416,519,850.36	96.93%	69,795,538.69	16.76%	346,724,311.67	300,346,548.71	95.90%	71,179,377.98	23.70%	229,167,170.73
合计	429,721,162.56	100.00%	82,996,850.89		346,724,311.67	313,179,955.91	100.00%	84,012,785.18		229,167,170.73

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江阴市书香纺织有限公司等 29 家客户	13,201,312.20	13,201,312.20	100.00%	预计无法收回
合计	13,201,312.20	13,201,312.20	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	308,738,814.07	15,436,940.70	5.00%
1 至 2 年	54,291,491.45	16,287,447.44	30.00%
2 至 3 年	24,686,763.60	12,343,381.80	50.00%
3 至 4 年	15,375,062.44	12,300,049.95	80.00%
4 年以上	13,427,718.80	13,427,718.80	100.00%
合计	416,519,850.36	69,795,538.69	--

确定该组合依据的说明:

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	308,738,814.07

1至2年	54,291,491.45
2至3年	26,354,942.60
3年以上	40,335,914.44
3至4年	16,175,062.44
4年以上	24,160,852.00
合计	429,721,162.56

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	84,012,785.18	-2,569,998.29	-2,154,064.00	600,000.00		82,996,850.89
合计	84,012,785.18	-2,569,998.29	-2,154,064.00	600,000.00		82,996,850.89

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	600,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,322,000.00	6.82%	1,466,100.00
第二名	10,920,000.00	2.54%	546,000.00
第三名	10,230,000.00	2.38%	511,500.00
第四名	9,802,000.00	2.28%	490,100.00
第五名	9,529,999.88	2.22%	2,525,721.20
合计	69,803,999.88	16.24%	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,586,465.63	98.69%	1,789,409.58	71.47%
1 至 2 年	57,981.95	0.45%	233,214.13	9.31%
2 至 3 年	8,410.14	0.07%	106,602.68	4.26%
3 年以上	101,001.18	0.79%	374,654.80	14.97%
合计	12,753,858.90	--	2,503,881.19	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	2,966,590.12	23.26
宁波方正汽车模具股份有限公司	1,695,000.00	13.29
桐庐县中迅自动化设备安装服务部	861,740.60	6.76
嵊州市锦创精密机械有限公司	845,083.43	6.63
乌斯特技术(上海)贸易有限公司	407,905.92	3.20
合计	6,776,320.07	53.14

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,001,645.05	1,643,521.42
合计	4,001,645.05	1,643,521.42

### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
买方信贷代垫款		4,258,036.28
应收出疆运费补贴	795,015.00	
保证金	2,826,440.00	1,908,800.00
备用金	1,843,068.78	682,825.53

其他	571,664.20	850,293.97
合计	6,036,187.98	7,699,955.78

## (2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,798,398.08	-	4,258,036.28	6,056,434.36
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	236,144.85	-	-	236,144.85
本期转销	-	-	4,258,036.28	4,258,036.28
2020 年 12 月 31 日余额	2,034,542.93	-	-	2,034,542.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√适用 □ 不适用

账面余额	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,441,919.50	-	4,258,036.28	7,699,955.78
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期新增	2,594,268.48	-	-	2,594,268.48
本期转销	-	-	4,258,036.28	4,258,036.28
2020 年 12 月 31 日余额	6,036,187.98	-	-	6,036,187.98

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,760,954.03
1 至 2 年	494,539.98
2 至 3 年	161,921.48
3 年以上	1,618,772.49
3 至 4 年	8,000.00
4 至 5 年	1,610,772.49

合计	6,036,187.98
----	--------------

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,056,434.36	236,144.85		4,258,036.28		2,034,542.93
合计	6,056,434.36	236,144.85		4,258,036.28		2,034,542.93

**(4) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	4,258,036.28

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	预计无法收回	管理层审批	否
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	预计无法收回	管理层审批	否
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	4,258,036.28	--	--	--

其他应收款核销说明: 以上其他应收款核销均为本公司因买方信贷客户逾期还款而产生的代垫款, 因预计无法收回, 故对以上其他应收款进行核销。本次其他应收款核销已经管理层进行审批。

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新昌县土地储备开发中心	保证金	1,385,000.00	4 年以上	22.94%	1,385,000.00
中通快递股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	16.57%	50,000.00

阿瓦提县商务和工业信息化局	应收出疆运费补贴	795,015.00	1 年以内	13.17%	39,750.75
陈彬	备用金	279,132.39	1 年以内	4.62%	13,956.62
北京泰格斯特国际展览展示有限公司	保证金	240,240.00	1 年以内	3.98%	12,012.00
合计	--	3,699,387.39	--	61.28%	1,500,719.37

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
阿瓦提县商务和工业信息化局	新疆出疆运费补贴	795,015.00	1 年以内	2021 年已全部收取

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,998,454.55	7,435,674.40	50,562,780.15	50,267,855.32	10,040,071.72	40,227,783.60
在产品	32,352,680.97	1,875,767.13	30,476,913.84	11,693,276.30	173,469.93	11,519,806.37
库存商品	29,965,059.63	2,975,165.97	26,989,893.66	33,618,501.57	5,091,418.34	28,527,083.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	35,326,799.66		35,326,799.66	22,682,153.44		22,682,153.44
委托加工物资	1,731,491.81		1,731,491.81	1,514,278.50		1,514,278.50
合计	157,374,486.62	12,286,607.50	145,087,879.12	119,776,065.13	15,304,959.99	104,471,105.14

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	10,040,071.72	4,250,103.67		6,854,500.99		7,435,674.40
在产品	173,469.93	1,875,767.13		173,469.93		1,875,767.13
库存商品	5,091,418.34	314,666.93		2,430,919.30		2,975,165.97
合计	15,304,959.99	6,440,537.73		9,458,890.22		12,286,607.50

可变现净值的具体依据详见附注“五（十四）存货。（3）不同类别存货可变现净值的确定依据”。

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,923,400.00	163,670.00	1,759,730.00			
合计	1,923,400.00	163,670.00	1,759,730.00			

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	163,670.00			
合计	163,670.00			--

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		2,517,082.83
合计		2,517,082.83

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税等增值税	7,641,174.57	184,122.09
预缴所得税额	317,482.87	2,458,837.85
合计	7,958,657.44	2,642,959.94

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
一年内到期的长期应收款				1,337,687.15	721,717.00	615,970.15	4.75%
合计				1,337,687.15	721,717.00	615,970.15	--

注：一年内到期的长期应收款期初账面余额为减去未实现融资收益 105,746.85 元的账面余额。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、联营企业												
江苏泰普 纺织科技 有限公司	2,544,785 .82			-61,552.6 9							2,483,233 .13	
合计	2,544,785 .82			-61,552.6 9							2,483,233 .13	

## 13、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江新昌农村商业银行股份有限公司	34,472,941.80	31,759,907.79
合计	34,472,941.80	31,759,907.79

### (2) 本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
浙江新昌农村商	351,520.00	32,472,941.80			企业管理金融资	



业银行股份有限 公司					产的业务模式和 金融资产的合同 现金流量特征	
---------------	--	--	--	--	------------------------------	--

#### 14、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,661,594.04	17,975,626.57		38,637,220.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,661,594.04	17,975,626.57		38,637,220.61
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	19,281,267.27	6,171,630.58		25,452,897.85
2.本期增加金额	86,986.08	359,512.44		446,498.52
(1) 计提或摊销	86,986.08	359,512.44		446,498.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,368,253.35	6,531,143.02		25,899,396.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,293,340.69	11,444,483.55		12,737,824.24
2.期初账面价值	1,380,326.77	11,803,995.99		13,184,322.76

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
二厂区-部分装配车间	27,880.00	无法办理

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	111,308,599.57	91,654,736.71
合计	111,308,599.57	91,654,736.71

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	145,688,849.12	41,404,325.30	9,328,311.23	3,959,709.10	200,381,194.75
2.本期增加金额		30,060,776.95	605,823.02	221,909.45	30,888,509.42
(1) 购置		30,060,776.95	605,823.02	221,909.45	30,888,509.42
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			69,230.77		69,230.77
(1) 处置或报废			69,230.77		69,230.77
4.期末余额	145,688,849.12	71,465,102.25	9,864,903.48	4,181,618.55	231,200,473.40

二、累计折旧					
1.期初余额	74,331,290.41	24,979,024.00	5,896,216.15	3,519,927.48	108,726,458.04
2.本期增加金额	7,033,826.24	2,838,122.43	1,199,465.03	159,771.32	11,231,185.02
(1) 计提	7,033,826.24	2,838,122.43	1,199,465.03	159,771.32	11,231,185.02
3.本期减少金额			65,769.23		65,769.23
(1) 处置或报废			65,769.23		65,769.23
4.期末余额	81,365,116.65	27,817,146.43	7,029,911.95	3,679,698.80	119,891,873.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,323,732.47	43,647,955.82	2,834,991.53	501,919.75	111,308,599.57
2.期初账面价值	71,357,558.71	16,425,301.30	3,432,095.08	439,781.62	91,654,736.71

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	783,546.85

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,104,127.81	4,956,356.15
合计	33,104,127.81	4,956,356.15

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
澄潭工业园项目	33,104,127.81	-	33,104,127.81	4,956,356.15	-	4,956,356.15
合计	33,104,127.81	-	33,104,127.81	4,956,356.15	-	4,956,356.15

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
澄潭工业园项目	184,735,800	4,956,356.15	28,147,716.66			33,104,127.81		进行中				其他
合计	184,735,800	4,956,356.15	28,147,716.66			33,104,127.81	--	--				--

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	53,810,917.76			176,090.60	53,987,008.36
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	53,810,917.76			176,090.60	53,987,008.36
二、累计摊销					
1.期初余额	11,361,615.84			136,774.48	11,498,390.32
2.本期增加金额	1,059,488.52			19,658.16	1,079,146.68
(1) 计提	1,059,488.52			19,658.16	1,079,146.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,421,104.36			156,432.64	12,577,537.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,389,813.40			19,657.96	41,409,471.36
2.期初账面价值	42,449,301.92			39,316.12	42,488,618.04

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项					
融君科技	1,052,100.04	-	-	-	1,052,100.04
合计	1,052,100.04	-	-	-	1,052,100.04

说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计可收回金额按照资产组未来净现金流量现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额孰高确定资产组的可收回金额。资产组未来净现金流量现值依据公司管理层计算的企业自由现金流模型，以资产组未来若干年度内的现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取2020-2024年（后续为永续期），折现率系在上市公司中选取对比公司，然后估算对比公司的系统性风险系数 $\beta$ ，根据对比公司资本结构、对比公司 $\beta$ 以及公司资本结构估算CGU的期望投资回报率（税前），并以此作为折现率。其他关键数据包括：营业收入、营业成本及相关费用、资本性支出、折旧及摊销。其中营业收入预测结合目前公司投资计划及所处行业发展状况及趋势估算。以此方法确定公司预计包含商誉的资产组可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
周转工具		916,335.43	106,589.86		809,745.57
装修费用		599,279.15	56,816.55		542,462.60
合计		1,515,614.58	163,406.41		1,352,208.17

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,833,499.49	13,876,681.29	118,202,324.02	17,437,841.80
内部交易未实现利润	8,837,353.32	2,125,422.02	914,900.55	137,235.08
可抵扣亏损	11,392,065.16	1,970,112.33		
递延收益	22,730,742.72	3,511,259.69	24,578,374.31	3,686,756.15
预提费用	10,113,065.78	1,516,959.87	10,600,907.20	1,590,136.08
合计	150,906,726.47	23,000,435.20	154,296,506.08	22,851,969.11

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	32,472,941.80	4,870,941.27	29,759,907.79	4,463,986.17
固定资产一次性加计扣除	18,376,951.15	3,766,005.48	9,697,483.53	1,454,622.53
合计	50,849,892.95	8,636,946.75	39,457,391.32	5,918,608.70

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,750,636.34	21,249,798.86		22,851,969.11
递延所得税负债	1,750,636.34	6,886,310.41		5,918,608.70

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货跌价准备	1,102,431.23	1,680,107.28
坏账准备	4,693,307.43	3,783,470.81
合计	5,795,738.66	5,463,578.09

其他说明：

截止2020年12月31日，子公司艾达斯装备预计未来无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异，故未确认递延所得税资产。

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
上市融资费用	7,003,887.51		7,003,887.51	4,828,301.86		4,828,301.86
预付设备款	700,000.00		700,000.00			
合计	7,703,887.51		7,703,887.51	4,828,301.86		4,828,301.86

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,298,415.35	
合计	7,298,415.35	

短期借款分类的说明：以上为本公司子公司阿克苏普美向阿瓦提县农村信用合作联社以设备作为抵押取得的借款。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	248,531,929.47	139,267,437.28
合计	248,531,929.47	139,267,437.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料货款	265,499,165.42	184,737,927.09
设备及工程款	3,607,983.48	288,500.00
运费、电费等	3,531,840.66	2,426,909.82
合计	272,638,989.56	187,453,336.91

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	46,874,468.38	36,549,619.36



合计	46,874,468.38	36,549,619.36
----	---------------	---------------

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,128,813.78	43,576,152.23	42,541,160.24	10,163,805.77
二、离职后福利-设定提存计划	235,861.06	264,346.89	500,207.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,364,674.84	43,840,499.12	43,041,368.19	10,163,805.77

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,816,663.61	39,444,866.99	38,396,102.00	9,865,428.60
2、职工福利费		1,082,919.23	1,082,919.23	
3、社会保险费	152,919.86	1,807,056.01	1,811,332.27	148,643.60
其中：医疗保险费	123,176.00	1,791,960.29	1,766,492.69	148,643.60
工伤保险费	14,962.74	14,298.52	29,261.26	
生育保险费	14,781.12	797.20	15,578.32	
4、住房公积金		1,175,308.00	1,175,308.00	
5、工会经费和职工教育经费	159,230.31	66,002.00	75,498.74	149,733.57
合计	9,128,813.78	43,576,152.23	42,541,160.24	10,163,805.77

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	227,727.92	253,926.34	481,654.26	
2、失业保险费	8,133.14	10,420.55	18,553.69	

合计	235,861.06	264,346.89	500,207.95	
----	------------	------------	------------	--

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,749,127.97	2,665,588.92
企业所得税	91,204.50	15,748.59
个人所得税	48,109.22	85,934.75
城市维护建设税	190,041.19	187,553.01
教育费附加	190,041.19	187,552.98
房产税	1,555,226.39	33,778.40
城镇土地使用税	2,564,006.00	0.01
印花税	33,797.02	21,296.70
合计	7,421,553.48	3,197,453.36

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,180,252.82	15,873,359.89
合计	17,180,252.82	15,873,359.89

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他费用预提	11,024,154.18	13,927,011.82
押金及保证金	4,859,700.25	515,525.00
其他	1,296,398.39	1,430,823.07
合计	17,180,252.82	15,873,359.89

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	2,191,159.95	2,216,825.25
合计	2,191,159.95	2,216,825.25

### 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
买方信贷预计担保损失	1,263,104.94	1,494,492.52	见：其他说明
合计	1,263,104.94	1,494,492.52	--

其他说明：对外提供担保计提预计负债具体详见附注五（28）“预计负债”。

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,578,374.31	1,744,050.00	2,914,026.38	23,408,397.93	与资产相关
合计	24,578,374.31	1,744,050.00	2,914,026.38	23,408,397.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业研究院建设项目	15,382,291.88			2,473,850.24			12,908,441.64	与资产相关
500 台 TQF-368 转杯纺纱机项目补助	8,040,000.00						8,040,000.00	与资产相关
高温气流染色机关键部件研究及产品开发	1,018,882.43			292,264.15			726,618.28	与资产相关
高性能自动转杯纺纱机专项补助	72,800.00			52,000.00			20,800.00	与资产相关
高性能自动络筒机专项补助	64,400.00			46,000.00			18,400.00	与资产相关
阿克苏普美		1,744,050.00		49,911.99			1,694,138.01	与资产相关

购置设备及 运费补助								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	162,000,000.00						162,000,000.00

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	51,586,845.04	-	-	51,586,845.04
其他资本公积	168,624,170.26	-	-	168,624,170.26
合计	220,211,015.30	-	-	220,211,015.30

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	25,295,921.62	2,713,034.01			406,955.10	2,306,078.91		27,602,000.53
其他权益工具投资公允价值变动	25,295,921.62	2,713,034.01			406,955.10	2,306,078.91		27,602,000.53
其他综合收益合计	25,295,921.62	2,713,034.01			406,955.10	2,306,078.91		27,602,000.53

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,826,118.56	5,173,881.44		81,000,000.00

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	75,826,118.56	5,173,881.44		81,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》和本公司的章程，按公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	280,399,312.69	227,975,013.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	280,399,312.69	227,975,013.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,724,757.30	59,404,305.57
减：提取法定盈余公积	5,173,881.44	6,980,005.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	334,950,188.55	280,399,312.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	664,149,474.32	544,961,646.69	578,363,388.40	430,678,108.19
其他业务	3,628,920.24	1,428,396.68	4,686,207.02	1,855,882.72
合计	667,778,394.56	546,390,043.37	583,049,595.42	432,533,990.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

(1) 履约义务通常的履行时间：根据公司的业务特点和销售合同，公司收入确认符合在某一时刻履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 企业承诺转让的商品的性质：根据合同约定商品的销售，以及与商品对应的安装调试服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 12,045.33 万元，预计将于 2021 年度确认收入。

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,133,350.21	1,307,987.49
教育费附加	1,133,047.98	1,307,987.41
房产税	1,831,563.42	1,726,103.97
印花税及其他	197,981.32	154,455.88
城镇土地使用税	2,564,005.99	1,881,370.90
合计	6,859,948.92	6,377,905.65

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	10,797,537.62	21,993,504.58
运输费用		7,890,187.35
职工薪酬	3,274,172.61	2,936,949.70
差旅费	1,850,387.76	2,662,309.86
其他	1,564,743.91	725,686.45
合计	17,486,841.90	36,208,637.94

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,322,571.01	12,753,926.66
折旧和摊销	7,389,572.09	7,150,054.66

业务招待费	2,680,657.59	2,947,216.97
差旅费用	2,179,579.37	1,803,074.45
办公费用	955,799.17	689,591.14
中介机构费	376,128.01	538,705.65
其他	2,670,930.08	3,124,240.02
合计	27,575,237.32	29,006,809.55

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	13,583,239.43	13,489,449.41
职工薪酬	7,120,354.74	6,299,279.37
折旧摊销	739,575.94	1,043,932.41
其他	207,497.49	689,737.16
合计	21,650,667.60	21,522,398.35

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	76,034.75	
减：利息收入	6,108,810.37	5,043,928.34
减：实现的融资收益	143,628.10	552,751.06
汇兑损益	3,778,201.60	-657,168.14
其他	357,577.91	-416,720.96
合计	-2,040,624.21	-6,670,568.50

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,482,707.00	5,787,083.90
代扣个人所得税手续费	136,356.36	
合计	7,619,063.36	5,787,083.90

## 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-61,552.69	-293.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	351,520.00	338,000.00
债务重组产生的投资收益	510,901.71	
理财产品取得的投资收益	1,616,492.22	
合计	2,417,361.24	337,706.51

## 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-236,144.85	-304,155.62
长期应收款坏账损失	12,110,722.50	2,426,091.85
应收票据坏账损失		-1,831,000.00
应收账款坏账损失	585,934.29	1,415,408.37
合同资产坏账损失	-163,670.00	
合计	12,296,841.94	1,706,344.60

## 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,941,382.12	2,079,345.70
合计	1,941,382.12	2,079,345.70

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	16,500.00	115,300.00	16,500.00
买方信贷风险准备转回	231,387.58	656,288.25	231,387.58
其他	2,926.00	104,700.00	2,926.00
合计	250,813.58	876,288.25	250,813.58



计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退役士兵税收优惠	国家税务总局新昌县税务局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	16,500.00	15,300.00	与收益相关
2018 年度县长特别奖	新昌县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	-	100,000.00	与收益相关

其他说明:

根据浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省退役军人事务厅文件《关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠的通知》公司收到税收优惠 16,500.00 元。

#### 47、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		653,300.00	
对外捐赠	80,000.00	30,000.00	80,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,870.04	30,422.41	1,870.04
其他	285,129.78	130,054.56	285,129.78
合计	366,999.82	843,776.97	366,999.82

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,400,572.81	9,219,899.66
递延所得税费用	2,162,916.86	1,979,107.11
合计	9,563,489.67	11,199,006.77

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	70,131,977.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,519,796.68
子公司适用不同税率的影响	21,502.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-43,495.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,447,105.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,281,041.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,520,925.85
研发费加计扣除	-2,571,634.22
残疾人工资加计扣除的影响	-85,374.45
其他	35,703.68
所得税费用	9,563,489.67

**49、其他综合收益**

详见附注 30。

**50、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,108,810.37	5,043,928.34
收到往来款	1,113,817.76	941,625.94
财政补助	6,340,911.21	2,449,841.15
房租收入	506,993.44	3,400,581.40
其他	1,389,923.20	827,960.39
合计	15,460,455.98	12,663,937.22

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	15,977,815.34	15,686,163.32
业务费	14,302,383.66	16,625,833.61
运输费		6,413,240.74
差旅费	4,029,967.13	4,465,384.31
招待费	3,159,320.59	2,947,216.97
办公费	1,233,239.19	821,086.75
支付往来款	2,727,973.66	424,318.88
其他	7,355,325.32	4,778,577.09
合计	48,786,024.89	52,161,821.67

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市费用	2,175,585.65	3,390,566.02
合计	2,175,585.65	3,390,566.02

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,568,488.17	58,655,715.34
加：资产减值准备	1,941,382.12	2,079,345.70
信用减值损失	-12,296,841.94	-1,065,431.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,677,683.54	11,511,246.89
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,079,146.68	1,077,508.50
长期待摊费用摊销	163,406.41	151,998.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,870.04	30,422.41

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,556,860.59	-97,094.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,906,459.53	-337,706.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,602,170.25	1,149,204.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	560,746.61	829,902.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-42,558,156.10	14,943,310.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-99,790,959.23	64,589,137.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	124,031,015.62	-50,764,660.19
其他	-2,914,026.38	-3,436,402.75
经营活动产生的现金流量净额	44,716,326.85	99,316,497.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	390,053,610.98	313,960,468.85
减：现金的期初余额	313,960,468.85	209,473,360.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,093,142.13	104,487,107.89

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,053,610.98	313,960,468.85
其中：库存现金	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	325,509,979.51	313,951,051.96
可随时用于支付的其他货币资金	64,541,631.47	7,416.89
二、期末现金及现金等价物余额	393,763,610.98	313,960,468.85

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,973,638.31	开具票据、按揭业务、远期外汇保证金等
应收票据	166,086,891.16	质押
固定资产	26,638,300.00	抵押
合计	320,698,829.47	--

## 53、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	75,545,135.33
其中：美元	3,511,480.94	6.5249	22,912,061.99
瑞士法郎	7,112,000.83	7.4006	52,633,073.34
应收账款	--	--	-
其中：美元	1,885,573.40	6.5249	12,303,177.88

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 54、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高性能自动络筒机专项补助	460,000.00	递延收益	46,000.00
高性能自动转杯纺纱机专项补助	520,000.00	递延收益	52,000.00
浙江泰坦纺织机械研究院补助资金	20,000,000.00	递延收益	2,473,850.24
高温气流染色机关键部件研	2,126,320.75	递延收益	292,264.15

究及产品开发			
3 万头气流纺项目新增设备及运费补贴	1,744,050.00	递延收益	49,911.99
高速涡流纺纱机研发与产业项目补助	1,120,000.00	递延收益	
TT-828 数码高速剑杆织机项目补助	520,000.00	递延收益	
社保费返还	639,886.48	其他收益	639,886.48
重点产业培育发展（纺机）专项资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
开放型经济奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
就业见习实习补贴	17,280.00	其他收益	17,280.00
引才补助	17,000.00	其他收益	17,000.00
人才项目补助	11,167.00	其他收益	11,167.00
院士工作站奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
培训补助	152,000.00	其他收益	152,000.00
出疆补助	1,621,046.50	其他收益	1,621,046.50
电费补助	105,020.64	其他收益	105,020.64
贷款利息补助	45,280.00	其他收益	45,280.00
退役士兵税收优惠	16,500.00	营业外收入	16,500.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 其他原因的合并范围变动

公司 2020 年新设立控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司，注册资本为 2,000 万元，持股比例为 51%，自 2020 年 1 月 2 日起纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
泰坦科技	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	100.00%		- 设立
艾达斯	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	100.00%		- 同一控制收购
融君科技	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	70.00%		- 非同一控制下收购
阿克苏普美	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业	51.00%		- 设立
南通科捷	江苏省启东市	江苏省启东市	制造业	-	70.00%	非同一控制下收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,483,233.13	2,544,785.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-61,552.69	-293.49
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-61,552.69	-293.49

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和

政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1年以内	合计
应付票据	248,531,929.47	248,531,929.47
应付账款	272,638,989.56	272,638,989.56
预收款项		
其他应付款	17,180,252.82	17,180,252.82
合同负债	46,874,468.38	46,874,468.38
合计	585,225,640.23	585,225,640.23

项目	上年年末余额	
	1年以内	合计
应付票据	139,267,437.28	139,267,437.28
应付账款	187,453,336.91	187,453,336.91
预收款项	38,887,438.61	38,887,438.61
其他应付款	15,873,359.89	15,873,359.89
合计	381,481,572.69	381,481,572.69

#### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司



的净利润将减少或增加3,318.95元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	22,912,061.99	52,633,073.34	75,545,135.33	29,334,550.63	-	29,334,550.63
应收账款	12,303,177.88	-	12,303,177.88	16,128,742.79	-	16,128,742.79
合计	35,215,239.86	52,633,073.34	87,848,313.20	45,463,293.42	-	45,463,293.42

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润7,467,106.62元（2019年12月31日：3,864,379.94元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少其他综合收益2,930,200.05元（2019年12月31日：其他综合收益2,699,592.16元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	-	-	1,290,000.00	1,290,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,290,000.00	1,290,000.00
（1）衍生金融资产	-	-	1,290,000.00	1,290,000.00
（二）其他债权投资	-	-	-	-
（三）其他权益工具投资	-	-	34,472,941.80	34,472,941.80
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	35,762,941.80	35,762,941.80

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末交易性期末交易性金融资产系短期理财产品，期末公允价值根据投资本金进行计量。

期末其他权益工具投资系持有浙江新昌农村商业银行股份有限公司的股权，期末公允价值根据浙江新昌农村商业银行股份有限公司净资产对应的股权进行计量。

## 3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### (1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转 入 第 三 层 次	转 出 第 三 层 次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报 告期末持 有的资产， 计入损益 的当期未 实现利得 或变动
				计入损益	计入其他综合 收益	购买	发 行	出 售	结 算		
交易性金 融资产	60,000,000.00	-	-	556,273.97	-	1,290,000.00	-	-	60,556,273.97	1,290,000.00	-
以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产	60,000,000.00	-	-	556,273.97	-	1,290,000.00	-	-	60,556,273.97	1,290,000.00	-
—理财产 品	60,000,000.00	-	-	556,273.97	-	-	-	-	60,556,273.97	-	-
—衍生金 融资产	-	-	-	-	-	1,290,000.00	-	-	-	1,290,000.00	-
其他权益 工具投资	31,759,907.79	-	-	-	2,713,034.01	-	-	-	-	34,472,941.80	-
合计	91,759,907.79	-	-	556,273.97	2,713,034.01	1,290,000.00	-	-	60,556,273.97	35,762,941.80	-

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
绍兴泰坦投资股份 有限公司	新昌县	实业投资	1,047.716 万元	87.31%	87.31%

本企业的母公司情况的说明：

截至目前，实际控制人陈其新通过绍兴泰坦投资股份有限公司间接持有本公司 35.77% 的股份。

其他说明：

公司实际控制人陈其新和陈宥融系父子关系。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（2）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏泰普纺织科技有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	陈其新担任法定代表人

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新昌县泰坦国际大酒店有限公司	会务住宿等服务	1,428,493.00	5,000,000.00	否	2,024,416.00

### （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,352,252.15	5,289,214.34

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	新昌县泰坦国际大酒店有限公司	38,305.00	0.00
------	----------------	-----------	------

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 21,328,600.00 元，为公司客户栾静等 20 位自然人在交通银行新昌支行的按揭借款金额提供担保，担保到期时间分别为 2021 年 4 月 28 日至 2025 年 12 月 28 日。

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 79,017,038.31 元和应收票据 166,086,891.16 元为其在浙商银行绍兴分行开具 245,103,929.47 元银行承兑汇票提供担保，银行承兑汇票期限到期时间分别为 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 6 月 29 日。

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司以定期存单 720,000.00 元和其他货币资金 18,359,000.00 元，为公司客户李沃章等 3 位自然人、佛山市南海永锦亮纺织有限公司等 7 位法人在浙商银行股份有限公司的按揭借款金额提供担保，担保到期时间分别为 2021 年 1 月 20 日至 2025 年 12 月 30 日。

(4) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 2,289,000.00 元，为公司客户李沃章 1 位自然人、哈密市忠华纺织有限公司等 4 位法人在华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行的按揭借款金额提供担保，担保到期时间分别为 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 31 日。

(5) 截止 2021 年 12 月 31 日，公司以其他货币资金 2,550,000.00 元，为公司在中国人民银行浙江省分行新昌支行展开外汇、远期结售汇、即期结售汇业务存入的保证金。

(6) 截止 2021 年 12 月 31 日，子公司阿克苏普美以机器设备 26,638,300.00 元为其向阿瓦提农村信用合作联社申请流动资金借款 7,298,415.35 元提供抵押担保，银行借款时间为 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 26 日。

(7) 截止 2021 年 12 月 31 日，子公司阿克苏普美以定期存单 3,710,000.00 元为其向中国工商银行阿瓦提支行申开具 3,428,000.00 元银行承兑汇票提供质押，银行承兑汇票期限到期时间分别为 2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 27 日。

(8) 2020 年 11 月 27 日，浙江新昌农村商业银行股份有限公司与泰坦股份签订了《供应链贷款业务合作协议》，根据公司生产经营情况和财务状况，结合相关监管政策要求，对公司及公司上下游供应链贷款业务实行授信总额管理，授信贷款金额 2 亿元、授信有效期 3 年，同时要求公司在浙江新昌农村商业银行股份有限公司存款不得少于 2,000.00 万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司为客户栾静等 20 位自然人，在交通银行股份有限公司新昌支行提供销售按揭担保，担保的借款总额为 63,165,000.00 元，借款到期日分别为 2021 年 4 月 28 日至 2025 年 12 月 28 日，截止期末，担保相关的借款余额为 35,362,714.07 元。

2) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司为客户李沃章等 3 位自然人、佛山市南海永锦亮纺织有限公司等 7 位法人，在浙商银行股份有限公司提供销售按揭担保，担保的借款总额为 52,890,000.00 元，借款到期时间分别为 2021 年 1 月 20 日至 2025 年 12 月 30 日，截止期末，担保相关的借款余额为 20,661,254.33 元。

3) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司为客户李沃章 1 位自然人、哈密市忠华纺织有限公司等 4 位法人，在华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行提供销售按揭担保，担保的借款总额为 22,890,000.00 元，借款到期时间分别为 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 31 日，截止期末，担保相关的借款余额为 7,131,278.57 元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

单位：元

拟分配的利润或股利	12,744,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,744,000.00

## 十六、其他重要事项

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,441,312.20	2.66%	11,441,312.20	100.00%		11,073,407.20	3.77%	11,073,407.20	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	418,207,819.37	97.34%	67,555,040.71	16.15%	350,652,778.66	282,904,278.58	96.23%	68,649,325.10	24.27%	214,254,953.48
其中：										
按账龄组合计提	418,207,819.37	97.34%	67,555,040.71	16.15%	350,652,778.66	282,904,278.58	96.23%	68,649,325.10	24.27%	214,254,953.48
合计	429,649,131.57	100.00%	78,996,352.91		350,652,778.66	293,977,685.78	100.00%	79,722,732.30		214,254,953.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪市嘉兰得工贸有限公司等 27 家客	11,441,312.20	11,441,312.20	100.00	预计无法收回
合计	11,441,312.20	11,441,312.20	--	--

按组合计提坏账准备：67,555,040.71 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	315,954,619.60	15,797,730.98	5.00%
1 至 2 年	51,084,341.45	15,325,302.44	30.00%
2 至 3 年	23,962,077.08	11,981,038.54	50.00%
3 至 4 年	13,779,062.44	11,023,249.95	80.00%
4 年以上	13,427,718.80	13,427,718.80	100.00%
合计	418,207,819.37	67,555,040.71	--

确定该组合依据的说明：

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	315,954,619.60
1 至 2 年	51,084,341.45
2 至 3 年	25,630,256.08
3 年以上	36,979,914.44
3 至 4 年	14,579,062.44

4 年以上	22,400,852.00
合计	429,649,131.57

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	79,722,732.30	-126,379.39	-	600,000.00	-	78,996,352.91
合计	79,722,732.30	-126,379.39	-	600,000.00	-	78,996,352.91

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	600,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,322,000.00	6.82%	1,466,100.00
第二名	20,713,500.00	4.82%	1,035,675.00
第三名	10,920,000.00	2.54%	546,000.00
第四名	10,230,000.00	2.38%	511,500.00
第五名	9,802,000.00	2.28%	490,100.00
合计	80,987,500.00	18.84%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,358,989.86	3,047,818.16
合计	11,358,989.86	3,047,818.16

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	9,923,031.20	2,026,274.53
买方信贷代垫款		4,258,036.28
保证金	1,826,440.00	1,408,800.00
备用金	1,428,643.94	511,735.56
其他	564,174.40	838,650.97
合计	13,742,289.54	9,043,497.34

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,737,642.90		4,258,036.28	5,995,679.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	645,656.78			645,656.78
本期核销			4,258,036.28	4,258,036.28
2020 年 12 月 31 日余额	2,383,299.68			2,383,299.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√适用 □ 不适用

账面余额	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,785,461.06		4,258,036.28	9,043,497.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期新增	8,956,828.48			8,956,828.48
本期终止确认			4,258,036.28	4,258,036.28
2020 年 12 月 31 日余额	13,742,289.54			13,742,289.54



按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,567,640.43
1 至 2 年	426,029.60
2 至 3 年	141,821.48
3 年以上	1,606,798.03
3 至 4 年	3,000.00
4 年以上	1,603,798.03
合计	13,742,289.54

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,995,679.18	645,656.78		4,258,036.28		2,383,299.68
合计	5,995,679.18	645,656.78		4,258,036.28		2,383,299.68

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	4,258,036.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
徐俊	买方信贷代垫款	1,650,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
张黎明	买方信贷代垫款	1,142,217.17	预计无法收回	管理层审批	否
韩现军	买方信贷代垫款	912,888.09	预计无法收回	管理层审批	否
金小安	买方信贷代垫款	552,931.02	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	4,258,036.28	--	--	--

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
融君科技	内部往来款	5,923,031.20	1 年以内	43.10%	296,151.56
阿克苏普美	内部往来款	4,000,000.00	1 年以内	29.11%	200,000.00
新昌县土地储备开发中心	保证金	1,385,000.00	4 年以上	10.08%	1,385,000.00
陈彬	备用金	279,132.39	1 年以内	2.03%	13,956.62
北京泰格斯特国际展览展示有限公司	保证金	240,240.00	1 年以内	1.75%	12,012.00
合计	--	11,827,403.59	--	86.07%	1,907,120.18

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,700,000.00		27,700,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
对联营、合营企业投资	2,483,233.13		2,483,233.13	2,544,785.82		2,544,785.82
合计	30,183,233.13		30,183,233.13	20,044,785.82		20,044,785.82

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
泰坦科技	500,000.00					500,000.00	
艾达斯	3,000,000.00					3,000,000.00	
融君科技	14,000,000.00					14,000,000.00	
阿克苏普美		10,200,000.00				10,200,000.00	
合计	17,500,000.00	10,200,000.00				27,700,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、联营企业												
江苏泰普 纺织科技 有限公司	2,544,785 .82			-61,552.6 9							2,483,233 .13	
合计	2,544,785 .82										2,483,233 .13	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	621,127,533.18	504,409,302.63	560,922,471.47	414,793,348.93
其他业务	5,052,681.35	4,208,020.65	12,506,353.41	11,041,976.48
合计	626,180,214.53	508,617,323.28	573,428,824.88	425,835,325.41

与履约义务相关的信息：

(1) 履约义务通常的履行时间：根据公司的业务特点和销售合同，公司收入确认符合在某一时刻履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 企业承诺转让的商品的性质：根据合同约定商品的销售，以及与商品对应的安装调试服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 10,868.13 万元,预计将于 2021 年度确认收入。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-61,552.69	-293.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	351,520.00	338,000.00
债务重组产生的投资收益	-420,923.29	-
理财产品取得的投资收益	1,616,492.22	-
合计	1,485,536.24	337,706.51

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,870.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,773,139.86	
债务重组损益	510,901.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,616,492.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,154,064.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,540.16	
减：所得税影响额	1,607,660.04	
少数股东权益影响额	63,091.39	
合计	8,387,516.48	--

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48%	0.32	0.32

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、载有法定代表人签名的 2020 年年度报告文本原件；

五、以上备查文件的备置地点：公司办公地点。

浙江泰坦股份有限公司

法定代表人：陈其新

2021 年 4 月 15 日