



南通荣繁重工机械股份有限公司

公开转让说明书

(反馈稿)



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

二零二零年十二月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
公司治理风险	股份公司于 2020 年 6 月 28 日设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员迅速增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人控制不当的风险	截至本说明书签署日，卞童先生通过华强纺织和华强布业控制公司 100% 股份，并担任公司董事长，对公司的股东大会、董事会以及公司的经营决策活动具有控制力，为公司的实际控制人。未来如果公司实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成损害。
宏观经济波动风险	锻造行业主要为下游大型装备制造提供配套产品，该等大型装备广泛应用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业。由于上述行业的发展周期与宏观经济的周期变化趋势基本一致，产业与宏观经济波动的相关性明显。因此，宏观经济的波动将通过大型装备制造行业传导至锻造行业，间接影响锻造行业的总体需求。若宏观经济环境发生较大不利变化，将明显制约锻造行业的发展。
市场竞争加剧的风险	目前，国内从事锻造业的厂商数量众多，尤其是诸多产量低、规模小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游——机械制造厂商单体规模普遍相对较大，处于相对强势地位，锻造企业在与下游的价格谈判中处于劣势地位。锻造企业规模和资金实力有限，从短期来看，仍然面临市场竞争加剧、对下游的谈判地位相对较弱而导致毛利率下降的风险。
公司对客户依赖的风险	2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度，公司对前五大客户销售金额合计占同期销售总额比例分别为 70.61%、57.71% 和 58.88%。从规模上看占比很大，从趋势上看逐年增加，公司对主要客户具有较大的依赖性，主要客户经营业绩的波动将对公司业绩产生较大影响。
公司偿债能力风险	2020 年 6 月末、2019 年末、2018 年末，公司资产负债率分别为 64.24%、83.94% 和 88.26%，流动比率分别为 0.78、0.62 和 0.58，长期、短期偿债能力均较低。随着盈利的积累、2020 年股东的增资，公司的偿债能力在逐年改善，但截至报告期末仍然存在偿债能力较低的风险。
为关联方提供担保的风险	有限公司阶段，公司规范管理意识薄弱，存在未经相关决策程序为关联方提供担保的情况。2018 年 9 月、2019 年 9 月，公司为实际控制人控

	制的企业华强纺织和华强布业分别提供 2,800 万元、2,500 万元保证担保。前述两笔关联担保已分别于 2019 年 9 月、2020 年 9 月予以解除,未给公司持续经营能力造成不良影响。公司承诺未来将按照股份公司关联交易管理制度审议相关关联交易事项,但若公司挂牌后再次为关联方提供担保,将存在相应履行担保责任的风险。
取得和转让无真实交易背景票据融资风险	报告期内,在公司资金紧张时关联方在无真实交易背景下将票据转让给公司,为了协助偿还关联方的借款公司在无真实交易背景情况下将票据背书转让给关联方;上述票据行为均违反《中华人民共和国票据法》第十条:“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”。公司未来存在因票据管理不规范而受到相关监管部门经济处罚的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	华强纺织、华强布业、卞童、张勇、沈森、张仙、姚本林、唐玉华、许钾、高冬梅、高正钢、吴林泽、李春
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020 年 8 月 8 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>承诺人及关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>若违反上述承诺,将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p>

承诺主体名称	华强纺织、华强布业、卞童、张勇、沈森、张仙、姚本林、唐玉华、许钾、高冬梅
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺

	<input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年8月8日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>承诺人将尽量避免和减少其本人及其控制的其他企业与公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；</p> <p>其本人或其控制的其他企业与公司进行交易的价格应依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p>

承诺主体名称	卞童
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年8月8日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>承诺人及其近亲属、以及直接或间接控制的其他企业不得以垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代其本人及关联方偿还债务及其他在没有商品和劳务提供的情况下给其本人及关联方使用资金等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等相关规范治理制度的规定，保证公司及其子公司的资金不再被其本人或关联方所占用，以维护公司财产的完整和安全。</p>

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	8
第一节 基本情况	9
一、 基本信息	9
二、 股份挂牌情况	9
三、 公司股权结构	12
四、 公司股本形成概况	15
五、 公司董事、监事、高级管理人员	18
六、 重大资产重组情况	20
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	33
八、 公司债券发行及偿还情况	33
九、 与本次挂牌有关的机构	33
第二节 公司业务	36
一、 主要业务及产品	36
二、 内部组织结构及业务流程	37
三、 与业务相关的关键资源要素	44
四、 公司主营业务相关的情况	49
五、 经营合规情况	62
六、 商业模式	64
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	64
八、 公司持续经营能力	70
第三节 公司治理	71
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	71
二、 表决权差异安排	71
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	71
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	72
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	72
六、 公司同业竞争情况	73
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	76
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	77
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	83
十、 财务合法合规性	83
第四节 公司财务	84
一、 财务报表	84
二、 审计意见	95
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	95

四、	报告期内的主要财务指标分析	112
五、	报告期利润形成的有关情况	115
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	127
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	144
八、	报告期内各期末股东权益情况	152
九、	关联方、关联关系及关联交易	153
十、	重要事项	159
十一、	报告期内资产评估情况	159
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	160
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	160
十四、	经营风险因素及管理措施	160
十五、	公司经营目标和计划	161
第五节	挂牌同时定向发行	162
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	163
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	163
	主办券商声明	164
	律师事务所声明	165
	审计机构声明	166
	评估机构声明	167
第七节	附件	168

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、荣繁重工	指	南通荣繁重工机械股份有限公司
荣繁有限、有限公司	指	南通荣繁重工机械有限公司, 系南通荣繁重工机械股份有限公司的前身
华强纺织	指	江苏省华强纺织有限公司
华强布业	指	南通华强布业有限公司
蓉烁香港	指	蓉烁科技（香港）有限公司, 蓉烁科技（香港）有限公司, RONGSHUO TECHNOLOGY (HK) LIMITED
威仕重机	指	海安县威仕重型机械有限公司
股东会	指	南通荣繁重工机械有限公司股东会
股东大会	指	南通荣繁重工机械股份有限公司股东大会
董事会	指	南通荣繁重工机械股份有限公司董事会
监事会	指	南通荣繁重工机械股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国股转系统进行股份公开转让的行为
报告期	指	2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所、律师	指	江苏孙吴律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
本说明书、本公开转让说明书	指	《南通荣繁重工机械股份有限公司公开转让说明书》
专业释义		
锻造	指	利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形，以获得良好的组织结构和力学特性的加工手段。
模锻	指	将模具在专用设备上使坯料成型而获得锻件的锻造方法。
自由锻	指	在自由锻设备上，利用锤头或砧块进行各种锻压加工，以获得达到形状、尺寸及内部质量要求的锻件的工艺。
CCS	指	中国船级社
ABS	指	美国船级社
BV	指	法国船级社
NK	指	日本船级社

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	南通荣繁重工机械股份有限公司	
统一社会信用代码	91320621MA1MFJMY08	
注册资本	15,000,000	
法定代表人	卞童	
有限公司设立日期	2016 年 2 月 26 日	
股份公司设立日期	2020 年 6 月 28 日	
住所	海安市城东镇中坝南路 199 号	
电话	0513-88966279	
传真	0513-88966228	
邮编	226600	
电子信箱	hasens698@sina.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	沈森	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	33	金属制品业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	33	金属制品业
	339	铸造及其他金属制品制造
	3393	锻件及粉末冶金制品制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	11	原材料
	1110	原材料
	111013	金属与采矿
	11101315	钢铁
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	33	金属制品业
	339	其他金属制品制造
	3391	锻件及粉末冶金制品制造
经营范围	锻压机械、建材机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、林业机械、机械配件、石油机械生产、销售；锻件制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	大型锻件以及锻造设备的研发、生产和销售。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
------	--

股票简称	荣繁重工
股票种类	人民币普通股
股份总量	15,000,000
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价转让
是否有可流通股	否

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

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

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

股份公司于 2020 年 6 月 28 日成立，由南通荣繁重工机械有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为南通荣繁重工机械股份有限公司。在股份公司设立满一年（即 2021 年 6 月 27 日）之前，公司无可转让的股份。同时，公司实际控制人卞童间接持有的公司股份，还应当执行《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）第 2.8 条：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”的规定。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等转让受限情况。

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实 际控制人 的股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	江苏省华强纺织有限公司	12,000,000	80.00	否	是	否	0	0	0	0	0
2	南通华强布业有限公司	3,000,000	20.00	否	是	否	0	0	0	0	0
合计	-	15,000,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	0

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

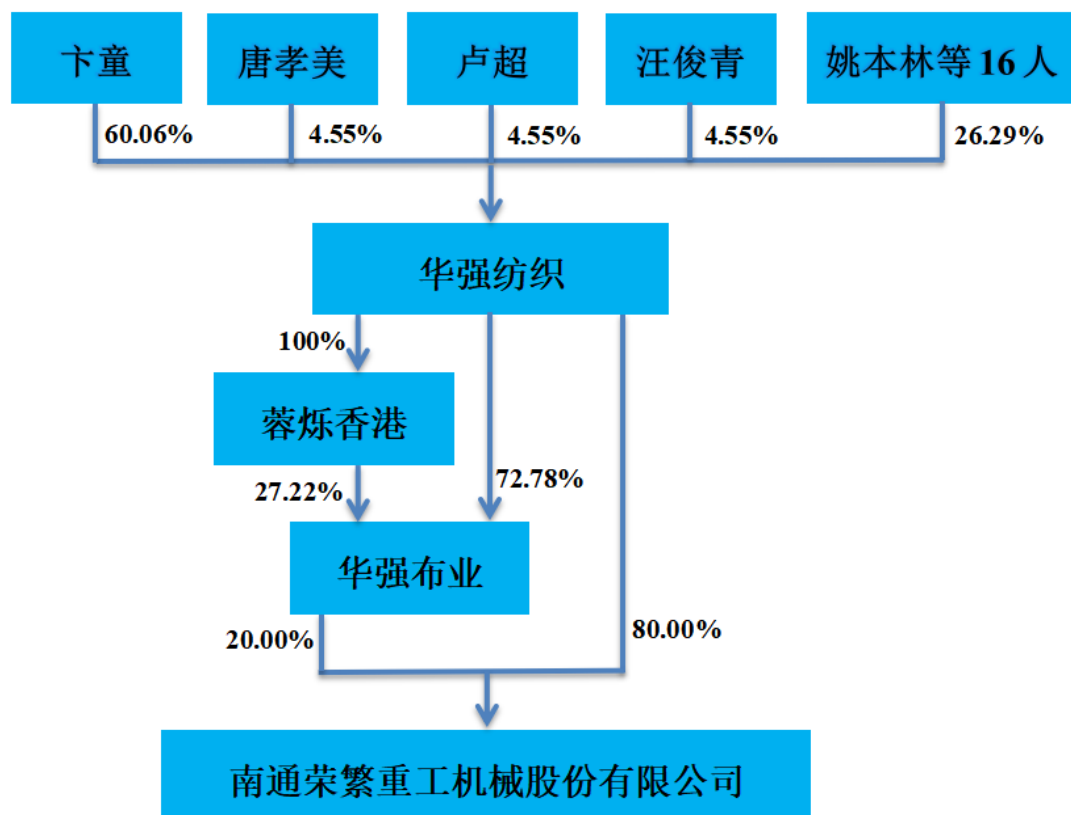
☐适用 ☒不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

华强纺织直接持有公司 80.00%股份，通过华强布业间接持有公司 20.00%股份，合计持有公司 100.00%股份，为公司控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

公司名称	江苏省华强纺织有限公司
统一社会信用代码	91320621716813322E
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	卞童
设立日期	2000 年 3 月 24 日
注册资本	30,800,000
公司住所	海安开发区鑫来路 79 号
邮编	226601
所属国民经济行业	C1711 棉纺纱加工
主营业务	以纯棉中高支精梳纱、多组份混纺纱、差别化、功能性纱线、针织面料、针织面料染整及面料生产、销售、服务为一体的纺织集团公司

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

卞童先生通过华强纺织间接持有公司 60.06%股份，担任公司董事长，对公司经营决策起决定作用，是公司的实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☒适用 ☐不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

序号	1
姓名	卞童
国家或地区	中国
性别	男
年龄	58
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	2020 年 6 月至今，担任股份公司董事长
职业经历	1984 年 8 月至 1992 年 11 月，就职于海安棉纺厂，历任技术员、副科长、科长；1992 年 12 月至 1994 年 8 月，就职于淮安经委办，担任办事员；1994 年 9 月至 1997 年 10 月，就职于淮安县乡镇企业局，历任办事员、信息中心副主任；1997 年 11 月至 1998 年 12 月，就职于淮安县纺织工业公司，担任经理助理；1999 年 1 月至 2000 年 3 月，就职于淮安县纺织工业公司国营海安棉纺织厂，历任副经理、厂长；2000 年 3 月至今，就职于江苏省华强纺织有限公司，担任董事长、总经理；2001 年 12 月至今，兼任海安县华强纱线有限公司执行董事、总经理；2003 年 3 月至今，兼任中投融资担保海安有限公司监事；2003 年 12 月至今，兼任南通华强布业有限公司董事长；2005 年 7 月至今，兼任昆山荣记置业有限公司董事；2006 年 5 月至今，兼任江苏园佳房地产有限公司监事；2006 年 11 月至今，兼任南通恒天房地产开发有限公司监事；2007 年 7 月至今，兼任海安亿云棉业有限公司董事长、总经理；2009 年 7 月至今，兼任苏州天合鑫源投资有限公司总经理；2010 年 7 月至今，兼任淮安园佳置业有限责任公司监事；2011 年 2 月至今，兼任江苏海安农村商业银行股份有限公司董事；2012 年 11 月至今，兼任江苏烁天二手车交易市场有限公司执行董事；2013 年 4 月至今，兼任南通弘厦纺织科技有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，兼任南通华强科技有限公司董事长；2013 年 11 月至今，兼任上海蓉贸国际贸易有限公司董事长、总经理，兼任海安市裕丰农村小额贷款有限公司副董事长；2016 年 9 月至今，兼任海安华强创业投资有限公司执行董事；2016 年 2 月至 2020 年 5 月，担任荣繁有限执行董事；2020 年 6 月至今，担任股份公司董事长。
是否属于失信	否

联合惩戒对象

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	江苏省华强纺织有限公司	12,000,000	80.00	法人	否
2	南通华强布业有限公司	3,000,000	20.00	法人	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

公司股东华强纺织为公司股东华强布业的控股股东，公司两家法人股东均为公司实际控制人卞童控制的企业。

3、机构股东情况

☐适用 ☒不适用

（四）股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	江苏省华强纺织有限公司	是	否	否	
2	南通华强布业有限公司	是	否	否	

（五）其他情况

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

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

根据荣繁重工设立、历次变更的工商登记（备案）以及验资报告等资料，荣繁重工的历史沿革情况如下：

1、2016 年 2 月，荣繁有限设立

2016 年 2 月 22 日，南通市工商行政管理局核发“（06001034）名称预先登记[2016]第 02220014 号”《名称预先核准通知书》，核准由江苏省华强纺织有限公司出资设立“南通荣繁重工机械有限公司”。

2016 年 2 月 26 日，海安县市场监督管理局核发“（06210068）公司设立[2016]第 02260007 号”《公司准予设立登记通知书》，以及统一社会信用代码为 91320621MA1MFJMY08 的《营业执照》。荣繁有限类型为有限责任公司（法人独资）；法定代表人为卞童；住所为海安县城东镇中坝南路 199 号；注册资本为 500 万元；营业期限为 2016 年 2 月 26 日至 2036 年 2 月 25 日；经营范围为锻压机械、建材机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、林业机械、机械配件、石油机械生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016 年 12 月 29 日，荣繁有限的中国建设银行股份有限公司南通海安支行账户（32050164713600000266-0001）收到华强纺织缴存的货币出资 500 万元。

荣繁有限设立时，股东的出资方式、出资金额和出资比例如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	华强纺织	500	500	100	货币
合计		500	500	100	

2、2017 年 12 月，荣繁有限第一次变更经营范围

2017 年 12 月 11 日，荣繁有限股东决定：公司经营范围变更为“锻压机械、建材机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、林业机械、机械配件、石油机械生产、销售；机械铸造；机械铸件加工”，同时通过章程修正案。

2017 年 12 月 14 日，海安县行政审批局核发“（06210068）公司变更[2017]第 1214005 号”《公司准予变更登记通知书》，并换发新的《营业执照》，核准荣繁有限本次变更。

3、2017 年 12 月，荣繁有限第二次变更经营范围

2017 年 12 月 20 日，荣繁有限股东决定：公司经营范围变更为“锻压机械、建材机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、林业机械、机械配件、石油机械生产、销售；锻件制造、加工、销售”，同时通过章程修正案。

2017 年 12 月 21 日，海安县行政审批局核发“（06210365）公司变更[2017]第 12210014 号”《公司准予变更登记通知书》，并换发新的《营业执照》，核准荣繁有限本次变更。

4、2020 年 4 月，荣繁有限第一次增资、变更住所、企业类型

2020 年 4 月 23 日，荣繁有限股东决定：（1）吸收南通华强布业有限公司为公司新股东；（2）增加注册资本 1,000 万，其中华强纺织增资 700 万，华强布业出资 300 万。

2020 年 4 月 23 日，荣繁有限召开股东会，作出如下决议：（1）原组织机构及人选不变；（2）公司注册资本增至 1,500 万，其中华强纺织出资 1,200 万元，华强布业出资 300 万元；（3）公司住所变更为“海安市城东镇中坝南路 199 号”；（4）制定并通过新的公司章程。

2020 年 4 月 24 日，海安海审会计师事务所出具了“海审验（2020）202 号”《验资报告》，经审验，荣繁有限已收到华强纺织和华强布业缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,500 万元，均以货币出资。

2020 年 4 月 24 日，海安市行政审批局核发“（06218003）公司变更[2020]第 04240001 号”《公司准予变更登记通知书》，并换发新的《营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为 1,500 万元，住所变更为海安市城东镇中坝南路 199 号。

本次增资完成后，各股东的出资方式、出资金额和出资比例如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	华强纺织	1,200	1,200	80	货币

2	华强布业	300	300	20	货币
合计		1,500	1,500	100	

5、2020年6月，荣繁有限整体变更为股份公司

2020年6月4日，经公司自主申报后获发320600Z00038026号《市场主体自主申报名称预留给告知书》，公司自主申报的企业名称“南通荣繁重工机械股份有限公司”已被预留。

2020年6月15日，荣繁有限召开股东会，作出如下决议：（1）同意公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为南通荣繁重工机械股份有限公司；（2）同意中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月15日出具的“中准审字[2020]2240号”，以2020年4月30日为基准日，公司经审计的账面净资产值为人民币20,717,807.10元；（3）同意江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司于2020年6月15日出具的“苏万隆评报字（2020）第1-073号”《资产评估报告》，以2020年4月30日为基准日，公司净资产评估值为5,951.13万元；（4）同意以截至2020年4月30日经审计的荣繁有限净资产20,717,807.10元，折为股份1,500万股计入注册资本，差额部分5,717,807.10元计入资本公积；（5）同意公司现有股东为股份公司的发起人，按其在有限公司的出资所对应的经审计的净资产认缴股份公司的股份，全体股东的持股比例不变；（6）原组织机构成员任职期限至股份公司创立大会召开之日届满；（7）同意公司营业期限变更为长期。

2020年6月25日，两名发起人签订《发起人协议》，就共同出资以发起方式设立荣繁重工事宜达成一致。

2020年6月25日，公司召开股份公司创立大会暨首次股东大会。会议审议通过了《关于南通荣繁重工机械股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于变更设立南通荣繁重工机械股份有限公司的议案》、《关于〈南通荣繁重工机械股份有限公司章程〉的议案》等一系列议案，并选举了第一届董事会和监事会。

2020年6月25日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2020]2008号”《验资报告》。经审验，截至2020年6月25日止，南通荣繁重工机械股份有限公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币15,000,000元，均系以南通荣繁重工机械有限公司截至2020年04月30日止的净资产折股投入，共计15,000,000股，每股面值1元；净资产折合股本后的余额人民币5,717,807.10元转为资本公积。

2020年6月28日，南通市行政审批局核发“（06005026）公司变更[2020]第06280018号”《公司准予变更登记通知书》，并换发新的《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本1,500万元，法定代表人为卞童。

股份公司设立时，股东及持股比例如下：

序号	发起人名称	持股数量（股）	限售股份（股）	持股比例（%）	出资方式
1	华强纺织	12,000,000	12,000,000	80.00	净资产折股
2	华强布业	3,000,000	3,000,000	20.00	净资产折股
		15,000,000	15,000,000	100.00	

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在任何股权代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷情形；公司历次出资、增资、股权转让均合法有效，符合法律法规的规定。公司符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

（二） 批复文件

☐适用 ☒不适用

（三） 股权激励情况：

☐适用 ☒不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

☐适用 ☒不适用

(五) 非货币资产出资情况☐适用 ☒不适用**(六) 其他情况**

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

具体情况说明：

☐适用 ☒不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	卞童	董事长	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	男	1962年6月	本科	高级工程师、高级经济师
2	张勇	董事、总经理	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	男	1963年12月	本科	工程师
3	沈森	董事、财务总监、董事会秘书	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	男	1969年6月	大专	会计师
4	张仙	董事	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	女	1964年8月	硕士	工程师
5	姚本林	董事	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	男	1966年12月	硕士	无
6	唐玉华	监事会主席	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	女	1967年1月	中专	会计师
7	许钾	监事	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	男	1969年9月	中专	无
8	高冬梅	职工监事	2020年6月25日	2023年6月24日	中国	无	女	1972年11月	大专	无

续：

序号	姓名	职业经历
1	卞童	1984年8月至1992年11月，就职于海安棉纺厂，历任技术员、副科长、科长；1992年12月至1994年8月，就职于淮安经委办，担任办事员；1994年9月至1997年10月，就职于淮安县乡镇企业局，历任办事员、信息中心副主任；1997年11月至1998年12月，就职于淮安纺织工业公司，担任经理助理；1999年1月至2000年3月，就职于淮安纺织工业公司国营海安棉纺织厂，历任副经理、厂长；2000年3月至今，就职于江苏省华强纺织有限公司，担任董事长、总经理；2001年12月至今，兼任海安县华强纱线有限公司执行董事、总经理；2003年3月至今，兼任中投融资担保海安有限公司监事；2003年12月至今，兼任南通华强布业有限公司董事长；2005年7月至今，兼任昆山荣记置业有限公司董事；2006年5月至今，兼任江苏园佳房地产有限公司监事；2006年11月至今，兼任南通恒天房地产开发有限公司监事；2007年7月至今，兼任海安亿云棉业有限公司董事长、总经理；2009年7月至今，兼任苏州天合鑫源投资有限公司总经理；2010年7月至今，兼任淮安园佳置业有限责任公司监事；2011年2月至今，兼任江苏海安农村商业银行股份有限公司董事；2012年11月至今，兼任江苏烁天二手车交易市场有限公司执行董事；2013年4月至今，兼任南通弘厦纺织科技有限公司执行董事；2013年9月至今，兼任南通华强科技有限公司董事长；2013年11月至今，兼任上海蓉贸国际贸易有限公司董事长、总经理，兼任海安市裕丰农村小额贷款有限公司副董事长；2016年9月至今，兼任海安华强创业投资有限公司执行董事；2016年2月至2020年5月，担任荣繁有限执行董事；2020年6月至今，担任股份公司董事长。
2	张勇	1986年7月至1998年4月，就职于海安锻压机床厂，历任技术科技术员、铸造车间副主任、生产科副科长；1998年5月至2000年4月，就职于海安县威弘锻压机械有限责任公司，担任副总经理；2004年4月至2016年5月，就职于海安县威仕重型机械有限公司，担任副总经理；2004年4月至今，兼任海安县威仕重型机械有限公司董事；2016年6月至2020年5月，就职于有限公司，担任总经理；2020年6月至今，担任股份公司董事、总经理。

3	沈森	1991年7月至2000年9月，就职于海安县丝织厂，担任会计；2000年10月至2010年9月，就职于台湾和信集团大上海区管理处，担任财务经理；2003年12月至今，兼任南通华强布业有限公司董事；2007年7月至今，兼任海安亿云棉业有限公司董事；2010年10月至2013年3月，就职于沙桐（泰兴）化学有限公司，担任总稽核；2011年1月至今，兼任江苏海安盐海村镇银行股份有限公司董事；2012年11月至今，兼任江苏烁天二手车交易市场有限公司监事；2013年4月至今，就职于江苏省华强纺织有限公司，担任监事；2013年9月至今，兼任南通华强科技有限公司董事；2015年5月至今，兼任天津棉棉电子商务股份有限公司监事；2016年2月至2020年5月，就职于有限公司，担任监事；2016年9月至今，兼任海安华强创业投资有限公司监事、海安华弘创业投资有限公司监事；2017年5月至2020年9月，兼任南通弘珏纺织科技有限公司执行董事；2020年7月至今，担任股份公司董事、财务总监、董事会秘书。
4	张仙	1982年6月至1990年3月，就职于淮安棉纺织厂，担任设备科技技术员；1990年4月至1994年1月，就职于淮安市经济委员会办公室，担任工业计划统计员；1994年2月至1999年1月，就职于淮安市铁路办公室，担任工程科科长；1999年2月至2006年6月，就职于新长铁路有限责任公司，担任工程管理；1999年4月至今，兼任海安县汇丰纺织有限公司监事；2006年5月至今，就职于江苏园佳房地产有限公司，担任执行董事、总经理；2006年6月至今，兼任江苏园佳房地产有限公司董事长；2010年7月至今，兼任淮安园佳置业有限责任公司执行董事、总经理；2015年4月至今，兼任海安园厦房产销售服务有限责任公司执行董事；2016年1月至今，兼任上海乔栩实业有限公司执行董事；2016年9月至今，兼任海安华弘创业投资有限公司执行董事；2017年7月至今，兼任海安琛瑞汽车销售有限公司执行董事；2017年9月至今，兼任固礼实业发展（上海）有限公司执行董事；2020年7月至今，担任股份公司董事。
5	姚本林	1987年5月至2000年2月，就职于国营海安棉纺织厂，担任经营部经理；2000年3月至今，就职于江苏省华强纺织有限公司，担任经营部经理、董事；2003年1月至今，兼任南通华强布业有限公司董事、副总经理；2007年7月至今，兼任海安亿云棉业有限公司董事；2013年9月至今，兼任南通华强科技有限公司董事；2015年5月至今，兼任天津棉棉电子商务股份有限公司董事；2017年5月至今，兼任南通弘珏纺织科技有限公司监事；2020年6月至今，担任股份公司董事。
6	唐玉华	1988年8月至2000年2月，就职于上海荆乾商务服务有限公司，担任财务；2000年3月至2003年11月，就职于江苏省华强纺织有限公司，担任财务经理；2003年12月至今，就职于南通华强布业有限公司，担任财务经理；2020年6月至今，担任股份公司监事会主席。
7	许钾	2001年1月至2006年12月，就职于江苏省华强纺织有限公司，历任经营科副科长、经营二科科长；2005年6月至今，就职于海安华强染整有限公司，担任执行董事；2014年7月至2019年12月，就职于江苏烁天二手车交易市场有限公司，担任经理；2020年1月至今，就职于江苏园佳房地产有限公司，担任副经理；2020年6月至今，担任股份公司监事。
8	高冬梅	1998年7月至2016年3月，就职于海安威仕重型机械有限公司，担任办公室主任；2016年4月至2020年5月，就职于有限公司，担任办公室主任；2017年6月至今，担任股份公司办公室主任、监事。

六、 重大资产重组情况

√适用 □不适用

序号	交易时间	类型	标的	交易对手	交易价格	履行的程序及对公司生产经营的影响
1	2016年12月21日	收购	原威仕重机土地、房产	海安县人民法院	25,000,000	通过司法拍卖取得公司土地、房产重要生产资源要素

其他事项披露

√适用 □不适用

1、报告期外资产重组情况

因互保关系华强纺织为威仕重机偿还银行贷款约1.3亿元，成为威仕重机最大债权人。威仕重机于2015年3季度完全停止经营。为重组威仕重机相关资产，华强纺织于2016年2月新设经营主体荣繁有限，设立时实收资本500万元。荣繁有限设立后，自主组织生产经营，新聘用员工（含部分威仕重机原员工，均签署了新的劳动合同），对外新签订业务合同；荣繁有限与威仕重机无业务继承或法律主体继承关系。

2016年12月，荣繁有限通过司法拍卖取得原威仕重机位于海安县城东镇中坝南路199号的土地和房产（为原威仕重机的生产车间和办公场地，其中拍卖文书载明1-4幢厂房，5幢厂房为后续补办产权证），拍卖价格2,500万元。该次拍卖取得的土地和房产为荣繁有限的主要资产，超过荣繁有限总资产的50%，荣繁有限此次收购构成重大资产重组。

除前述重大资产重组外，2017年至2019年，荣繁有限陆续收购了部分与威仕重机有关的机器设备。荣繁有限收购与威仕重机有关的土地、房产、设备的具体情况如下：

序号	收购时间	交易对手	收购内容	收购价格（万元）	作价依据	款项收取情况
1	2016年12月	海安县人民法院	土地、房产（威仕重机抵押给银行，载明厂房1-4幢）	2,500	公开竞拍	银行汇款支付
2	2017年5月	江苏海安农商行	3150T 水压机等2台设备（威仕重机抵债给银行）	210.16	协商定价	银行汇款支付
3	2018年3月	海安县威弘锻压机械有限责任公司（威仕重机关联方）	普通车床等11台设备	19.65	协商定价	19.01万元以租金相抵，0.64万元银行汇款支付
4	2019年5月	南通海洲建设集团有限公司	车床等21台设备（威仕重机抵债给银行）	250	协商定价	银行汇款支付200万，华强纺织抵债50万元
5	2019年9月	威仕重机	8000T 水压机等8台设备（威仕重机抵押给华强纺织）	382.05	协商定价	华强纺织抵债

荣繁有限购置的与威仕重机有关的设备在公司生产经营中的作用及使用情况可以分为以下四个部分：1）2017年5月购置的3150T水压机及16T操作机（入账原值179.62万元），与公司外购的加热炉及热处理炉（入账原值合计150.27万元）共同构成公司锻造业务的核心设备；2）2018年3月购置的普通车床等11台设备以及2019年5月购置的车床等21台设备中的18台设备，与公司外购的卧式带锯床等设备，共同组成公司锻造业务的配套设备；3）2019年5月购置的车床等21台设备中的重型卧式车床等3台设备，公司利用率不高，于2019年12月予以出售处理；4）2019年9月购置的8台设备中的8000T水压机等6台设备，公司出租给苏州强隆铸锻南通有限公司使用，加热炉及热处理炉等2台设备在公司进行整体维修改造后投入使用。

荣繁有限购置的与威仕重机有关的设备具体交易过程以及相关情况如下：

1) 3150T水压机等2台设备：2014年11月，威仕重机与江苏海安农商行签署《流动资金循环借款合同》，担保方式之一为威仕重机以3150T水压机等10台设备进行最高额抵押，担保债权最高额为300万元；江苏海安农商行于2015年11月向威仕重机最后发放的贷款金额为200万元。同

时,该批设备于2015年12月二抵给华强纺织,担保债权金额为2,700万元。2016年12月,江苏海安农商行、威仕重机、华强纺织三方签署《资产抵债协议》,威仕重机以3150T水压机等10台抵押设备抵偿江苏海安农商行贷款本息210.16万元,华强纺织放弃抵押权。其后,江苏海安农商行与公司签署《资产转让协议》,公司以210.16万元向江苏海安农商行购买3150T水压机等2台设备(该两台设备为核心设备)。2017年5月,公司向江苏海安农商行支付设备买卖款。

因公司实际控制人卞童担任江苏海安农商行董事,交易对手江苏海安农商行为公司关联方。该笔交易由双方参考市场行情以及银行贷款金额情况对拟处置抵押物进行协商定价,定价具备公允性。交易标的处置前的抵押权人为交易对手江苏海安农商行以及公司控股股东华强纺织,交易完成后交易标的不存在权利瑕疵。该笔设备购置符合公司经营需要,不存在损害公司利益的情形。

2)普通车床等11台设备:2018年3月,威弘锻压与公司签署《协议书》,威弘锻压将普通机床等11台设备以19.65万元出售给公司,其中19.01万元与威弘锻压应付公司的租金相抵,公司应付0.64万元。2018年7月,公司向威弘锻压支付了0.64万元设备款。因威弘锻压已于2015年1月被法院裁定受理强制清算,前述《协议书》由威弘锻压清算组签署。

交易对手威弘锻压与公司不存在关联关系。该笔交易由公司与威弘锻压清算组参考市场行情对威弘锻压拟清理的设备进行协商定价,定价具备公允性。交易标的不存在权利瑕疵。该笔设备购置符合公司经营需要,不存在损害公司利益的情形。

3)车床等21台设备:2015年9月,威仕重机与江苏昆山农商行签署《最高额借款及综合授信合同》,担保方式之一为威仕重机以车床等30台设备进行最高额抵押,担保债权最高额为1,450万元;江苏昆山农商行于2016年3月向威仕重机最后发放的贷款金额为1,379万元。2016年10月,因威仕重机未偿还前述贷款,法院判决江苏昆山农商行可就前述抵押设备折价或拍卖、变卖后优先受偿。2017年11月,法院将车床等26台抵押设备以429万元起拍价进行公开拍卖(相应评估价值为611.60万元,实际盘点设备数量与抵押清单不符),最终未能成交。2018年5月,江苏昆山农商行委托前述贷款的担保人之一南通海洲建设集团有限公司代为处置前述抵押设备;2018年8月,在法院裁定威仕重机以抵押设备抵偿江苏昆山农商行429万元债务后,江苏昆山农商行将抵押设备以429万元转卖给南通海洲建设集团有限公司。华强纺织作为南通海洲建设集团有限公司的债权人,在与其执行和解协议的《补充协议》中约定以250万元认购前述设备。2019年3月,南通海洲建设集团有限公司与公司签署《设备买卖合同》,公司以250万元向南通海洲建设集团有限公司购买车床等21台设备。2019年3月至9月,公司陆续支付200万元设备款,其余50万元由华强纺织与南通海洲建设集团有限公司抵债。

交易对手南通海洲建设集团有限公司以及原抵押权人江苏昆山农商行与公司均不存在关联关系。该笔交易由公司及公司控股股东华强纺织与南通海洲建设集团有限公司参考市场行情协商定价,且拟处置的抵押设备为法拍未成交的标的,南通海洲建设集团有限公司以拍卖价受让该批设备有其保证人身份的特殊性,公司参考市场行情以更低的价格购入该批设备具有合理性,双方协商定价具备公允性。交易过程中取得原抵押权人江苏昆山农商行授权,交易完成后交易标的不存在权利瑕疵。该笔设备购置符合公司经营需要,不存在损害公司利益的情形。

4)8000T水压机等8台设备:2014年7月,威仕重机与华强纺织签订《反担保协议》,威仕重机以8000T水压机等8台设备向华强纺织提供反担保抵押,为华强纺织替其向江苏海安农商行贷款提供的担保进行反担保,担保债权金额为1,500万元。威仕重机2015年累计向江苏海安农商行贷款2,500万元,因其无力偿还,华强纺织于2016年4月为其代偿江苏海安农商行贷款2,500万元。其后,华强纺织拟通过处置前述抵押设备追偿其代偿的银行贷款。2019年7月,威仕重机与公司签署《购销协议》,公司以382万元向威仕重机购买前述8台抵押设备。该笔设备购置款由控股股东华强纺织与威仕重机进行抵债。

因公司总经理张勇仍登记为威仕重机董事,公司出于谨慎性考虑将威仕重机列为关联方,但张勇已与威仕重机签署《职务解除协议》,实际不再担任威仕重机董事,在威仕重机于2015年停止运营后其已不再参与威仕重机经营管理。该笔交易由双方参考市场行情对拟处置抵押物进行协商定价,定价具备公允性。交易标的处置前的抵押权人为公司控股股东华强纺织,交易完成后交易标的不存在权利瑕疵。该笔设备购置符合公司经营需要,不存在损害公司利益的情形。

前述交易主要为收购原威仕重机经抵押后被处置的资产,该等资产大部分在抵押过程中进行了资产评估,且交易本身都为市场行为,除法院拍卖采取公开竞价以外,其余交易价格由双方协商确定,定价公允。相关资产均已支付对价并交割完毕。购买资产的资金由控股股东提供支持,其后主要用土地房产抵押贷款进行了款项偿还。

前述资产收购发生在有限公司阶段。有限公司时期，公司未建立专门的对外投资及关联交易审批制度，前述重大资产重组及系列收购事项未履行决策程序。2020年8月，荣繁有限当时唯一股东华强纺织出具《关于荣繁重工重组威仕重机情况的说明及承诺》，对前述重大资产重组及系列收购事项进行了追认。

2016年12月，公司拍卖土地房产价格为2,500万元，占公司2016年末总资产的578.32%。公司前述2016年至2019年与威仕重机有关的收购合计3,361.86万元，占公司2019年末总资产的49.89%。本次重大资产重组及系列收购增加了公司的固定资产及无形资产，有利于荣繁有限开展生产经营活动，增强了荣繁有限的持续经营能力，对营业收入、净利润具有正面的影响。

通过前述收购，荣繁有限取得了生产经营所必须的土地、厂房、设备等生产资源要素。此次重大资产重组及系列收购有利于荣繁有限开展生产经营活动，增强了荣繁有限的持续经营能力，具有必要性。

2、华强纺织历史沿革、财务及经营状况

(1) 华强纺织历史沿革

1) 2000年3月，华强纺织设立

2000年3月1日，海安县建设投资公司、海安县国有资产管理局等27名股东共同出具《关于申请成立海安县华强纺织有限责任公司的报告》，同意由国资管理局、海安县投资公司、卞童等共同出资设立有限责任公司。

2000年3月20日，华强纺织取得海安县工商行政管理局核发的（海工商）名称预核内字[2000]第0128号《企业名称预先核准通知书》，同意由海安县建设投资公司、海安县国有资产管理局等27个股东设立“海安县华强纺织有限公司”。

2000年3月24日，海安县国有资产管理局发布海国资[2000]001号《关于授权县纺织工业公司为海安县华强纺织有限公司国家股权持股单位的通知》，授权县纺织工业公司为海安县华强纺织有限公司国家股权持股单位，并确认国家股持股总额为120万元。

2000年3月24日，经海安中信会计师事务所出具的海中信验（2000）054号《验资报告》审验，截至2000年3月24日止，海安县华强纺织有限公司已收到投资人缴纳的注册资本合计人民币308万元，均以货币出资。

2000年3月24日，华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的注册号为3206211102999的《企业法人营业执照》。

华强纺织设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例(%)
1	海安县国有资产管理局	120	120	货币	38.96
2	海安县建设投资公司	62	62	货币	20.13
3	卞童	9	9	货币	2.92
4	唐平	6	6	货币	1.95
5	王忠尧	6	6	货币	1.95
6	唐孝美	6	6	货币	1.95
7	卢超	6	6	货币	1.95
8	汪俊青	6	6	货币	1.95
9	茅根妹	6	6	货币	1.95
10	张秀华	3	3	货币	0.97
11	韩忠萍	3	3	货币	0.97
12	金石	6	6	货币	1.95
13	徐华	3	3	货币	0.97
14	周威	3	3	货币	0.97
15	朱晓云	6	6	货币	1.95
16	唐玉华	3	3	货币	0.97
17	程炜	6	6	货币	1.95
18	王忠年	3	3	货币	0.97
19	周美娟	3	3	货币	0.97

20	钱祥银	6	6	货币	1.95
21	林雅平	3	3	货币	0.97
22	吴露明	6	6	货币	1.95
23	李存华	6	6	货币	1.95
24	姚本林	6	6	货币	1.95
25	凌卫东	6	6	货币	1.95
26	王克平	6	6	货币	1.95
27	周艳兰	3	3	货币	0.97
	合计	308	308	-	100

2) 2001年7月，华强纺织第一次股权转让

2001年6月19日，华强纺织召开股东会，作出如下决议：1) 同意股东海安县建设投资公司、凌卫东、李存华退出，其名下持有的华强纺织共计74万元股权进行转让：其中卞童受让47万，唐孝美、唐平、汪俊青、王忠尧、茅根妹、卢超分别受让3万，新增股东王勤受让6万，新增股东杨立华受让3万；2) 通过章程修正案。同日，各方签订关于股权转让的《协议书》。

2001年7月30日，华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	海安县国有资产管理局	120	120	货币	38.96
2	卞童	56	56	货币	18.18
3	唐平	9	9	货币	2.92
4	王忠尧	9	9	货币	2.92
5	唐孝美	9	9	货币	2.92
6	卢超	9	9	货币	2.92
7	汪俊青	9	9	货币	2.92
8	茅根妹	9	9	货币	2.92
9	张秀华	3	3	货币	0.97
10	韩忠萍	3	3	货币	0.97
11	金石	6	6	货币	1.95
12	徐华	3	3	货币	0.97
13	周威	3	3	货币	0.97
14	朱晓云	6	6	货币	1.95
15	唐玉华	3	3	货币	0.97
16	程炜	6	6	货币	1.95
17	王忠年	3	3	货币	0.97
18	周美娟	3	3	货币	0.97
19	钱祥银	6	6	货币	1.95
20	林雅平	3	3	货币	0.97
21	吴露明	6	6	货币	1.95
22	王勤	6	6	货币	1.95
23	姚本林	6	6	货币	1.95
24	杨立华	3	3	货币	0.97
25	王克平	6	6	货币	1.95
26	周艳兰	3	3	货币	0.97
	合计	308	308	-	100.00

3) 2002年12月，华强纺织第二次股权转让

2002年12月18日，华强纺织召开股东会，作出如下决议：1) 海安县国有资产管理局将其名下持有的华强纺织全部股权内部转让：其中卞童受让100万，唐孝美、唐平、汪俊青、卢超分别受让5万；2) 选举董事会、监事会成员；3) 通过章程修正案。2002年12月12日，各方签订有关股权转让的《协议书》。

2002年12月20日，华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
----	------	---------------	---------------	------	----------

1	卞童	156	156	货币	50.65
2	唐平	14	14	货币	4.55
3	王忠尧	9	9	货币	2.92
4	唐孝美	14	14	货币	4.55
5	卢超	14	14	货币	4.55
6	汪俊青	14	14	货币	4.55
7	茅根妹	9	9	货币	2.92
8	张秀华	3	3	货币	0.97
9	韩忠萍	3	3	货币	0.97
10	金石	6	6	货币	1.95
11	徐华	3	3	货币	0.97
12	周威	3	3	货币	0.97
13	朱晓云	6	6	货币	1.95
14	唐玉华	3	3	货币	0.97
15	程炜	6	6	货币	1.95
16	王忠年	3	3	货币	0.97
17	周美娟	3	3	货币	0.97
18	钱祥银	6	6	货币	1.95
19	林雅平	3	3	货币	0.97
20	吴露明	6	6	货币	1.95
21	王勤	6	6	货币	1.95
22	姚本林	6	6	货币	1.95
23	杨立华	3	3	货币	0.97
24	王克平	6	6	货币	1.95
25	周艳兰	3	3	货币	0.97
	合计	308	308	-	100.00

4) 2003年12月，华强纺织第一次增资

2003年12月9日，华强纺织召开股东会，作出增资至3080万元并通过章程修正案的决议。其中增资的2,772万按全体股东现有持股比例以全体股东收购的信达资产管理公司处置资产经评估作价1,395.36万元以及公司未分配利润和资本公积金共计1,376.64万元转增的形式注入。

2003年12月16日，经海安中信会计师事务所出具的海中信验(2003)385号《验资报告》审验，截至2003年12月10日止，华强纺织已收到新增注册资本2,772万元，其中实物出资1,395.36万元，资本公积转增291.9万元，未分配利润转增1,084.74万元。

2003年12月17日，华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例(%)
1	卞童	1,560	1,560	货币、实物、净资产	50.65
2	唐平	140	140	货币、实物、净资产	4.55
3	王忠尧	90	90	货币、实物、净资产	2.92
4	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
7	茅根妹	90	90	货币、实物、净资产	2.92
8	张秀华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	韩忠萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
10	金石	60	60	货币、实物、净资产	1.95
11	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
13	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
14	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
15	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
16	王忠年	30	30	货币、实物、净资产	0.97
17	周美娟	30	30	货币、实物、净资产	0.97
18	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
19	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97

20	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	王勤	60	60	货币、实物、净资产	1.95
22	姚本林	60	60	货币、实物、净资产	1.95
23	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
24	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
25	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

5) 2004年1月, 华强纺织第三次股权转让

2004年1月6日, 王忠尧与姚本林签订《股权转让协议书》, 王忠尧将其持有的原始股权中的3万股权(对应注册资本30万元)以3.5元/股的价格转让给姚本林。

2004年1月7日, 全体股东通过前述股权转让事宜及章程修正案。

6) 2006年2月, 华强纺织第四次股权转让

2006年2月22日, 唐平与卞童签订《股权转让协议》, 唐平将其持有的140万元股权以140万元的价格转让给卞童。

2006年2月27日, 华强纺织召开股东会, 作出如下决议: 1) 股东唐平将其持有的140万元股权转让给股东卞童; 2) 选举新的董事会成员; 3) 通过章程修正案。

2006年2月27日, 华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。本次变更完成后, 华强纺织的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,700	1,700	货币、实物、净资产	55.19
2	王忠尧	60	60	货币、实物、净资产	1.95
3	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
4	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	茅根妹	90	90	货币、实物、净资产	2.92
7	张秀华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
8	韩忠萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	金石	60	60	货币、实物、净资产	1.95
10	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
11	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
13	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
14	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
15	王忠年	30	30	货币、实物、净资产	0.97
16	周美娟	30	30	货币、实物、净资产	0.97
17	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
19	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
20	王勤	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
22	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
23	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
24	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

7) 2006年3月, 华强纺织第五次股权转让

2006年3月30日, 公司召开股东会, 作出如下决议: 1) 同意股东韩忠萍将其持有的华强纺织30万股权转让给新股东冯桂萍, 王勤将其持有的华强纺织60万股权转让给新股东唐峰, 王忠尧将其持有的华强纺织60万股权转让给新股东许钾, 张秀华将其持有的华强纺织30万股权转让给新股东张瑞丽, 茅根妹将其持有的华强纺织90万股权转让给新股东叶俊涛60万、赵俊30万, 周美娟将其持有的华强纺织30万股权转让给赵俊。2006年2月28日, 各方签订《股权转让协议》。

2006年4月20日, 全体股东通过修改后的公司章程。

2006年6月19日, 华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。本次变更完成后, 华强纺织的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,700	1,700	货币、实物、净资产	55.19
2	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
3	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
4	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	叶俊涛	60	60	货币、实物、净资产	1.95
7	张瑞丽	30	30	货币、实物、净资产	0.97
8	冯桂萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	金石	60	60	货币、实物、净资产	1.95
10	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
11	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
13	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
14	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
15	王忠年	30	30	货币、实物、净资产	0.97
16	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
17	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
19	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
20	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
22	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
23	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
24	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

8) 2008年2月, 华强纺织第六次股权转让

2008年2月26日, 华强纺织召开股东会, 作出如下决议: 1) 经营期限延长为30年, 自2000年3月24日至2030年3月19日; 2) 吸收唐平为新股东, 同意卞童将其持有的140万股以140万元的价格转让给唐平。同日, 唐平与卞童签订《股权转让协议》。

2009年4月13日, 华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。本次变更完成后, 华强纺织的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,560	1,560	货币、实物、净资产	50.65
2	唐平	140	140	货币、实物、净资产	4.55
3	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
4	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
7	叶俊涛	60	60	货币、实物、净资产	1.95
8	张瑞丽	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	冯桂萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
10	金石	60	60	货币、实物、净资产	1.95
11	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
13	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
14	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
15	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
16	王忠年	30	30	货币、实物、净资产	0.97
17	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
19	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
20	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95

22	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
23	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
24	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
25	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

9) 2011年7月，华强纺织第七次股权转让

2011年1月12日，华强纺织召开股东会，作出如下决议：1) 因股东王忠年、金石病逝，发生法定继承，由王海荣继承其父王忠年30万元股权，孙菁继承其配偶金石60万元股权；2) 同意孙菁将其持有的华强纺织60万元股权转让给新股东丁静虹，并于当日签订《股权转让协议》。同日，华强纺织召开新的股东会改选董事会、监事会成员并确认通过章程修正案。

2011年7月6日，华强纺织取得南通市海安工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,560	1,560	货币、实物、净资产	50.65
2	唐平	140	140	货币、实物、净资产	4.55
3	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
4	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
7	叶俊涛	60	60	货币、实物、净资产	1.95
8	张瑞丽	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	冯桂萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
10	丁静虹	60	60	货币、实物、净资产	1.95
11	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
13	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
14	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
15	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
16	王荣海	30	30	货币、实物、净资产	0.97
17	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
19	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
20	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95
22	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
23	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
24	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
25	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

10) 2016年1月，华强纺织第八次股权转让

2015年12月29日，华强纺织召开股东会，作出股东唐平将其持有的华强纺织140万股以140万元的价格转让给卞童并签订股权转让协议的决议。同日，华强纺织召开新的股东会改选董事会、监事会成员并通过章程修正案。

2016年1月25日，华强纺织取得海安县市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,700	1,700	货币、实物、净资产	55.19
2	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
3	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
4	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	叶俊涛	60	60	货币、实物、净资产	1.95
7	张瑞丽	30	30	货币、实物、净资产	0.97

8	冯桂萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	丁静虹	60	60	货币、实物、净资产	1.95
10	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
11	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
13	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
14	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
15	王荣海	30	30	货币、实物、净资产	0.97
16	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
17	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
19	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
20	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
22	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
23	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
24	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

11) 2016年12月，华强纺织第九次股权转让

2016年11月23日，华强纺织召开股东会，作出如下决议：1) 吸收沈森为新股东；2) 同意叶俊涛将其持有的华强纺织60万股权以60万元的价格转让给沈森并签订股权转让协议。同日，华强纺织召开新的股东会，作出改选监事会成员与通过章程修正案的决议。

2016年11月23日，叶俊涛与沈森签订《股权转让协议》。

2016年12月13日，华强纺织取得海安县行政审批局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,700	1,700	货币、实物、净资产	55.19
2	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
3	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
4	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	沈森	60	60	货币、实物、净资产	1.95
7	张瑞丽	30	30	货币、实物、净资产	0.97
8	冯桂萍	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	丁静虹	60	60	货币、实物、净资产	1.95
10	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
11	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
13	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
14	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
15	王荣海	30	30	货币、实物、净资产	0.97
16	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
17	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
19	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
20	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95
21	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
22	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
23	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
24	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

12) 2017年1月，华强纺织第十次股权转让

2017年1月4日，华强纺织召开股东会，作出如下决议：同意股东张瑞丽、冯桂萍分别将其持有的华强纺织30万股权以30万元的价格转让给卞童并签订股权转让协议。同日，华强纺织召开新

的股东会，通过章程修正案。

2017年1月4日，张瑞丽、冯桂萍分别与卞童签订《股权转让协议》。

2017年1月9日，华强纺织取得海安县行政审批局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,760	1,760	货币、实物、净资产	57.14
2	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
3	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
4	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	沈森	60	60	货币、实物、净资产	1.95
7	丁静虹	60	60	货币、实物、净资产	1.95
8	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
10	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
11	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
12	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
13	王荣海	30	30	货币、实物、净资产	0.97
14	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
15	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
16	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97
17	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95
19	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
20	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
21	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
22	周艳兰	30	30	货币、实物、净资产	0.97
	合计	3,080	3,080		100.00

13) 2020年4月，华强纺织第十一次股权转让

2020年3月30日，华强纺织召开股东会，作出如下决议：1) 同意股东丁静虹将其名下持有的华强纺织60万的股权以240万元的价格转让给卞童；2) 股东周艳兰将其名下持有的30万股权以120万元的价格转让给卞童。同日，华强纺织召开新的股东会，作出通过章程修正案的决议。

2020年3月30日，丁静虹与卞童签订《股权转让协议》。

2020年4月7日，周艳兰与卞童签订《股权转让协议》。周艳兰因病丧失民事行为能力，由其法定监护人陆卉（其女）代签。

2020年4月10日，华强纺织取得海安市行政审批局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，华强纺织的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	卞童	1,850	1,850	货币、实物、净资产	60.06
2	许钾	60	60	货币、实物、净资产	1.95
3	唐孝美	140	140	货币、实物、净资产	4.55
4	卢超	140	140	货币、实物、净资产	4.55
5	汪俊青	140	140	货币、实物、净资产	4.55
6	沈森	60	60	货币、实物、净资产	1.95
7	徐华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
8	周威	30	30	货币、实物、净资产	0.97
9	朱晓云	60	60	货币、实物、净资产	1.95
10	唐玉华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
11	程炜	60	60	货币、实物、净资产	1.95
12	王荣海	30	30	货币、实物、净资产	0.97
13	赵俊	60	60	货币、实物、净资产	1.95
14	钱祥银	60	60	货币、实物、净资产	1.95
15	林雅平	30	30	货币、实物、净资产	0.97

16	吴露明	60	60	货币、实物、净资产	1.95
17	唐峰	60	60	货币、实物、净资产	1.95
18	姚本林	90	90	货币、实物、净资产	2.92
19	杨立华	30	30	货币、实物、净资产	0.97
20	王克平	60	60	货币、实物、净资产	1.95
	合计	3,080	3,080		100.00

(2) 华强纺织财务及经营状况

截至 2020 年 9 月 30 日止，华强纺织基本财务数据如下（合并报表，未审数）：总资产为 174,263.26 万元，净资产为 53,931.30 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 255,372.72 万元，营业利润为 742.41 万元，净利润为 1,570.05 万元。

华强纺织是以纯棉中高支精梳纱、多组份混纺纱、差别化、功能性纱线、针织面料、针织面料染整及面料生产、销售、服务为一体的集团企业。在中国棉纺织行业协会发布的《2019 年棉纺织行业营业收入百强榜》中华强纺织排名第 33 位。

南通华强布业有限公司、南通华强科技有限公司是华强纺织下属两个专业化纱线生产基地，拥有纱锭 35 万锭，可生产赛络纺紧密纺纱、紧密纺纱、赛络纺纱、环锭纺、竹节纱、弹力纱、吸湿排汗纱、气流纺纱等各种纱线。同时拥有国际国内先进的生产配套设备和检测仪器，设备的精梳能力 90% 以上。

南通弘厦纺织科技有限公司作为华强纺织下属专业化面料生产基地配套完善、设备先进，拥有日本进口丰田喷气织机 196 台、进口自动穿综机 1 台、自动分条整经机 2 台、大型浆纱机 1 台等，可以生产各类色织面料，擅长生产开发各种特殊整理面料如液氨丝光、碱丝光、潮交联、抗菌防臭、防污、防水、防油、消臭、吸水快干、碳素磨毛、磨毛、拉绒等多种整理工艺。产品覆盖纯棉面料、涤棉面料、亚麻面料、棉麻交织面料、竹纤维面料、大豆纤维面料、天丝纤维面料、绵羊绒混纺纤维面料、棉和棉氨纶纤维交织面料等多种高档面料。

此外，荣繁重工为华强纺织旗下从事大型锻件以及锻造设备研发、生产和销售的子公司，淮安园佳置业有限责任公司为华强纺织旗下从事房地产开发经营的子公司。

3、威仕重机历史沿革、财务及经营状况

(1) 威仕重机历史沿革

1) 2004 年 5 月，威仕重机设立

2004 年 4 月 29 日，威仕重机取得江苏省南通工商行政管理局核发的（117）名称预核[2004]第 04290053 号《企业名称预先核准通知书》，就其“海安县威仕重型机械有限公司”的企业名称予以核准。

2004 年 5 月 13 日，海安县对外贸易经济合作局出具海外经贸（2004）45 号《关于海安县威仕重型机械有限公司合同、章程及董事会人选的批复》，同意设立合资公司，并原则批准合资公司合同、章程等。

2004 年 5 月 14 日，威仕重机取得江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2004 年 5 月 18 日，威仕重机取得江苏省南通工商行政管理局出具的（117）外投开业[2004]第 05170002 号《外商投资企业开业核准通知书》，并取得《企业法人营业执照》。

2004 年 5 月 20 日，威仕重机就海安中信会计师事务所验资已部分资本到位向南通市工商局登记注册处报备。

威仕重机设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	176.12	74	87	58.44	土地、设备
2	香港联邦国际纺织有限公司	61.88	26	61.88	41.56	货币
	合计	238	100	148.88	100	-

2) 2005 年 12 月, 威仕重机第一次股权转让

2005 年 11 月 28 日, 威仕重机召开董事会, 作出如下决议: 1) 成鑫机械已实缴 87 万美元, 因成鑫机械难以抽出资金, 剩余 89.12 万美元转由港方出资; 2) 港方以现汇与其在公司所得利润形式实缴出资, 其中已出资 61.88 万美元; 3) 出资义务转让后双方股权变更为中方出资 87 万美元, 占比 36.55%, 港方出资 151 万美元, 占比 63.45%。

2005 年 12 月 5 日, 威仕重机取得海安县对外贸易经济合作局同意股权变更作出的海外经贸【2005】229 号批复文件, 并领取江苏省人民政府颁发的新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005 年 12 月 8 日, 威仕重机取得江苏省南通工商行政管理局核发的 (06001061) 外商投资企业变更[2005]第 12070004 号《外商投资企业变更核准通知书》, 并取得新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后, 威仕重机的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	87	36.55	87	58.44	土地、设备
2	香港联邦国际纺织有限公司	151	63.45	61.88	41.56	货币
	合计	238	100	148.88	100	-

3) 2006 年 3 月, 威仕重机第一次变更实收资本

2006 年 3 月 17 日, 威仕重机就实收资本变更事项向南通工商行政管理局递交《外商投资企业变更(备案)登记申请表》。

2006 年 3 月 24 日, 威仕重机取得江苏省南通工商行政管理局核发的 (06001061) 外商投资企业变更[2006]第 03240002 号《外商投资企业变更核准通知书》, 并取得新的《企业法人营业执照》, 实收资本变更为 213.4417 万美元。

本次变更完成后, 威仕重机的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	87	36.55	87	40.76	土地、设备
2	香港联邦国际纺织有限公司	151	63.45	126.4471	59.24	货币、净资产
	合计	238	100	213.4471	100	-

4) 2006 年 7 月, 威仕重机第二次变更实收资本

2006 年 6 月 26 日, 威仕重机就实收资本变更事项向南通工商行政管理局递交《外商投资企业变更(备案)登记申请表》。

2006 年 7 月 4 日, 威仕重机取得江苏省南通工商行政管理局核发的 (06001061) 外商投资企业变更[2006]第 06280013 号《外商投资企业变更核准通知书》, 并取得新的《企业法人营业执照》, 实收资本变更为 223.4471 万美元。

本次变更完成后, 威仕重机的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	87	36.55	87	38.94	土地、设备
2	香港联邦国际纺织有限公司	151	63.45	136.4417	61.06	货币、净资产
	合计	238	100	223.4417	100	-

5) 2006 年 12 月, 威仕重机第三次变更实收资本

2006 年 12 月 8 日, 威仕重机再次就实收资本事项向南通工商行政管理局递交《外商投资企业变更(备案)登记申请表》。

本次变更完成后, 威仕重机的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	87	36.55	87	36.55	土地、设备

2	香港联邦国际纺织有限公司	151	63.45	151	63.45	货币、净资产
	合计	238	100	238	100	-

6) 2008年2月，威仕重机第二次股权转让

2008年2月25日，威仕重机召开董事会，作出如下决议：1) 香港联邦国际纺织有限公司将其持有的威仕重机49%的股权以原始价格转让给香港的辉誉企业有限公司，将其持有的14.45%的股权以原始价格转让给成鑫机械；2) 免去秦国良董事职务，改选邱志权担任公司董事；3) 同意修改公司章程。

2008年2月28日，海安县对外贸易经济合作局就威仕重机变更事项作出海外经贸【2008】41号同意批复文件。

2008年2月28日，威仕重机取得江苏省人民政府颁发的新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并取得新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，威仕重机的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	121.38	51	121.38	51	土地、设备
2	辉誉企业有限公司	116.62	49	116.62	49	货币、净资产
	合计	238	100	238	100	-

7) 2008年6月，威仕重机第三次股权转让

2008年6月20日，威仕重机召开董事会，作出如下决议：1) 同意成鑫机械将其持有的威仕重机14.45%的股权以原始价格转让给辉誉企业有限公司；2) 同意修改公司章程。

2008年6月23日，海安县对外贸易经济合作局就威仕重机变更事项作出海外经贸【2008】142号同意批复文件。

2008年6月23日，威仕重机取得江苏省人民政府颁发的新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并取得新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，威仕重机的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	87	36.55	87	36.55	土地、设备
2	辉誉企业有限公司	151	63.45	151	63.45	货币、净资产
	合计	238	100	238	100	-

8) 2010年6月，威仕重机第一次增资

2010年6月2日，威仕重机召开董事会，作出如下决议：1) 同意威仕重机投资总额增至769.65万美元，注册资本增至531.65万美元，由成鑫机械追加投资293.65万美元，在办理工商登记时一次性缴清；2) 同意修改公司章程。

2010年8月2日，海安县对外贸易经济合作局就威仕重机变更事项作出同意增资的海外经贸【2010】87号批复文件。

2010年8月3日，威仕重机取得江苏省人民政府核发的新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010年11月26日，江苏省南通工商行政管理局核发《外商投资公司准予变更登记通知书》，并取得新的《营业执照》。

本次增资完成后，威仕重机的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万美元)	实缴出资 比例 (%)	出资方式
1	海安县成鑫重型机械厂	380.65	71.60	380.65	71.60	土地、设备、货币
2	辉誉企业有限公司	151	28.40	151	28.40	货币、净资产
	合计	531.65	100	531.65	100	-

(2) 威仕重机财务及经营状况

截至2020年9月30日止，威仕重机基本财务数据如下(未审数)：总资产为24,192.84万元，净资产为-1,588.39万元，2020年1-9月营业收入为0元，营业利润为-18.86万元，净利润为

-2,542.97 万元。威仕重机目前已无实际经营。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,326.15	6,738.08	5,789.78
股东权益合计（万元）	2,262.32	1,081.83	679.50
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,262.32	1,081.83	679.50
每股净资产（元）	1.51	2.16	1.36
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.51	2.16	1.36
资产负债率（母公司）（%）	64.24	83.94	88.26
流动比率（倍）	0.78	0.62	0.58
速动比率（倍）	0.52	0.45	0.49
项目	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
营业收入（万元）	3,238.18	5,117.51	5,270.46
净利润（万元）	180.49	402.33	163.90
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	180.49	402.33	163.90
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	179.67	352.31	141.68
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	179.67	352.31	141.68
毛利率（%）	17.06	18.81	14.46
加权净资产收益率（%）	11.99	45.68	27.43
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	11.93	40.01	23.71
基本每股收益（元/股）	0.22	0.80	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.80	0.33
应收账款周转率（次）	2.98	5.22	5.33
存货周转率（次）	2.65	5.88	6.84
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-927.08	669.28	1,890.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.11	1.34	3.78

注：计算公式

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010 年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末净资产/期末股份总数计算；每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算，计算公式中分母的计算方法参照每股收益计算中公分母计算方法。有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标模拟计算。

八、公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

九、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称	金元证券
法定代表人	王作义
住所	海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
联系电话	0755-83025500
传真	0755-83025657
项目负责人	李钢桥
项目组成员	李钢桥、冯强

(二) 律师事务所

机构名称	江苏孙吴律师事务所
律师事务所负责人	周巍健
住所	江苏省苏州市苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 16 楼 1606 室
联系电话	0512-68556433
传真	0512-62797459
经办律师	张坤坤、陈光林

(三) 会计师事务所

机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	田雍
住所	北京市海淀区首体南路 22 号楼四层
联系电话	010-88354837
传真	010-88354837
经办注册会计师	沈培刚、杨隼

(四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司
法定代表人	丁勇
住所	江苏省苏州市姑苏区阊胥路 450 号金盈商楼 603 室
联系电话	0512-65576368
传真	0512-65576369
经办注册评估师	丁勇、张建玲

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务-大型锻件的制造和销售	公司主要进行大型自由锻件的制造和销售。
主营业务-锻造设备的研发、生产和销售	公司具备锻锤和锻造辅助设备的研发和生产能力。

公司经营范围为：锻压机械、建材机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、林业机械、机械配件、石油机械生产、销售；锻件制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司自设立以来，一直专心致力于锻造行业，主要进行大型自由锻件的制造和销售，同时具备锻锤和锻造辅助设备的研发和生产能力。报告期内，公司的主营业务为大型锻件以及锻造设备的研发、生产和销售。公司已通过中国船级社质量认证公司 ISO9001：2008 国际质量体系认证，通过中国 CCS、美国 ABS、法国 BV、日本 NK 船级社认证。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定的限制类或淘汰类行业，公司业务符合国家产业政策。

（二） 主要产品或服务

1、锻件

公司配备有 3150T、8000T 水压机，多台锻造加热炉和热处理用井式炉、台车炉等大型机械设备，能锻造单件重量 60T 以下、长 14 米以下的轴类锻件，直径 2.5 米以下的环形、筒形或圆类、饼类锻件，单件重量 20T 以下的方形或长方形类锻件，以及各种异形锻件。公司能够为轧机业、造船业、水泥机械业、锻压设备业、风机业等各个机械行业提供锻件服务。公司部分锻件图示如下：

 <p>船用齿轮</p>	 <p>离合器齿轮</p>	 <p>离合器从动法兰</p>	 <p>离合器从动齿轮</p>	 <p>纹制孔用螺栓</p>
 <p>螺旋桨轴</p>	 <p>中间短轴</p>	 <p>插销</p>	 <p>中间轴和螺旋桨轴</p>	 <p>展轴</p>
 <p>舵杆1</p>	 <p>中间轴</p>	 <p>舵销</p>	 <p>输入法兰</p>	 <p>前毂</p>
 <p>输入轴</p>	 <p>舵杆2</p>	 <p>导架</p>	 <p>联轴节</p>	 <p>齿轮轴</p>

2、锻造设备

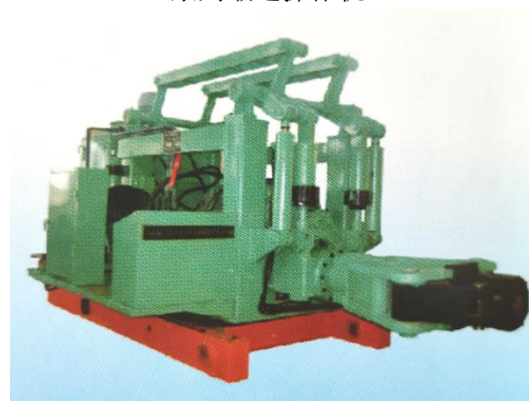
公司具有自主研发锻锤和锻造辅助设备的能力和丰富经验，主要产品包括 C41 系列空气锤、DCH 系列锻造操作机以及 DCY 系列有轨旋转式锻造操作机等。空气锤适用于锻工车间各种形状零件的自由锻造，如延伸、镦粗、冲孔、热剪、锻接、扭转和弯曲等，使用开式垫模可以进行各种模锻。锻造操作机适用于锻造和锻压行业，与各种自由锻锤及压机配合，能完成坯料成形的各种工序；对减轻劳动强度、提高生产效率具有重要作用，是锻造行业不可缺少的辅助设备。公司 DCH 系列锻造操作机，钳架提升空间可不受限制，尤其适用于锻造大型锻件或需用马架时锻造锻件。公司 DCY 系列有轨旋转式锻造操作机能任意角度旋转，具有操作方便、动作灵活可靠，适宜配套 5T 以下的锻锤和小型压机。



C41 系列空气锤



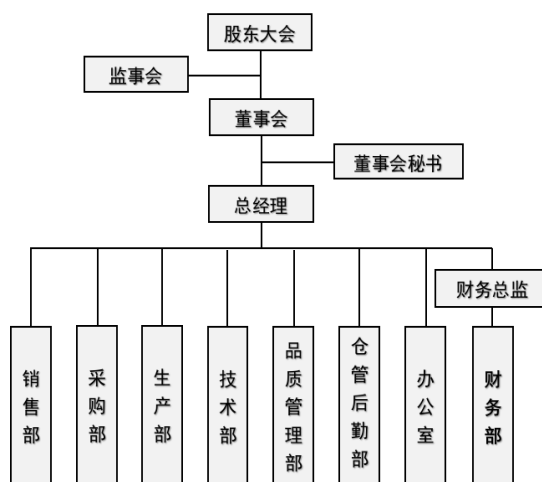
DCH 系列锻造操作机



DCY 系列有轨旋转式锻造操作机

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



部门	部门职责
办公室	1、负责建立健全公司行政管理制度并有效的监督实施； 2、负责公司的人力资源工作、接待以及后勤保障工作； 3、负责办公秩序的管理； 4、负责撰写、归档有关报告和文件，协调与外界有关部门关系； 5、完成领导安排的其它日常工作。
财务部	1、结合公司经营管理需要，对公司的经营、成本、费用、投资、现金流等财务工作进行管理和综合平衡工作； 2、综合分析公司有关经营、成本、销售、财务各项相关信息指标，并对公司经营决策提供相关资料和意见建议； 3、负责审核公司各部门上报的各类原始凭证，严格按照国家政策、公司财务制度及相关规定，进行财务核算及年终财务结算； 4、负责完成银行、税务相关业务工作，协助完成公司各项审计工作，并对部门人员进行工作分配和监督指导，完成各项财务计划、分析、报表、报告的提交和审核工作，组织公司全面预算的编制，保障财务部各项工作的顺利开展； 5、负责加强与地方政府相关部门、银行、税务、工商等单位建立良好的沟通联系，确保公司融资、税务、工商等相关工作的顺利进行。
采购部	1、根据公司发展计划，认真分析原材料市场，根据公司业务需求，编制物料采购工作计划； 2、对原材料供应商进行评估工作； 3、加强部门采购工作规范化管理，努力降低采购成本，保障采购原材料的质量； 4、做好物料供应商档案，收集并跟踪研究原辅料的生产供应信息及发展动态，不断提高物料采购管理水平。
生产部	1、负责公司的生产管理工作； 2、组织人员、设备及物料的调度安排，完成公司的生产任务； 3、负责生产车间的各类记录的规范，各类报表的收集、汇总和分析工作； 4、配合审定技术管理标准、生产工艺流程的编制； 5、负责安全生产工作，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法规、操作规程，即时监督检查，确保安全生产； 6、负责生产人员的专业培训工作，并对其业务水平和工作能力检查、考核； 7、完成公司领导布置的其它工作。
销售部	1、参与制定公司的营销管理制度和年度营销方案并落实实施； 2、根据公司下达的营销任务，制定本部门年、季、月度营销方案及实施计划并组织落实，确保目标完成； 3、负责营销策划，组织市场调研，随时为公司决策提供依据； 4、负责公司销售合同的管理、账务登记、编制业务报表和月度总结及其他营销文件资料的管理工作； 5、负责组织有关部门进行合同评审，确保公司的履约能力； 6、负责物流的管理工作，组织人员和安排车辆，保证货物安全、及时地发运； 7、建立客户档案，负责顾客满意度调查及客户的投诉，协助有关部门及时妥善处理； 8、组织销售人员培训工作的相关事宜。
技术部	1、负责制定和实施公司总体研发战略，领导建立和健全研发产品经营管理体系，建设高效的生产研发团队； 2、承担公司技术发展战略、新产品开发、老产品改造、技术管理等技术支持和顾问工作，以满足公司的发展需要； 3、负责制定完善相关技术管理制度； 4、负责在业务洽谈时出具技术方案并配合合同评审，负责在合同签订后出具生

	产技术图纸； 5、负责对生产技术问题的及时配合与解决、协调及处理，进行指导与管控； 6、负责技术人才的培养、技术队伍的考核、公司员工的科技培训等工作，营造比较浓厚的创新文化氛围。
品质管理部	1、进行产品质量、质量管理体系及系统可靠性设计、研究和控制； 2、组织实施质量检查、检验； 3、进行产品认证、生产许可证、体系认证等资格认证管理； 4、调节质量纠纷，组织对质量事故调查分析。
仓管后勤部	1、制定和完善仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率、降低成本； 2、负责公司原材料、库存商品的出入库登记、仓储管理等工作； 3、负责原材料等的验收及协助入库； 4、负责仓储物品的资料整理，与各部门沟通、协调，确保原材料、商品等的及时供应； 5、完成领导交办的其他工作。

（二） 主要业务流程

1、 流程图

（1）采购流程：

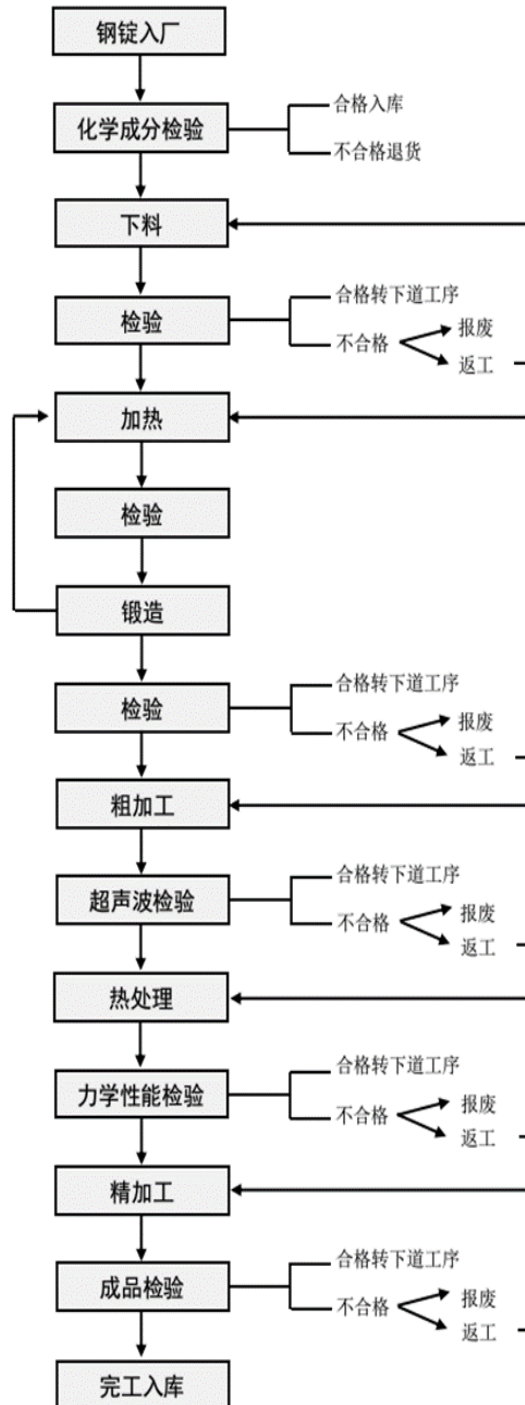
公司采购的原材料主要为钢锭。采购评审人员对供应商的资质及产品质量进行考察，并组织技术、生产等部门进行评审，根据评审结果由公司管理层最终确定是否作为合格供应商。采购计划人员依据已签销售合同、库存报表以及预期耗用量等情况制定采购计划，由总经理审批。采购人员根据采购计划进行采购，负责具体合同条款的制定与谈判，经总经理审批后与供应商签订采购合同或框架协议。采购合同签订后，采购人员对合同的执行进行跟踪，货物交付时会同仓管后勤部进行验收，验收合格后由仓管后勤部负责入库保管。采购人员根据合同约定的付款方式及付款时间提出付款申请，经领导审批后交给财务部办理付款。公司具体的采购流程如下图所示。



(2) 生产流程:

1) 锻件生产流程

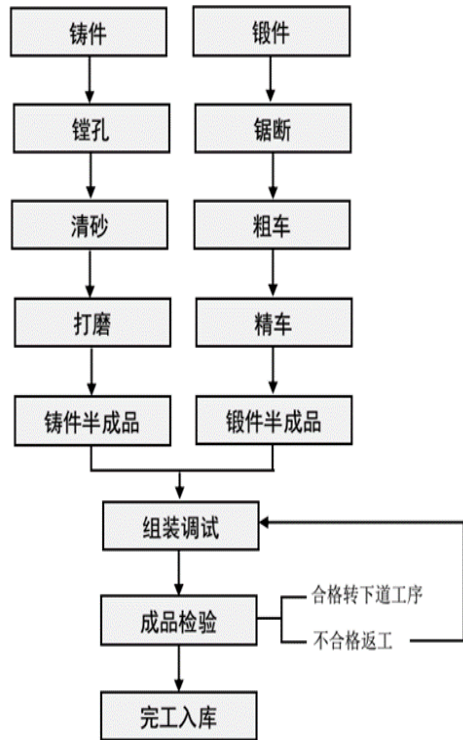
生产工作主要由公司的生产部负责，由技术部提供技术支持。公司主要采用以销定产的方式组织生产，客户根据自身情况提出个性化的需求，公司根据客户提供的规格、尺寸、形状等参数生产个性化的产品。销售部签订合同后，生产部依据合同组织生产。锻件生产方面，首先进行结构件的下料，原料一次领用，之后对切割下来的原料进行重复的加热和锻造，之后对产品表面进行粗加工，粗加工完成后对产品进行热处理，产品冷却后对表面进行精加工，以上过程均由生产工人操作机械设备完成，最后由生产部会同品质管理部按照客户的参数要求对成品的质量及外观进行检验，验收合格后交付仓管后勤部入库。公司锻件产品具体的生产流程如下图所示。



2) 锻造设备生产流程

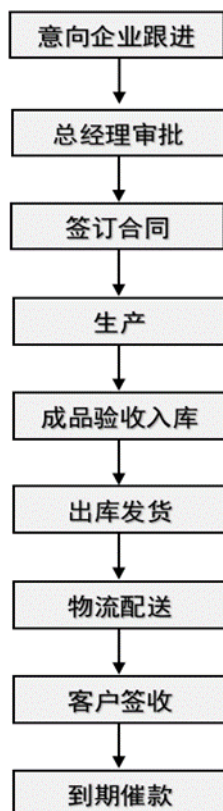
公司锻造设备的主要原材料为铸件和锻件，按照技术图纸参数，对铸件进行镗孔、清砂、打磨

加工生产成铸件半成品，对锻件进行锯断、粗车、精车生产成锻件半成品，再按照设备技术图纸进行组装和调试。之后由生产部会同品质管理部按照客户的参数要求对成品设备的质量及性能进行检验，验收合格后交付仓管后勤部入库。公司锻造设备产品具体的生产流程如下图所示。



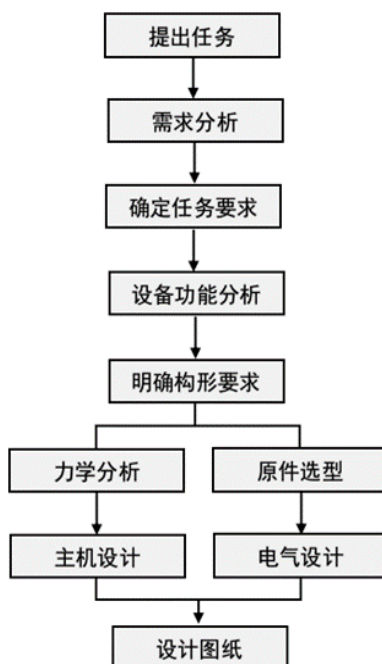
（3）销售流程：

公司主要从事锻件的制造、加工与销售。公司设销售部负责市场开拓与产品推广，主要采用直销方式向轧机业、造船业、水泥机械业、锻压设备业、风机业等各个机械行业的终端客户销售锻件产品。公司销售部负责搜集潜在客户信息，通过关系介绍、上门拜访等形式与潜在客户建立联系，对具有采购意向的企业及时跟进。意向客户通过对公司现场生产情况、相关资质、以往业绩、企业信誉等情况进行考察后，确定是否与公司建立合作关系。销售部会同技术部对客户需求产品的规格、尺寸、形状等参数进行评估，对符合公司生产能力的产品，经总经理审批，由销售人员负责与客户签订销售合同。生产部根据销售合同安排生产，生产完成后会同技术部进行产品质量及外观检验，验收合格后交付仓管后勤部入库。销售部申请发货并选择物流企业进行产品配送，送达指定地点后由客户进行产品确认并签收。销售人员根据合同约定的收款方式及收款时间催收货款。公司具体的销售流程如下图所示。



(4) 研发流程:

公司产品的研发设计主要由公司技术部负责。首先需由销售部进行市场调研，将所收集到的市场情况、用户需求及产品的性能参数反馈至技术部；技术部则根据上述信息进行数据分析、明确要求，进行设备功能分析、明确设备构形，再根据力学分析、原件选型等进行设计，最终出具设计图纸。针对新业务新产品的研发，公司经营层在进行市场调研后，由技术部进行研发，完成初步研发后将设计成果汇总并开展研讨会，由指定的项目负责人与研发人员一起验收研发成果；待研发项目验收合格后，由生产部进行样品生产，并由外部机构与人员进行认证；最后，在取得外部认证后，由销售部负责产品的推广。公司具体的研发流程如下图所示。



2、 外协或外包情况

☐适用 ☒不适用

3、 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	二次热处理技术	公司拥有多台热处理炉，二次热处理设备完善，能较好去除锻件的氢含量进而使产品具有所需要的力学性能，细化锻件内部组织，提高锻件产品性能。	自有技术	全面应用	是
2	II级超声波探伤标准	超声波探伤国家和行业标准各分为I、II、III等3个等级，行业标准比国家标准要求更高，大部分锻件产品能达到国家II、III级标准，公司产品普遍达到行业II级标准，产品质量得到可靠保障	自有技术	全面应用	是
3	V型砧锻造技术	公司熟练掌握V型砧锻造技术，用以锻造轴类锻件，锻造速度快、外型规整，耗能较低。	自有技术	全面应用	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

□适用 √不适用

公司已取得的专利情况：

□适用 √不适用

2、著作权

□适用 √不适用

3、商标权

□适用 √不适用

4、域名

□适用 √不适用

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	苏(2020)海安	国有建设用地	荣繁重工	72,083.00	城东镇中坝南	2055年3月31日	司法拍卖	是	工业用地	无

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	市不动产权第0009821号				路 199 号	止				

公司最新《不动产权证书》取得时间为 2020 年 7 月 23 日，证书载明国有建设用地使用权使用期限为至 2055 年 3 月 31 日止。

6、软件产品

☐适用 ☒不适用

7、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	3,963,394.90	3,648,423.13	在使用	司法拍卖
合计		3,963,394.90	3,648,423.13	-	-

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 合作研发及外包研发情况

☐适用 ☒不适用

9、其他事项披露

☐适用 ☒不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

☒适用 ☐不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	质量管理体系认证	00518Q32245R0M	有限公司	中国船级社质量认证公司	2018 年 8 月 14 日	至 2021 年 8 月 13 日
2	安全生产标准化证书	苏 AQB320621JXIII201900200	有限公司	海安市应急管理局	2019 年 11 月 21 日	至 2022 年 11 月
3	中国船级社工厂认可证书	JS19PWA00077	有限公司	中国船级社江苏分社	2020 年 3 月 31 日	至 2023 年 7 月 22 日
4	美国船级社工厂认可证书	FOR-T1944326	有限公司	美国船级社	2019 年 12 月 19 日	至 2025 年 1 月 18 日

5	法国船级社工厂认可证书	SMS.W.II./75782/C.0	有限公司	法国船级社上海分社	2017年7月11日	至2021年1月18日
6	日本船级社工厂认可证书	TA191180E	有限公司	日本船级社	2019年9月4日	至2021年3月3日
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

☒适用 ☐不适用

公司生产的锻件产品和锻造设备产品均不属于《特种设备目录》列示产品，公司产品不属于特种设备。公司生产经营无需取得相关特许经营权，公司已具备生产经营所需的全部资质、许可、认证；公司业务资质齐备，业务经营合法合规。

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	15,353,714.48	2,127,821.56	13,225,892.92	86.14
机器设备	8,659,213.09	1,255,012.14	7,404,200.95	85.51
运输设备	73,320.51	23,218.08	50,102.43	68.33
生产工具	30,854.70	17,587.12	13,267.58	43.00
合计	24,117,102.78	3,423,638.90	20,693,463.88	85.80

截至报告期末，公司拥有的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和生产工具。

公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

公司自2019年10月起将面积5,760.86平方米的厂房、面积15,720.00平方米的土地及原值为321.06万元的设备出租给苏州强隆铸锻南通有限公司，公司将出租的房产及土地使用权计入投资性房地产核算。

2、 主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率（%）	是否闲置
3150吨水压机+16吨操作机	1	1,796,243.06	526,149.62	1,270,093.44	70.71	否
8000吨水压机主机	1	1,592,920.36	113,495.58	1,479,424.78	92.87	否
蓄热式台车加热炉	1	931,614.87	151,131.64	780,483.23	83.78	否

蓄热式台车热处理炉	1	534,566.65	71,598.42	462,968.23	86.61	否
合计	-	4,855,344.94	862,375.26	3,992,969.68	82.24	-

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途
1	苏（2020）海安市不动产权第0009821号	城东镇中坝南路199号	26,693.60	2020年7月23日	工业

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
苏州强隆铸锻南通有限公司	有限公司	城东镇中坝南路199号5幢	5,761	2019.10.1-2034.9.30	厂房、机器设备
中国电信股份有限公司海安分公司	有限公司	城东镇中坝南路199号	10	2014.4.1-2024.3.31	架设通信基站
南通永达机动车驾驶培训有限公司	有限公司	城东镇中坝南路199号	11,000	2020.1.1-2024.7.31	机动车驾驶培训
海安市快智达机动车检测有限公司	股份公司	城东镇中坝南路199号	1,500	2020.7.1-2025.6.30	机动车检测

5、其他情况披露

□适用 √不适用

（六）公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	35	57.38%
41-50岁	13	21.31%
31-40岁	9	14.75%
21-30岁	4	6.56%
21岁以下	0	0.00%
合计	61	100.00%

（2）按照学历划分

学历	人数	占比（%）
博士	0	0.00
硕士	1	1.64

本科	4	6.56
专科及以下	56	91.80
合计	61	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
管理人员	4	6.56
财务人员	3	4.92
生产人员	43	70.49
技术人员	4	6.56
销售人员	4	6.56
其他人员	3	4.91
合计	61	100.00

公司员工中硕士学历 1 人、本科学历 4 人、大专学历 11 人，大专以上学历合计占比 26.23%；主要高管和核心技术人员毕业于机械工程和机械电子工程等专业；主要管理、技术、生产、销售员工从事锻造行业十年以上，虽然 50 岁以上员工占比偏高，但相应而言职业经验丰富，且一线生产和技术人员中 50 岁以下员工 20 人，占公司全部员工约三分之一；公司以上员工构成与公司属于金属制品业的业务相匹配。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果 (与公司业务相关)
1	张勇	董事、总经理，任期 3 年，至 2023 年 6 月	中国	无	男	57	本科	工程师	无
2	李春	技术员	中国	无	男	54	大专	工程师	无
3	高正钢	工艺员	中国	无	男	32	大专	助理工程师	无
4	吴林泽	检验员	中国	无	男	32	大专	无	无

续：

序号	姓名	职业经历
1	张勇	1986 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于海安锻压机床厂，历任技术科技术员、铸造车间副主任、生产科副科长；1998 年 5 月至 2000 年 4 月，就职于海安县威弘锻压机械有限责任公司，担任副总经理；2004 年 4 月至 2016 年 5 月，就职于海安县威仕重型机械有限公司，担任副总经理；2004 年 4 月至今，兼任海安县威仕重型机械有限公司董事；2016 年 6 月至 2020 年 5 月，就职于有限公司，担任总经理；2020 年 6 月至今，担任股份公司董事、总经理。
2	李春	1987 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于海安县威仕重型机械有限公司，担任技术员；2016 年 6 月至今，就职于荣繁重工，担任技术员。
3	高正钢	2008 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于海安县威仕重型机械有限公司，担任技术员；2016 年 5 月至今，就职于荣繁重工，担任工艺员。
4	吴林泽	2009 年 10 月至 2016 年 6 月，就职于海安县威仕重型机械有限公司，担任检验

	员；2016年7月至今，就职于荣繁重工，担任检验员。
--	----------------------------

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
张勇	董事、总经理	0	0
李春	技术员	0	0
高正钢	工艺员	0	0
吴林泽	检验员	0	0
合计		0	0

(4) 其他情况披露：

√适用 □不适用

公司核心技术人员不涉及竞业禁止、侵犯其他公司知识产权或商业秘密等情况。

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

□适用 √不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2020年1月—6月		2019年度		2018年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
自制锻件销售	25,852,403.68	79.84	47,053,586.27	91.95	47,252,539.84	89.66
外购锻件销售	2,659,911.52	8.21	151,724.08	0.30		
锻压设备销售					931,034.50	1.77
加工服务	15,231.85	0.05	126,200.33	0.25	168,807.67	0.32
废料销售	1,686,729.03	5.21	2,796,630.82	5.45	4,033,505.91	7.65
租赁	2,167,514.49	6.69	1,046,911.35	2.05	318,738.58	0.60
合计	32,381,790.57	100.00	51,175,052.85	100.00	52,704,626.50	100.00

2、其他情况

√适用 □不适用

公司位于江苏省，根据江苏省卫健委 11 月 15 日权威发布：

截至 11 月 14 日 24 时，全省累计报告确诊病例 676 例（其中境外输入 45 例），除 10 例境外输入确诊病例在定点医院隔离治疗外，其余均已出院。

当日新增境外输入无症状感染者 2 例。截至 11 月 14 日 24 时，正在集中隔离和医学管理的无症状感染者 28 例，均为境外输入。

目前，全省追踪到确诊病例和无症状感染者的密切接触者 16,567 人，已解除医学观察 16,174 人，尚有 393 人正在接受医学观察。

截至公转书签署日，公司无海外销售业务。

公司于 2020 年 1 月 23 日开始春节假期，原计划 2020 年 1 月 30 日正式上班。受疫情影响，公司延期至 2020 年 2 月 10 日复工，员工开始陆续到岗。因此，公司生产受到了一定的影响，但影响程度处于可承受范围。疫情期间，对于不能按时复工的管理人员、销售人员和技术人员，公司通过线上办公的方式进行工作，减少疫情的不利影响；对于生产工人不能全员到岗的情况，公司采取适当延长到岗工人上班时间的的方式进行弥补。

公司材料采购方面。由于公司按惯例在春节放假前对原材料做了一定储备，公司复工时没有出现原材料短缺而影响生产的情况。截至 2020 年 3 月上旬，公司主要供应商已基本恢复正常生产供货，公司原材料采购已恢复正常。

公司销售方面，公司在 2020 年 1-9 月的销售金额合计为 4,341.28 万元，相比上年同期 3,417.44 万元上升 27.03%，受疫情的影响较小。

下游客户因疫情基本都延迟了开工时间，故对原定于 2 月交货的订单，公司在与客户沟通后进行了合理顺延。但随着疫情在全球的蔓延，不排除全球整体宏观经济形势持续恶化，导致市场需求持续下降。

截至 2020 年 10 月底，公司已签订尚未履行的合同金额为 357.70 万元，目前公司在执行订单数量比较稳定，与客户不存在履约相关风险。随着客户陆续复工、公司加大销售推广力度，公司订单目前已恢复正常水平。

根据公司统计的未审数据，公司在 2020 年 1-9 月的销售金额合计为 4,341.28 万元，相比上年同期 3,417.44 万元上升 27.03%，疫情对公司的营业收入影响较小。

公司现金流方面，公司在下游销售过程中适当放宽了客户的信用期，但在上游采购过程中收紧了付款政策，此外，公司无债务违约记录，信誉良好，能从银行获得贷款融资。2019 年末，公司货币资金余额为 473,370.80 元，2020 年 9 月末，货币资金余额为 1,024,032.53 元。目前公司财务状况稳定，故预计疫情不会对公司现金流造成重大不利影响。

综上所述，公司认为新冠肺炎疫情虽对公司生产经营造成一定的短期负面影响，但从长远来看，公司具备持续经营能力。

（二）产品或服务的主要消费群体

公司的大型锻件以及锻造设备产品均服务于轧机业、造船业、水泥机械业、锻压设备业、风机业等各个机械行业。

1、报告期内前五名客户情况

2020 年 1 月—6 月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		锻件销售、厂房租赁			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	江苏鹏飞集团股份有限公司	否	锻件	11,076,152.65	34.20

2	江苏海建股份有限公司	否	锻件	7,956,662.02	24.57
3	苏州强隆铸锻南通有限公司	否	厂房租赁	2,097,249.00	6.48
4	泰州市汇铭机械制造有限公司	否	废料	873,534.16	2.70
5	海安海太铸造有限公司	否	锻件	859,601.60	2.65
合计		-	-	22,863,199.43	70.60

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		锻件销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	江苏鹏飞集团股份有限公司	否	锻件	16,908,822.64	33.04
2	江苏海建股份有限公司	否	锻件	5,993,122.04	11.71
3	溧阳中材重型机器有限公司	否	锻件	3,225,343.64	6.30
4	江苏新业重工股份有限公司	否	锻件	2,133,395.16	4.17
5	海安县荣海机械制造有限公司	否	锻件	1,276,380.22	2.49
合计		-	-	29,537,063.70	57.71

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		锻件销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	江苏鹏飞集团股份有限公司	否	锻件	20,792,132.60	39.45
2	南通锻压设备如皋有限公司	否	锻件	3,297,854.04	6.26
3	江苏海建股份有限公司	否	锻件	2,628,419.11	4.99
4	唐山中材重型机械有限公司	否	锻件	2,333,576.30	4.43
5	溧阳中材重型机器有限公司	否	锻件	1,976,027.37	3.75
合计		-	-	31,028,009.42	58.88

(1) 主要客户的业务模式、经营状况和业务发展规划

公司主要客户包括江苏鹏飞集团股份有限公司、江苏海建股份有限公司、苏州强隆铸锻南通有限公司、泰州市汇铭机械制造有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、南通锻压设备如皋有限公司等。主要客户的业务模式：江苏鹏飞集团股份有限公司为回转窑、粉磨设备制造商，江苏海建股份有限公司为水泥机械制造商，苏州强隆铸锻南通有限公司为大型锻件制造商，泰州市汇铭机械制造有限公司

有限公司为铸件制造商，溧阳中材重型机器有限公司为水泥、矿山机械制造商，南通锻压设备如皋有限公司为锻压设备制造商。

江苏鹏飞集团股份有限公司成立于2002年7月，注册资本35,138.59万元，是中国及全球市场前列的回转窑、粉磨设备生产商之一，2019年在香港主板挂牌上市，股票名称及代码：中国鹏飞集团（HK03348）。2019年度经审计的收入为14.66亿元，利润为0.97亿元。经营范围包括建材、冶金、化工、环保等领域设备的设计、制造、服务，以EPC服务供应商身份提供设计、采购、建设及试运营的定制一站式解决方案。其主导产品回转窑系统、粉磨设备、水泥生产线，技术处于国内同行业先进水平。先后完成100多条水泥生产线项目建设，出口世界70多个国家，足迹遍布全球，向超过50个「一带一路」沿线国家的客户销售产品及提供一站式解决方案。其拟投资制造拥有最新焙烧热解技术的回转窑的项目，从而进军冶金、化工、环保行业，主要侧重于处理各类市政固体废物，而该回转窑亦预期将用于处理低阶煤炭及有色金属。鉴于此扩充计划，其亦计划在北厂附近新建一座生产工厂。由于预期业务营运增长，同时为全球市场扩张做好准备，建设该生产工厂对于其拓展至冶金、化工和环保行业至关重要，这将会是在其产品适用的相关行业争取更大市场份额及对主要竞争对手保持竞争优势的关键所在。

江苏海建股份有限公司成立于1994年6月，注册资本5,032.90万元，为地方国有企业，是中国建材机械制造20强企业、中国水泥机械龙头企业，是国内及东部沿海地区水泥、电力、环保机械的大型制造企业、重点骨干企业和主要出口基地。分为南北两个厂区，建有办公楼2幢，生产用房21幢，年生产加工能力20万吨，年产值约3亿元。主要承接日产1万吨以下水泥厂新型干法回转窑成套装备及主机设备、压力容器设备、垃圾处理设备、煤高效利用设备、冶金矿山设备的设计、制造、安装调试和总承包工程。产品遍布全国，远销、越南、孟加拉、英国、印尼、伊朗、斯里兰卡、哥伦比亚、尼日利亚等30多个国家和地区。

苏州强隆铸锻南通有限公司成立于2019年8月，注册资本1,500万元，为苏州强隆铸锻有限公司的子公司，主要进行超大型锻件生产，于2020年初投产，年生产能力3万吨。其所属集团东吴集团从1993年以来一直从事铸件、锻件生产，有员工400余人，年销售额近10亿元。

泰州市汇铭机械制造有限公司成立于2010年7月，注册资本280万元，主要进行铸件生产，经营规模在5,000万以内。

溧阳中材重型机器有限公司成立于2007年12月，注册资本10,000万元，主要从事水泥机械、矿山机械得生产制造，占地面积530亩，拥有国内外先进生产设备528台套，投资总额11.15亿元，形成了年加工能力约6万吨水泥装备制造大型基地，年销售额6-7亿元。

南通锻压设备如皋有限公司成立于2018年6月，注册资本8,000万元，专业从事锻压设备的研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、系统化金属及非金属成形解决方案。具备万吨级液压机的加工、装配能力，年产值3亿元左右。未来其将在保持现有液压机市场传统优势的基础上，重点发展大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机，同时发展以“闭式双点、四点、多连杆和伺服驱动”为核心竞争力的机械压力机产品，发挥两大产品协同发展优势，抓住我国汽车、新能源、航空航天、军工等领域对大（重）型、精密金属成形装备的迫切需求，将其打造为国家重点锻压设备创新及生产基地之一。

公司主要客户未来将不断提升技术水平和产能规模，在丰富产品种类的同时，保证产品质量，以满足下游客户需求。

（2）主要客户所属行业基本特点和发展趋势情况

公司主要客户所属行业主要包括水泥机械、矿山机械、铸锻件以及锻压设备行业。

水泥机械是振兴水泥工业的重要行业，矿山机械同样是我国基础设施建设的基础上游行业。随着国家不断加大对水泥、矿山等高耗能行业的整顿，节能降耗的要求越来越高，带动了水泥、矿山机械行业的高速发展，水泥、矿山机械市场需求增长空间将更为广阔。水泥、矿山机械行业围绕着环保、节能减排的要求，不断进行技术和产品更新迭代。

我国大型铸锻件行业起步较晚，但发展速度较快。随着改革开放以来船舶、电力、石油化工、汽车等行业蓬勃发展，国内市场对大型铸锻件的需求迫切，大型铸锻件行业发展迅猛。当前，传统市场过于饱和，市场竞争激烈，但是，大量形状复杂、技术含量高、材料性能要求高的高端产品还依赖进口。随着我国对装备制造业的扶持力度不断加大，大型铸锻件行业的技术研发水平将获得显著提升。

锻压设备即金属成形机床。我国是世界机床第一生产大国，也是传统机床消费大国，占全球三分之一以上。我国金属成形机床行业经历了由高速发展转为低位趋缓、由低端产品过剩向中高端产

品转型得发展过程。中国金属成形机床行业产品结构不断优化并呈现以下特点：第一，随着工业发展和技术进步，产品呈现向重型、超重型方向发展的趋势。第二，中高档智能柔性成形机床成为市场需求的主流和重点。各行业在技术升级改造过程中都要求高速、高精度、高刚度、复合、智能柔性的金属成形机床。第三，定制型产品所占比重逐步提升，以满足不同用户的个性化需求。

(3) 主要客户与公司业务合作的具体模式、结算方式、定价依据

公司与主要客户均不存在关联关系。合作的具体模式为：公司根据下游机械行业客户需求，接受定制化订单，进行大型锻件生产，在确认客户的具体技术参数后，公司直接与客户签订销售合同。公司定期进行废料（即废钢）销售，与收购商签订合同，约定销售单价及销售废料总量并分批次进行销售。公司将部分闲置厂房等资产进行出租，以提高资产利用率。结算方式：锻件销售为现款现货或者定金+发货前付款，均设置质保金；废料销售为现款现货或者预付+发货前付款；租赁业务为长期租赁，定期预付；款项通过银行转账或承兑汇票结算。定价依据：锻件销售根据产品特点和市场行情协商定价，废料销售和租赁业务根据市场行情，双方协商定价。

(4) 主要客户的采购需求变化情况、合同签订周期及续签约定协议等关键条款设置、持续履约情况及预期

采购需求方面，由于公司主要客户较为优质，第一大客户江苏鹏飞集团股份有限公司为上市公司经营主体，第二大客户江苏海建股份有限公司为地方国有企业，其业务持续健康发展，向公司的采购需求整体呈现增长趋势。公司锻件和废料销售根据客户需求单独签订销售合同，不存在续签条款；公司正在执行的租赁合同主要为长期租赁合同，租赁期限为 4-15 年，均设置了到期前双方协商确定续签事宜的条款约定。公司与主要客户的业务合同履行情况良好，预期将持续健康履行，当前不存在合同纠纷或潜在合同纠纷。

(5) 公司销售的持续性、稳定性

2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月，公司销售金额分别为 5,270.46 万元、5,117.51 万元、3,238.18 万元，向前五大客户销售占比分别为 58.88%、57.71%、70.61%。公司锻件和废料销售根据客户需求单独签订销售合同，没有约定续签条款，在执行租赁合同主要为长期合同，公司销售具有连续性。公司与主要客户合作时间较长，合作关系良好，预期未来将持续稳定合作。公司与客户未发生合同纠纷案件，也无重大潜在合同纠纷风险。因此，公司的销售具有持续性和稳定性，公司具备持续经营能力。

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

☐适用 ☒不适用

2、客户集中度较高

☒适用 ☐不适用

2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度，公司对前五大客户销售金额合计占同期销售总额比例分别为 70.61%、57.71%和 58.88%。从规模上看占比很大，从趋势上看稳中有升，公司对主要客户具有较大的依赖性，主要客户经营业绩的波动将对公司业绩产生较大影响。

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

（三） 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司采购的主要原材料为钢锭。目前，公司所需原材料的供应商较多，市场竞争比较充分，因而公司具有一定的自主选择权，不存在公司对特定供应商过度依赖的情况。

2020 年 1 月—6 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	常州市科字重工科技有限公司	否	钢锭	13,498,623.91	61.24
2	江苏天禄特材厂	否	钢锭	3,633,532.30	16.49
3	苏州强隆铸锻南通有限公司	否	锻件	3,353,628.32	15.22
4	新余新良特殊钢有限责任公司	否	钢锭	870,156.81	3.95
5	江苏天隆铸锻有限公司	否	钢锭	565,528.46	2.57
合计		-	-	21,921,469.80	99.47

2019 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	常州市科字重工科技有限公司	否	钢锭	19,907,728.51	59.96
2	江苏天禄特材厂	否	钢锭	4,930,624.78	14.85
3	新余新良特殊钢有限责任公司	否	钢锭	2,679,241.30	8.07
4	山东宝鼎重工实业有限公司	否	钢锭	2,549,908.32	7.68
5	江苏天隆铸锻有限公司	否	钢锭	1,094,669.71	3.30
合计		-	-	31,162,172.62	93.86

2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	否	钢锭	14,181,752.18	42.02
2	新余新良特殊钢有限责任公司	否	钢锭	3,695,624.48	10.95
3	如皋市宏茂铸钢有限公司	否	钢锭	3,152,913.70	9.34
4	江阴市福德重工新材料有限公司	否	钢锭	2,647,522.53	7.84
5	江苏浙宏科技股份有限公司	否	钢锭	1,422,206.55	4.21
合计		-	-	25,100,019.44	74.36

(1) 公司主要供应商的业务模式、经营状况和业务发展规划

公司主要供应商包括常州市科宇重工科技有限公司、江苏天禄特材厂、苏州强隆铸锻南通有限公司、常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司、新余新良特殊钢有限责任公司等。主要供应商的业务模式：公司主要供应商均为铸件、锻件制造商，如常州市科宇重工科技有限公司等为铸件制造商，苏州强隆铸锻南通有限公司为锻件制造商。

常州市科宇重工科技有限公司成立于2003年4月，注册资本6,000万元，有员工500余人，占地面积170余亩，专注于铸件制造，具备年产15万吨碳钢、合金钢、耐磨钢以及各种高强度灰铁、球铁铸件的能力；年销售额在3亿元以内。

江苏天禄特材厂成立于2008年6月，为个人独资企业，从事铸件生产多年，年产钢锭5万吨，年销售额约2亿元。

苏州强隆铸锻南通有限公司成立于2019年8月，注册资本1,500万元，为苏州强隆铸锻有限公司的子公司，主要进行超大型锻件生产，于2020年初投产，年生产能力3万吨。其所属集团东吴集团从1993年以来一直从事铸件、锻件生产，有员工400余人，年销售额近10亿元。

常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司成立于2009年12月，注册资本1,000万元，主营铸件生产，于2018年10月被列入失信被执行人，目前已停止经营。公司向其采购主要发生在2018年及之前，自2019年以来公司已更换合作供应商，公司未与其发生合同纠纷案件。

新余新良特殊钢有限责任公司成立于2006年8月，注册资本10,901.04万元，有员工700余人，占地面积10.68万平方米，主要从事冶炼、铸件生产，年生产能力50万吨钢，年销售额达到23亿元。

公司主要供应商未来将不断提升技术水平和产能规模，在丰富产品种类的同时，保证产品质量，以满足包括公司在内的下游客户需求。

(2) 公司主要供应商所属行业基本特点和发展趋势情况

我国大型铸锻件行业起步较晚，但发展速度较快。随着改革开放以来船舶、电力、石油化工、汽车等行业蓬勃发展，国内市场对大型铸锻件的需求迫切，大型铸锻件行业发展迅猛。当前，传统市场过于饱和，市场竞争激烈，但是，大量形状复杂、技术含量高、材料性能要求高的高端产品还依赖进口。随着我国对装备制造业的扶持力度不断加大，大型铸锻件行业的技术研发水平将获得显著提升。

(3) 主要供应商与公司业务合作的具体模式、结算方式、定价依据

公司与主要供应商均不存在关联关系。合作的具体模式为：公司根据客户订单情况，选择质量优异、价格合适的供应商进行直接采购，均与供应商签订采购合同。结算方式为：现款现货或者定金+发货前付款，均设置质保金，款项通过银行转账或承兑汇票结算。定价依据为：根据市场钢价行情，双方协商定价。

(4) 公司采购的持续性、稳定性

2018年、2019年、2020年1-6月，公司采购金额分别为3,374.84万元、3,320.38万元、2,204.13万元，向前五大供应商采购占比分别为74.37%、93.85%、99.46%。公司每次采购均单独签订采购合同，没有约定续签条款，采购具有连续性。公司与主要供应商合作时间较长，合作关系良好，预期未来将持续稳定合作。公司与供应商未发生合同纠纷案件，也无重大潜在合同纠纷风险。此外，原材料市场竞争较为充分，可选供应商较多，采购渠道的变化不会对公司的持续经营造成影响。因此，公司的采购具有持续性和稳定性，公司具备持续经营能力。

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

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☒适用 ☐不适用

2020年1-6月、2019年度、2018年度，公司对前五大供应商采购金额合计占同期采购总额比例分别为99.46%、93.85%和74.37%。整体来看，报告期内公司供应商较为集中，系公司与该部分供应商保持长期的业务往来，建立了比较稳定的业务关系，且大额采购更具议价优势。原材料的供应商较多，市场竞争比较充分，因而公司具有一定的自主选择权，不存在公司对特定供应商过度依赖的情况，且公司所有采购合同执行中未发生合同纠纷。

3、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四）主要供应商与主要客户重合的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司存在客户与供应商重合的情况，即 2020 年 1 月至 6 月，公司在向苏州强隆铸锻南通有限公司采购锻件的同时，存在向其出租厂房的情况，该项采购和销售非同类产品，公司不存在虚假采购和销售的情况。

（五）收付款方式

1. 现金收款或个人卡收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—6 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金收款	105,956.00	0.33	357,744.50	0.70	419,998.31	0.80
个人卡收款	0	0	0	0	0	0
合计	105,956.00	0.33	357,744.50	0.70	419,998.31	0.80

具体情况披露：

报告期内公司存在现金收款的情况，主要是附近零星客户直接到公司提货付款，个别客户出于交易方便的考虑，提出现金结算的要求，而公司为维护客户良好关系，不便拒绝。以上情况收款金额较小，现金收款额占当年营业收入比例比较低，对公司正常经营影响较小。

2. 现金付款或个人卡付款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—6 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金付款	7,791.40	0.04	37,215.68	0.11	49,539.64	0.15
个人卡付款	0	0	0	0	0	0
合计	7,791.40	0.04	37,215.68	0.11	49,539.64	0.15

具体情况披露：

报告期内公司存在现金付款的情况，主要是小金额采购，个别供应商出于交易方便的考虑，提出现金结算的要求。以上情况付款金额较小，现金付款额占当年采购金额比例比较低，对公司正常经营影响较小。

（六）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	83.06	履行完毕
2	锻件加工订	江苏鹏飞集团股份	无	托轮轴、挡轮	127.85	履行完毕

	作合同	有限公司		轴		
3	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	333.70	履行完毕
4	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	辊套、主轴	137.27	履行完毕
5	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	122.11	履行完毕
6	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	辊套、主轴	145.38	履行完毕
7	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	108.42	履行完毕
8	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	辊套、主轴	87.28	履行完毕
9	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	辊套、主轴	81.47	履行完毕
10	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴、油缸、小齿轮、齿轮轴	181.92	履行完毕
11	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	72.40	履行完毕
12	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	123.22	履行完毕
13	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	小齿轮、齿轮轴、托轮轴、油缸	84.38	履行完毕
14	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	辊套、主轴	88.33	履行完毕
15	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮、托轮轴	385.08	履行完毕
16	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	小齿轮、齿轮轴、托轮轴、辊套、主轴	122.75	履行完毕
17	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	轴、辊套、托轮轴、挡轮轴	162.48	履行完毕
18	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	辊套、主轴	71.95	履行完毕
19	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	468.08	履行完毕
20	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	164.00	履行完毕
21	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴	377.59	履行完毕
22	锻件加工订作合同	江苏鹏飞集团股份有限公司	无	托轮轴、辊套、主轴	87.73	正在履行
23	锻件加工承揽合同	江苏海建股份有限公司	无	主轴、辊套	85.47	履行完毕
24	锻件加工承揽合同	江苏海建股份有限公司	无	轴套、传动轴、齿轮、辊套等	166.99	履行完毕
25	锻件加工承	江苏海建股份有限	无	辊套	370.17	履行完毕

	揽合同	公司				
26	锻件加工承揽合同	江苏海建股份有限公司	无	主轴、辊套	110.26	履行完毕
27	锻件加工承揽合同	江苏海建股份有限公司	无	主轴、辊套	77.79	履行完毕
28	锻件加工承揽合同	江苏新业重工股份有限公司	无	辊套、主轴	79.07	履行完毕
29	锻件加工承揽合同	江苏新业重工股份有限公司	无	主轴、辊套、 辊轴、轴套等	152.00	履行完毕
30	锻件加工承揽合同	江苏新业重工股份有限公司	无	主轴、辊套	106.09	履行完毕
31	产品采购合同	合肥合锻智能制造股份有限公司	无	前段柱塞杆、 活塞杆、前段 缸体	71.47	履行完毕
32	工业产品购销合同	江阴市月城花塘锻件厂有限公司	无	空气锤	75.00	履行完毕

注：上表中披露的是报告期内公司签署的 70 万元（含税）以上的销售合同。

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	买卖合同	常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	无	梅花锭	80.96	履行完毕
2	买卖合同	常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	无	方锭、梅花锭	57.03	履行完毕
3	买卖合同	常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	无	梅花锭	60.72	履行完毕
4	买卖合同	常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	无	梅花锭、方锭、钢锭	54.27	履行完毕
5	买卖合同	常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	无	梅花锭	52.03	履行完毕
6	销售订货单	常熟市龙腾特种钢有限公司	无	红送、冷锭	66.90	履行完毕
7	买卖合同	江苏浙宏科技股份有限公司	无	梅花锭	82.94	履行完毕
8	买卖合同	如皋市宏茂铸钢有限公司	无	梅花锭	155.10	履行完毕
9	买卖合同	如皋市宏茂铸钢有限公司	无	梅花锭	56.06	履行完毕
10	买卖合同	江阴市福德重工新材料有限公司	无	梅花锭、方锭	131.49	履行完毕
11	供销合同	新余新良特殊钢有限责任公司	无	梅花锭	130.11	履行完毕
12	供销合同	新余新良特殊钢有限责任公司	无	梅花锭	67.72	履行完毕
13	买卖合同	常州市科宇重工科技有限公司	无	方锭	70.86	履行完毕
14	买卖合同	常州市科宇重工科技有限公司	无	梅花锭、方锭	66.28	履行完毕

15	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭	85.49	履行完毕
16	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭	238.28	履行完毕
17	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭、方锭	127.08	履行完毕
18	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	方锭、梅花锭	83.78	履行完毕
19	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭、方锭	159.13	履行完毕
20	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭、方锭	52.74	履行完毕
21	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭、方锭	69.18	履行完毕
22	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭	273.98	履行完毕
23	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭	77.76	履行完毕
24	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭	128.80	履行完毕
25	买卖合同	常州市科字重工科技有限公司	无	梅花锭	118.68	履行完毕
26	买卖合同	江苏天禄特材厂	无	梅花锭、方锭	81.08	履行完毕
27	买卖合同	江苏天禄特材厂	无	梅花锭	50.01	履行完毕
28	买卖合同	江苏天禄特材厂	无	梅花锭	51.30	履行完毕
29	买卖合同	江苏天禄特材厂	无	梅花锭	84.00	履行完毕
30	买卖合同	山东宝鼎重工实业有限公司	无	梅花锭	64.20	履行完毕
31	买卖合同	山东宝鼎重工实业有限公司	无	梅花锭	54.75	履行完毕
32	买卖合同	山东宝鼎重工实业有限公司	无	梅花锭	51.50	履行完毕
33	加工承揽合同	苏州强隆铸锻南通有限公司	无	主轴、辊套	90.82	履行完毕
34	加工承揽合同	苏州强隆铸锻南通有限公司	无	主轴、辊套	93.10	履行完毕
35	加工承揽合同	苏州强隆铸锻南通有限公司	无	辊轴、辊套	346.70	履行完毕

注：上表中披露的是报告期内公司签署的 50 万元（含税）以上的原材料采购合同。

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	人民币流动资金贷	南京银行股份有限公司	无	1,500.00	2017.01.23-2018.01.23	海安县中小企业信用担保有	履行

	款合同	南通分行				限公司、卞童、张仙、南通华强科技有限公司、海安华强染整有限公司提供保证担保	完毕
2	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	500.00	2017.06.23-2018.06.22	海安县中小企业信用担保有限公司提供保证担保	履行完毕
3	人民币流动资金借款合同	南京银行股份有限公司南通分行	无	1,000.00	2018.01.25-2018.10.25	海安县中小企业信用担保有限公司、卞童、张仙、卞晓祎、南通华强科技有限公司、海安华强染整有限公司提供保证担保	履行完毕
4	人民币流动资金借款合同	南京银行股份有限公司南通分行	无	500.00	2018.01.25-2018.10.25	海安县中小企业信用担保有限公司、卞童、张仙、卞晓祎、南通华强科技有限公司、海安华强染整有限公司提供保证担保	履行完毕
5	人民币流动资金借款合同	中信银行股份有限公司南通分行	无	100.00	2018.09.04-2019.09.04	荣繁重工提供权利质押担保	履行完毕
6	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	500.00	2018.06.22-2019.06.21	海安县中小企业信用担保有限责任公司提供保证担保	履行完毕
7	最高额综合授信合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	500.00	2019.06.12-2020.06.10	/	履行完毕
8	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	500.00	2019.06.12-2020.06.10	中投融资担保海安有限公司提供保证担保	履行完毕
9	最高额综合授信合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	500.00	2020.06.12-2021.05.27	/	正在履行
10	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司	无	500.00	2020.06.15-2021.06.14	中投融资担保海安有限公司	正在

		海安支行				提供保证担保	履行
11	人民币流动资金借款合同	南京银行股份有限公司南通分行	无	9.00	2020.03.20-2021.03.19	荣繁重工提供质押担保	正在履行
12	流动资金循环借款合同	江苏海安农村商业银行股份有限公司	是	2,000.00	2017.06.27-2020.06.20	荣繁重工提供抵押担保	履行完毕
13	流动资金循环借款合同	江苏海安农村商业银行股份有限公司	是	2,000.00	2020.06.11-2023.06.10	荣繁重工提供抵押担保	履行完毕
14	流动资金循环借款合同	江苏海安农村商业银行股份有限公司	是	2,000.00	2020.07.23-2023.07.20	荣繁重工提供抵押担保	正在履行

4、担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额(万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	2018 信通银最保字第 00085 号	华强纺织	中信银行股份有限公司南通分行	2,800.00	2018.09.25-2019.09.21	连带保证	履行完毕
2	2019 信通银最保字第 00056 号	华强布业	中信银行股份有限公司南通分行	2,500.00	2019.09.26-2020.09.26	连带保证	履行完毕

5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	2018 信通银权质字第流贷 00102-1 号	中信银行股份有限公司南通分行	100 万流贷形成的债权	106 万定期存单	2018.09.04-2019.09.04	履行完毕
2	Ea357122003200023	南京银行股份有限公司南通分行	9 万流贷形成的债权	10 万定期存单	2020.03.20-2021.03.19	正在履行

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
3	2017 海农商行高抵字 G3 第 50 号	江苏海安农村商业银行股份有限公司	最高额抵押期间形成的债权	土地房产	2017.06.27-2020.06.20	履行完毕
4	2020 海农商行高抵字 G3 第 1038 号	江苏海安农村商业银行股份有限公司	最高额抵押期间形成的债权	土地房产	2020.06.11-2023.06.10	履行完毕
5	2020 海农商行高抵字 G3 第 1055 号	江苏海安农村商业银行股份有限公司	最高额抵押期间形成的债权	土地房产	2020.07.23-2023.07.20	正在履行

6、其他情况

√适用 □不适用

最高额反担保保证合同

序号	合同编号	反担保人	担保人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	履行情况
1	2017 海保字第 057 号	荣繁重工	海安县中小企业信用担保有限责任公司	1,500.00	2018.01.24-2020.01.23	连带保证	履行完毕
2	2017 海保字第 345 号	荣繁重工	海安县中小企业信用担保有限责任公司	500.00	2018.06.23-2020.06.22	连带保证	履行完毕
3	2018 海保字第 032 号	荣繁重工	海安县中小企业信用担保有限责任公司	1,000.00	2018.10.26-2021.10.25	连带保证	履行完毕
4	2018 海保字第 133 号	荣繁重工	海安县中小企业信用担保有限责任公司	500.00	2018.10.26-2021.10.25	连带保证	履行完毕
5	2018 海保字第 387 号	荣繁重工	海安县中小企业信用担保有限责任公司	500.00	2019.06.22-2022.06.21	连带保证	履行完毕

五、经营合规情况

(一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司建设项目环评情况

公司“重工机械锻造项目”于 2018 年 1 月在海安县行政审批局进行项目备案。

2018年3月，公司编制了“重工机械锻造项目”《建设项目环境影响报告表》，并于2018年5月29日取得海安行政审批局“海行审[2018]190号”《关于南通荣繁重工机械有限公司重工机械锻造项目环境影响报告表的批复》，同意进行项目建设。

2019年3月，公司对“重工机械锻造项目”进行环保设施验收，并分别编制了《南通荣繁重工机械有限公司重工机械锻造项目竣工环境保护验收监测报告表》以及《建设项目固废竣工环境保护验收监测报告表》。

同月，公司编制《南通荣繁重工机械有限公司重工机械锻造项目竣工环境保护验收意见》，公司无生产废水产生，公司生活污水、食堂废水中化学需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮、总磷指标等均符合标准；公司废气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物、无组织颗粒均符合标准；公司厂区噪声声效等级符合相关排放限制；公司固体废物排放按要求建设了暂存场所并定期清运；公司废气、废水年排放总量均达到批复文件中规定的总量控制要求。公司建设项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复的各项环境污染防治措施，验收合格，可以投入生产运行。公司就建设项目竣工环境保护验收报告进行了公示，并于2019年4月就建设项目验收情况在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行了备案。

2019年5月，海安市行政审批局出具《关于南通荣繁重工机械有限公司重工机械锻造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》（海行审[2019]297号），公司固体废物主要有边角料、废屑、废润滑油、废乳化液等，公司按照环评文件及批复要求配套建设了相应的固体废物污染防治设施，同意验收合格。

2、公司日常环保情况

公司属于金属制品业中的锻件及粉末冶金制品制造业，不属于《上市公司环保核查行业分类管理名录》所列重污染行业的情况。公司在日常生产活动过程中，注重环境保护管理工作，定期对环保设施进行维护，确保污染物稳定达标排放，遵守环保法律法规，不存在违法违规或遭受环保行政处罚的情况。

公司于2020年3月1日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可登记。报告期内，公司未发生环境影响相关事故，也未受到当地环保部门的行政处罚。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产许可证条例》第2条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。公司不属于上述五类企业，不需要办理安全生产许可证。

在日常安全生产管理方面，公司自设立以来，注重安全生产，目前已建立了较为完善的安全生产管理体系，制订了详细的安全生产管理制度和工艺操作规程，公司符合安全生产标准化三级标准。公司重视员工职业病预防、设备的保养和维护、隐患的排查和治理以及员工安全意识的培养，以确保在日常生产经营过程中的安全性。报告期内，公司未发生安全生产事故，也未受到当地安全生产管理部门的行政处罚。

公司所使用的办公楼和厂房均办理了消防验收/备案手续：公司综合楼（1幢）、锻造车间（2幢）已于2006年8月经海安县公安局消防大队《建筑工程消防验收意见书》（海公消验2006第131号）验收合格；组装车间（3幢）已于2006年12月经海安县公安局消防大队《建筑工程消防验收意见书》（海公消验2006第240号）验收合格；水压机车间（4幢）已于2007年7月经海安县公安局消防大队《建筑工程消防验收意见书》（海公消验2007第145号）验收合格；8000吨水压机车间（5幢）已于2020年11月经海安市住房和城乡建设局《建设工程消防验收备案凭证》（海建消备

字[2020]第 0231 号) 准予备案。

2020 年 7 月,海安市住房和城乡建设局出具了关于公司不存在城乡建设管理相关违法违规行为的证明。2020 年 8 月,海安市消防救援大队出具了关于公司无违法违规及受到消防行政处罚情况的函。

(三) 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露:

公司已通过中国船级社质量认证公司 ISO9001: 2008 国际质量体系认证,通过中国 CCS、美国 ABS、法国 BV、日本 NK 船级社认证。

公司重视质量管理,生产部门制定了严格的质量管控措施,产品出厂前必须履行严格的检验程序。公司不存在因产品质量问题而发生的纠纷、诉讼。

(四) 其他经营合规情况

√适用 □不适用

2019 年 7 月 12 日,荣繁有限收到海安市市场监督管理局出具的“海市监案字[2019]163 号”《行政处罚决定书》:公司 12 台起重机未按时定期检验,公司使用超期未检的特种设备的行为,违反了《特种设备安全法》相关规定,但公司能积极整改,主动消除危害后果,具有从轻处罚情节,因此根据相关规定对公司作出罚款 5 万元的行政处罚。

2020 年 7 月 29 日,海安市市场监督管理局出具《证明》,证实前述处罚事项不构成重大违法违规。

鉴于公司前述违法行为未造成危害后果,且公司能积极整改,及时对特种设备进行检验且全部合格,公司违法行为具有从轻处罚情节,不属于重大违法违规行为,不构成公司本次挂牌的实质障碍。

六、 商业模式

公司从事锻造行业,主要进行大型自由锻件的制造和销售,同时具备锻锤和锻造辅助设备的研发和生产能力。公司拥有一支经验丰富的技术和管理团队,拥有较为先进的机械设备,能够稳定的为客户提供较为优质的产品。公司拥有 8000T 水压机,能接受大型锻件订单,具有较强市场竞争力。

公司采取直接销售的模式,以销定产。近年来,公司凭借可靠的产品质量、稳定的生产制造能力以及强大的市场销售团队,取得了良好的经营业绩,积累了江苏鹏飞集团、江苏海建股份、江苏新业重工等一批优质客户。

报告期内,公司 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度毛利率分别为 17.06%、18.81%、14.46%,毛利率水平较为合理且相对平稳,与同行业毛利率基本保持一致。商业模式符合公司的实际运营状况。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

(一) 公司所处行业的基本情况

1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会及其各地分支机构	主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况;研究制定行业发展规划;指导行业结构调整、实施行业管理;参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等。

2	工业和信息化部	提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
3	中国锻压协会	促进行业交流、进步与繁荣,起到政府与企业的桥梁作用;提供业务信息;提供技术及咨询服务;举办大型国际展览会、国际会议、国际交流;促进中外合作、进出口;组织国际考察及多项业务服务等。
4	中国重型机械工业协会大型铸锻件分会	负责组织协助上级部门制定行业发展规划、产业技术政策等,对行业改革与发展方向等重大决策进行必要的前期研究工作,受上级部门及企业委托参与制定行业规划,并提供意见和建议。组织对重型机械大型铸锻件行业重大技改项目、科技攻关等进行立项前的论证、项目计划的落实和实施以及项目完成后的验收、鉴定等工作,组织制定行业指导性技术文件。

2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	发展改革委令29号	发改委	2019年10月	将“60万千瓦及以上发电设备用转子(锻造、焊接)、转轮、叶片、泵、阀、主轴护环等关键铸件、锻件”、“高强度、高塑性球墨铸铁件;高性能蠕墨铸铁件;高精度、高压、大流量液压铸件;有色合金特种铸造工艺铸件;高强钢锻件;耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能,轻量化新材料铸件、锻件;高精度、低应力机床铸件、锻件;汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列为鼓励类。
2	《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》	发改产业(2017)2000号	发改委	2017年11月	提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力。加快基础零部件、基础工艺和关键配套产品的研制及产业化,发展专用生产和检测装备,攻克基础工艺、试验验证等基础共性技术,建立健全基础数据库,完善技术标准体系和工业试验验证条件,构建重大技术装备关键零部件及工艺设备配套供给体系。
3	《中国锻压行业“十三五”发展纲要》	-	中国锻压协会	2015年11月	对未来五年锻压行业发展目标和技术发展趋势进行了规划,引领锻压行业企业的发展和科技创新。
4	《中国制造2025》	国发(2015)28号	国务院	2015年5月	核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱,是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则,着力破解制约重点产业发展的瓶颈。
5	《重大技术装备自主创新指导目录》(2012年版)	-	工信部、科技部、财政部、	2012年1月	在“关键机械基础件”下列明“大型铸锻件”项目,可优先列入政府有关科技及产品开发计划,优先给予产业化融资支持,享受国家关于鼓励使用首台(套)政策;产品开发成功后,经认定为国家自主创新产品的,优先纳入《政府采购自主创新产品目录》,享受政府采购政策支持。

			国 资 委		
--	--	--	-------------	--	--

3、行业发展概况和趋势

长期以来，我国在装备制造业中的发展路径是“重主机、轻配套”，因此目前制造工艺、加工工艺、检测工艺要求比较高的零部件的产量不足，质量不高，成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。传统上，我国锻件生产企业多为国有大型装备制造企业的附属企业或作为企业整机产品配套车间存在，生产服务于整机生产部门，对锻件生产往往关注不足。锻造部门一般作为企业整机产品配套车间存在，生产服务于整机生产部门。锻造部门自身的专业化、规模化和集约化水平不高，经营管理方式粗放，技术水平提高缓慢，制约了行业发展，导致锻造行业出现了大而不强的局面。部分大型成套设备所急需的技术含量高、质量好、性价比高的锻件还依赖进口，制约了我国装备制造业的发展和技术水平的提高。

我国锻造行业整体技术水平在上述指标上均落后于国际水平，因为国内锻造企业主要以各类碳钢为原材料，而如钛、镁、铝合金等尖端材料的锻造因工艺落后、成品率低等原因主要还是依赖进口，锻件的能源成本也远高于国外水平。

近年来国家对装备制造业日益重视，在发改委等主管部门的领导下，发挥协调作用，组织多行业联合攻关，有针对性地开展特殊材料、专用锻件的国产化研发，在很多方面打破了国外的垄断和封锁。“提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平”已纳入了《装备制造业调整振兴规划》中，为国内锻造行业的发展创造了良好的政策环境。

锻件产品的最终用户为装备制造业，主要包括发电设备、高速机车、船舶、工程机械设备等，锻造行业主要下游产业未来发展情况如下：

（1）风电领域

2019年，我国风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平，相较于2018年增长37%，达2890万千瓦。2019年，我国风电市场保持高速增长态势，新增装机容量全球占比48%，近乎占据全球市场半壁江山。其中，陆上风电新增2620万千瓦、增速36%，海上风电新增270万千瓦、增速高达57%。

由于国家不断出台相关的补贴政策鼓励电网企业接纳风电，使得并网风电装机容量在新增风电装机容量中的比例不断提高。风电并网装机容量的提高将有助于风电行业的整体发展，未来我国将在沿海地区建立一批分布式风电基地。根据《可再生能源发展“十二五”规划》，到2020年将要达到2亿千瓦-2.5亿千瓦。风电产业的快速发展将有力拉动风电建设中大型锻件的需求。

（2）核电领域

核电作为一种安全的清洁能源，对于优化能源结构，减少环境污染具有重大意义。核电相较于其他清洁能源，其发电成本、电网调峰、传输距离等具有明显优势。据中国核能行业协会统计，截至2018年12月31日，中国投入商业运行的核电机组共44台，装机容量达到44645.16MW（额定装机容量）。根据中国核能行业协会2月12日发布的《2019年1-12月全国核电运行情况》显示，截至2019年年底，我国大陆运行核电机组共47台，额定装机容量为48751.16兆瓦，2019年，全国共有2台核电机组完成首次装料和并网运行。2019年1-12月全国累计发电量为71422.10亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3481.31亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.88%。根据《核电中长期发展规划》，我国核电装机规模到2020年将达到8,600万千瓦。核电行业的高速发展会有力拉动核电建设中大型锻件的需求。

（3）工程机械领域

我国工程机械行业正处于深度整合阶段，前几年由于受国家宏观经济、市场需求等的影响，工程机械行业产能较为过剩，企业表现较为疲软。经过近几年的深度调整，工程机械的某些子行业有复苏的迹象。在铁路设备方面，国家铁路总投资规划上调至8,000亿元，动车、轨车车辆交付高峰将至，铁路投资快速增长将会有力拉动铁路设备的需求。在油气设备方面，高应力储层油田、非常规油气资源渗透率低，常规开采的经济性低，需要用“水平井+压裂”进行增产，随着其使用率的上升，定向钻井、压裂、测井、射孔等相关设备及服务需求将持续。在煤炭机械方面，煤炭行业作为我国基础能源行业将长期存在，随着近期行业的整体回暖，煤机锻件作为一种煤炭机械的消耗品，也在稳定的增长。锻件在工程机械方面应用领域较广，工程机械的多种零部件都要使用锻件，这些子行业的复苏将会有力拉动锻件的需求。

4、行业竞争格局

受工艺技术水平 and 装备限制，锻造企业竞争力差异较大。国内大量锻造企业主要为各类机械产品提供非核心部件，个体规模较小，装备和技术水平较差，且普通锻件产品质量要求不高，市场竞争激烈。公司生产的锻件产品在区域行业内具有一定的知名度，特别是公司的 8000T 水压机让公司拥有接受大型锻件订单的能力，使得公司在华东地区企业当中拥有一定的装备优势。

公司的主要竞争对手如下：

(1) 江苏通宇锻压有限公司

江苏通宇锻压有限公司成立于 2010 年，位于江苏省如皋市，占地面积 80 亩，一期总投资 1.1 亿元人民币，目前主要生产设备有：1T 空气锤两台，5T 电液锤一台，5 米碾环机一台，32 吨、5 吨和 1 吨操作机各 1 台，天然气加热炉 10 台，热处理炉 4 台，锯床 15 台，年生产锻件的能力达 3 万吨。

(2) 江苏国光重型机械有限公司

江苏国光重型机械有限公司位于江阴市临港新城的利港镇，占地面积 10.6 万平米，现有 7000 吨和 4000 吨自由锻油压机及其配套设施各一台，可以加工 70 吨以下锻件，年生产锻件能力达 8 万吨。

(3) 宁波通迪重型锻造有限公司

宁波通迪重型锻造有限公司位于浙江省余姚市，占地面积 33000 平方米，建筑面积 12000 平方米，主要锻压设备为 3150 吨水压机、6 吨、3 吨电液锤等，年锻件生产能力 1.8 万吨。

5、行业壁垒

(1) 品牌和市场壁垒

锻件产品有多规格、多品种、定制化的特点，锻件行业的发展与下游客户的定制需求密不可分，因此，需要与主要客户建立相对稳定的合作伙伴关系。在民用领域，一方面，在与客户确立合作关系前，客户对供应商考核程序复杂，考察周期较长，对产品品质、产品规格、供应时间等均有特定要求；另一方面，双方一旦确立合作关系，则该合作关系一般会相对稳定，其它同类厂商进入存在一定难度。在军工领域，一种新装备的推出需要经过锻件产品制造商、部件制造商、研究院所、主机厂等长时间的设计、研究、试验、验证、改型等程序，并经军方检验后方能最终定型生产；同时，军工客户对各供应商提供的产品的质量、技术等要求极高，为保证产品的一致性和稳定性，一旦确认一种装备的供应关系，通常该装备的供应关系会长期且稳定。因此，本行业的后进入者将面临着一定的品牌和市场壁垒。

(2) 生产经验和人才壁垒

锻件产品有多规格、多品种、定制化的特点，先进的生产设备、精细的质量管理、生产经验的长期积累是锻件制造商得以长期发展的重要保障。为保证产品的一致性、稳定性、可靠性及先进性，企业需要大量专业研发人员及熟练技术员工，而这些专业技术人才的培养及其技术的掌握需要企业长时间的积累。因而，本行业具有一定的生产经验及人才壁垒。

(3) 认证壁垒

精密锻件的最终客户所处的装备制造业，如：发电设备、船舶、汽车制造等行业对其产品的零部件、原材料采购均有严格的市场准入和管理制度，零部件和原材料供应商必须获得相关认证，方可进入其合格供应商名单。精密锻件生产企业若要获得相关行业市场准入，必须获得相关的认证，如：CCS、BV、ABS、NK 等船级社认证，ISO9001 认证等。

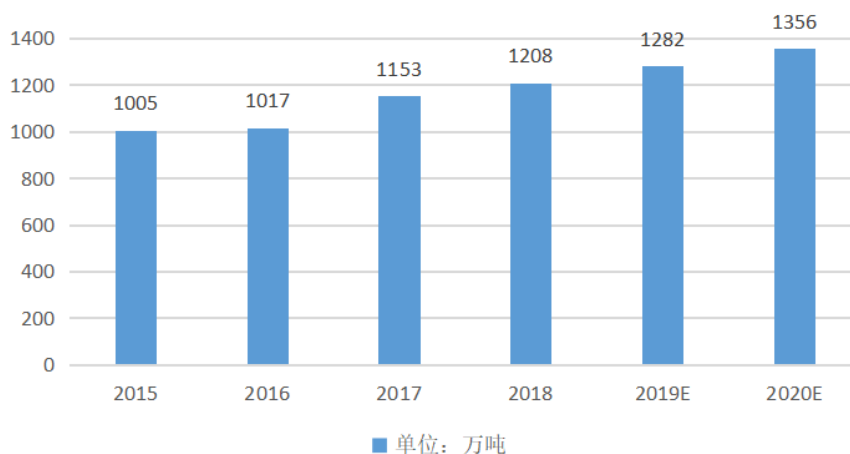
(4) 设备和资金壁垒

锻造行业具有投资大、建设周期长的特征，属于典型的资本密集型行业，且辗制环形锻件、大型自由锻件对设备要求较高，如锻压机、碾环机等大型设备，进口设备单位价值往往过亿，对资金要求较高。此外，由于行业特征，原材料在主营业务成本构成中占较大比例，原材料采购及生产经营周转需占用大量流动资金。因此，涉足本行业的企业必须具备强大的资金实力或筹资能力，对新进入者形成较高的资金壁垒。

(二) 市场规模

随着装备制造业的快速发展,我国锻件产量持续保持高位。2017年,我国锻件总产量达1152.76万吨,其中,模锻件约787.41万吨,自由锻件约365.35万吨。2018年,我国锻件产量达1208.11万吨,连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。近年来,我国锻件产量情况如下图所示:

2015-2020中国锻件产量统计及预测



数据来源: 中国锻压协会、中商产业研究院

(三) 行业基本风险特征

1、政策性风险

近年来国家越发注意环境保护、绿色节能问题,由于锻造行业中热锻涉及到能耗高、噪声大等不够环保的问题,锻造行业有可能会面临产业绿色更新,对于无法更新升级产业的锻造行业企业,将会面临经营损失。

2、宏观经济波动风险

锻造行业主要为下游大型装备制造提供配套产品,该等大型装备广泛应用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业。由于上述行业的发展周期与宏观经济的周期变化趋势基本一致,产业与宏观经济波动的相关性明显。因此,宏观经济的波动将通过大型装备制造行业传导至锻造行业,间接影响锻造行业的总体需求。若宏观经济环境发生较大不利变化,将明显制约锻造行业的发展。

3、产品质量控制与安全生产风险

由于锻造行业所处的产业链位置,锻件生产过程中的产品质量控制直接关系到下游重型装备的质量及运行安全;同时,锻件产品往往体积大、质量重,加工生产过程涉及高温高压,一线生产工人的人身安全需要特别保障。如果行业内企业未来产品质量控制或安全生产过程中出现重大问题,则可能对企业生产经营构成重大影响。

4、技术更新风险

由于锻造行业下游行业为汽车、电力、航空航天、矿产机械、军工等高新技术行业,需要保持技术研发及革新,以便更好的占领市场。若锻造行业企业无法跟上下游行业的研发水平,将导致竞争力下降,订单流失。

5、技术人员流失及新产品研发的风险

我国对高端装备制造行业极为重视,相应将刺激上游高端锻件产品的市场需求,发达国家在高端特殊钢材料及锻件制造技术方面存在相当优势,将从市场挖掘、人力资源等方面与国内企业进行竞争。同时,由于下游应用所涌现的针对锻件产品性能的新需求,锻造行业企业需要对新产品进行研发。因此,国内锻造行业在未来还面临技术人员流失及新产品研发的风险。

6、市场竞争加剧的风险

目前,国内从事锻造业的厂商数量众多,尤其是诸多产量低、规模小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业,为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时,公司所处产业链的下游——机械制造厂商单体规模普遍相对较大,处于相对强势地位,锻造企业在与下游的价格谈判中处于劣势地位。锻造企业规模和资金实力有限,从短期来看,仍然面临市场竞争加剧、对下游的谈判地位相对较弱而导致毛利率下降的风险。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司的竞争优势

（1）技术优势

公司长期专注于锻件产品的研发、生产和销售，在长期的生产经营过程中积累了较为雄厚的生产技术。同时，公司拥有从锻压、热处理、机加工到探伤检测的一整套完整的生产研发设备，在保证锻造工艺的可行性、稳定性，提高锻件的质量品质和稳定性方面发挥了重要作用，使公司在基础设备和锻造工艺方面具备了一定的竞争优势。

（2）客户优势

公司下游客户重型装备制造制造商对锻件产品具有较高的质量、性能和稳定性要求，对供应商拥有严格的认证程序，因此供需双方形成了较为紧密的合作关系。

公司为江苏鹏飞集团、江苏海建股份、江苏新业重工等国内知名厂商提供了大量优质锻件产品，形成了长期合作关系。公司通过多年积累并不断强化与下游客户的合作关系，巩固了公司在同行业中的客户优势。

2、公司的竞争劣势

（1）资本实力不足，融资渠道有限

公司经过多年发展，经营规模有了较快发展，盈利能力不断增强，但与业内先进企业相比，资产规模较小，融资渠道有限，抗市场风险能力不足。

（2）产品结构简单，市场竞争力不足

局限于公司的资产规模，公司集中自身优势立足于大型锻件这一细分市场。经过多年的发展，公司打造了一支可靠的技术和业务团队，积累了较为丰富的生产和市场经验，形成了自身的产品特色。但截至目前，公司产品较为单一，受下游市场制约较大，欠缺市场话语权，竞争力不足。

（五） 其他情况

影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）政策的扶持和鼓励

基于锻造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和行业主管部门在政策上均给予了大力支持。2015 年以来，国家先后颁布了《中国制造 2025》及《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，基于上述政策，中国锻压协会颁布了《中国锻压行业“十三五”发展纲要》等政策，为行业发展提供了有力的政策支持和引导。《中国制造 2025》中提出“三步走”的制造强国战略目标，同时指出核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造创新发展和质量提升的症结所在，要着力破解制约重点产业发展的瓶颈。“十三五规划”则提出要深入实施《中国制造 2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。《中国锻压行业“十三五”发展纲要》则提出未来 5 年锻造行业实现自动化、信息化和数字化是行业重点发展方向。

（2）技术发展和资质认证推动产业升级

近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。

由于锻造行业部分领域的资质认证及高端客户的合格供应商认证，一些研发投入少、管理水平低、行业竞争力不强的企业较难进入高端领域，并且随着整个行业技术水平的提升以及产业结构的优化调整，这些主要靠价格竞争的企业将被逐步淘汰。锻造行业的技术进步和资质认证将推动整个行业向更高层次发展，产业结构更加合理。

（3）应用领域的需求拉动作用

锻件产品能广泛应用于汽车、船舶、电气、航空、机械、建筑、冶金、矿山、铁路、化工、能源等各行业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，上述行业必将呈现持续发展的态势，国民经济各个领域对锻件仍保持旺盛的需求，同时，锻件的出口也将不断增加，将促使行业保持持续的增长。

（4）国际产业转移机遇

不同国家之间进行产业转移是世界经济一般规律，新兴工业化国家发挥后发优势，往往是转移的受益者。基于世界经济格局及国际分工的变化，锻造产业不断由发达地区向新兴市场国家转移。锻造行业经历欧美、日韩时代后，中国作为全球最大新兴经济实体，正在成为转移的目标国。产业转移增加了市场需产，为公司提供了新的发展机遇和空间。

2、不利因素

（1）缺乏规模优势及产业链协同效应

我国锻造企业数量众多，大部分企业生产规模小、设备相对落后、技术水平不高，行业集中度较低，市场竞争激烈，无法取得显著的规模效应，而一些在装备及技术上欠缺的企业，通过价格为导向的恶性竞争，扰乱正常的市场秩序，影响行业的发展进步。

（2）上游新材料研发能力薄弱、生产水平参差不齐

一方面，上游特钢行业研发、生产水平参差不齐，对新材料的研发及提高材料尺寸及性能稳定性认识不够突出，与世界先进水平相比尚有一定差距。另一方面，目前，我国在航空、航天等领域的高端锻件用原材料与国外发达国家相比仍存在很大差距，部分原材料甚至全部依赖进口，这大大地影响了我国锻造行业的发展。

（3）高端锻件技术水平相对落后

我国锻造行业结构性矛盾相对突出，在高端锻件方面国际竞争力相对薄弱。由于相关专业技术人才不足、专家型人才短缺、年轻专业人才缺乏，材料数据库积累不足，从而制约了高端锻件技术水平的发展。

八、公司持续经营能力

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

公司从事锻造行业，主要进行大型自由锻件的制造和销售，同时具备锻锤和锻造辅助设备的研发和生产能力。公司拥有一支经验丰富的技术和管理团队，拥有较为先进的机械设备，能够稳定的为客户提供较为优质的产品。公司拥有 8000T 水压机，能接受大型锻件订单，具有较强市场竞争力。公司采取直接销售的模式，以销定产。近年来，公司凭借可靠的产品质量、稳定的生产制造能力以及强大的市场销售团队，取得了良好的经营业绩，积累了江苏鹏飞集团、江苏海建股份、江苏新业重工等一批优质客户。

2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度，公司营业收入分别是 32,381,790.57 元、51,175,052.85 元、52,704,626.50 元，综合毛利率分别为 17.06%、18.81%、14.46%。

报告期内，公司主营业务明确，主营业务未发生重大变化。

综上，公司未来发展前景良好，目前不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况，公司具备持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

股东大会是公司的权力机构，由 2 名股东组成。公司股东根据《公司法》及《公司章程》的规定，行使权利、承担义务。股份公司设立以来共计召开了 2 次股东大会（含创立大会），股东大会的召开程序、决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

公司设董事会，是运营决策机构，对股东大会负责。董事会现由 5 名董事组成，董事由股东大会选举或更换。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 人，董事长由全体董事的过半数选举产生，董事长为公司的法定代表人。股份公司设立以来共计召开了 2 次董事会，历次董事会会议的召开程序、决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

公司设有监事会，由 3 名监事组成。其中，2 名监事由公司股东大会选举产生；1 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，可以连选连任。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。董事、高级管理人员未兼任监事。股份公司设立以来共计召开了 2 次监事会会议，监事会会议的召开程序、决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司内部控制活动在研发、采购、生产、销售等各个关键环节，能够得到较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司	

	资产的安全与完整。同时，虽然已建立完善的公司治理机制，但在实际运行中仍需管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。
--	---

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2019 年 7 月 12 日	海安市市场监督管理局	有限公司	公司使用超期未检的特种设备	罚款	5 万元

2019 年 7 月 12 日，荣繁有限收到海安市市场监督管理局出具的“海市监案字[2019]163 号”《行政处罚决定书》：公司 12 台起重机未按时定期检验，公司使用超期未检的特种设备的行为，违反了《特种设备安全法》相关规定，但公司能积极整改，主动消除危害后果，具有从轻处罚情节，因此根据相关规定对公司作出罚款 5 万元的行政处罚。

2020 年 7 月 29 日，海安市市场监督管理局出具《证明》，证实前述处罚事项不构成重大违法违规。

鉴于公司前述违法行为未造成危害后果，且公司能积极整改，及时对特种设备进行检验且全部合格，公司违法行为具有从轻处罚情节，不属于重大违法违规行为，不构成公司本次挂牌的实质障碍。

（二）失信情况

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

具体情况：

□适用 √不适用

（三）其他情况

□适用 √不适用

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司主营业务为大型锻件以及锻造设备的研发、生产和销售。公司拥有与经营业务有关的各项技术的所有权或使用权，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、营销部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，独立进行经营，业务上独立于控股股东、实际控制人。 公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人，具有直接面向市场的独立经营能力。
资产	是	公司的主要财产，包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、运输工具等，相关财产均有权利凭证。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。此外，自有限公司设立

		至今历次股本变更均出资真实、充分，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认；截止本公转书签署日，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。综上，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。
人员	是	截至本说明书出具之日，公司的总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，公司高级管理人员均不存在在外担任除董事、监事以外职务的情况。截至 2020 年 8 月 31 日，公司员工共 61 人，根据公司与员工签订的劳动合同、员工名册、工资明细表，以及相关机构出具的社会保险缴纳凭证等人事关系资料和档案，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在人员混同的情况。
财务	是	公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。
机构	是	通过实地调查、查阅股东（大）会和董事会决议关于设立公司机构的记录，公司设有采购部、销售部、生产部、技术部、办公室、财务部、品质管理部、仓管后勤部。此外，查阅了公司各机构内部规章制度，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。了解到公司设立了独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公、混合经营的情形。由此，公司机构独立。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	江苏省华强纺织有限公司	生产销售纱、线、布；纺织原辅材料、纺织器材批发、零售；棉花收购；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	纱线生产、销售	60.06
2	南通华强布业有限公司	生产销售纺织品；化纤织造加工、销售；棉花、纺织原辅材料、纺织器材的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	纺织品生产、销售	60.06
3	蓉烁科技（香港）有限公司	纺织品贸易。	纺织品贸易	60.06
4	江苏烁天二手车交易市场	市场设施租赁；市场管理服务；二手车经销。	二手车交易	81.62

	场有限公司			
5	上海蓉贸国际贸易有限公司	从事货物和技术的进出口业务，五金交电、日用百货、针纺织品、服装及辅料、纺织品及原料（除棉花）、工艺品、床上用品、耗材、机电产品、鞋帽的销售，转口贸易、区内简单性商业加工。	纺织品贸易	60.00
6	海安县华强纱线有限公司	纱线生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。	纱线生产、销售	60.06
7	南通华强科技有限公司	研发，生产销售纱线产品；纺织品和纺织原辅材料的进出口，批发；仓储（危险化学品除外）。（涉及前置许可经营的除外）	纺织品贸易	60.06
8	海安华强创业投资有限公司	创业投资；股权投资。	股权投资	60.06
9	海安亿云棉业有限公司	纱线、家用纺织品生产、销售；棉花、纺织品收购、销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理棉花、纺织品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。	纺织品贸易	60.06
10	南通弘厦纺织科技有限公司	纺织面料研发、销售；抽纱刺绣工艺品制造、销售；棉织造、化纤织造加工、销售；自营和代理纺织面料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。	纺织品贸易	60.06
11	江苏园佳房地产有限公司	房地产开发（按资质证书核定的范围期限承接业务）。	房地产开发	45.05
12	淮安园佳置业有限责任公司	房地产开发经营；建材销售；物业管理。	房地产开发	45.05
13	海安园厦房产销售服务有限公司	新建房屋买卖代理、新建房屋租赁代理；物业管理；企业形象策划、会议及展览服务；汽车销售；汽车零配件、汽车用品批发、零售；二手车经销；道路清障救援服务；二类汽车维修（小型车辆）；汽车保险代理服务；代办汽车上牌、汽车年检服务。	房地产销售	60.06
14	海安华强染整有限公司	针织染整、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；网上贸易代理。	纺织品染整、贸易	60.06
15	海安县汇丰	棉条、纸管、纱线生产、销售。	纺织品生	60.06

	纺织有限公司		产、销售	
16	南通弘珏纺织科技有限公司	纺织面料的研发、织造、加工、销售；网上贸易代理；自营和代理各类商品的进出口业务。	纺织品生产、销售	60.06
17	海安华弘创业投资有限公司	创业投资；股权投资。	股权投资	60.06
18	南通缘诺布业有限公司	服装面料、纱线、纺织品、针织品、床上用品、服装销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。	纺织品贸易	40.00

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

本承诺为不可撤销的承诺。”

（四） 其他情况

√适用 □不适用

公司实际控制人近亲属控制的企业情况如下：

序号	公司名称	经营范围	公司业务	持股情况	是否存在同业竞争
1	固礼实业发展（上海）有限公司	金属制品、建筑材料、装潢材料、玻璃制品、五金交电、家具用品、酒店用品、电动工具、灯具、橡胶制品、电线电缆、卫生洁具、日用百货、汽车配件、服装面料、计算机、软件及辅助设备、电子产品、纺织原料批发、零售，货物运输代理，企业管理咨询，市政公用建设工程施工，计算机软硬件安装、维修。	纺织品销售	配偶张仙持股 100.00%	否
2	海安琛瑞汽车销售有限公司	汽车销售；汽车零配件、汽车用品批发、零售；二手车经销；道路清障救援服务；二类汽车维修（小型车辆）；汽车保险代理服务；代办汽车上牌、汽车年检服务。	汽车销售	配偶张仙持股 90.00%	否
3	上海乔栩实业有限公司	金属制品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装潢材料、玻璃制品、五金交电、家具、藤制品、酒店设备、电动工具、灯具、橡胶制品、电线电缆、卫生洁具、日用百货、汽车配件、服装、服饰、针纺织品、纺织机械及配件的批发、零售，货物运输代理，企业管理咨询，市政公用建设工程施工，保洁服务，图文设计。	纺织品销售	配偶张仙持股 60.00%	否
4	海安瑞鑫纺织贸易有限公司	纺织品、纺织原辅材料、金属材料、建筑材料销售；棉纺纱、棉织造、化纤织造加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；网上贸易代理。	纺织品销售	侄子蒋明明持股 80%、侄子卡海龙持股 20%	否
5	乐铭实业发展	金属制品、建筑材料、装潢材料、玻璃制品、五金交电、	纺织	侄子蒋明	否

	(上海)有限公司	家具、沙发、地毯、藤制品、酒店用品、电动工具、灯具、橡胶制品、电线电缆、卫生洁具、日用百货、汽车及配件、服装及辅料、纺织品及原料、纺织机械及配件的销售；货物运输代理；企业管理咨询；市政工程；计算机配件销售及维修。	品销售	明持股 80.00%、侄子卞海龙持股 20.00%	
6	上海修颜实业有限公司	金属制品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装潢材料、玻璃制品、五金交电、家具、藤制品、酒店设备、电动工具、灯具、橡胶制品、电线电缆、卫生洁具、日用百货、汽车配件、服装、服饰、针纺织品、纺织机械及配件的批发、零售，货物运输代理，企业管理咨询，市政公用建设工程施工，保洁服务，图文设计。	纺织品销售	侄子卞海龙持股 100.00%	否

七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

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

√适用 □不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
江苏省华强纺织有限公司	股东、实际控制人控制的企业	资金	0	0	6,572,674.43	否	是
南通华强布业有限公司	股东、实际控制人控制的企业	资金	0	0	4,511,340.47	否	是
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	其他关联方	资金	3,930,615.50	13,548,738.90	0	是	是
总计	-	-	3,930,615.50	13,548,738.90	11,084,014.90	-	-

公司报告期向控股股东及其关联方频繁大额资金拆借的主要原因包括：1、公司在报告期内向银行借入短期借款，在归还时公司资金紧张，关联方先将资金借给公司归还银行借款，公司续贷后款项受托支付给关联方作为还款，如果后续公司有资金需求，关联方再为公司提供财务资助；2、出于维护与银行之间的商业关系，公司开立较多的银行账户，为帮助银行满足日均余额的要求，关联方将资金借给公司，在满足日均余额要求之后公司将资金归还关联方；3、公司关联方之间存在资金往来，公司根据关联方的要求调整对双方的往来金额。

公司发生的关联资金拆借主要是因公司正常经营活动的需要而发生的，具有其合理性，对公司持续经营无重大不利影响。

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

√适用 □不适用

被担保方	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要	是否解除	担保事项对公司持
------	------	------	------	------	--------	------	----------

					决策程序	担保	续经营能力的影响分析
江苏省华强纺织有限公司	28,000,000.00	2018/09/25至2021/09/21	保证	连带	是	是	无影响
南通华强布业有限公司	25,000,000.00	2019/09/23至2022/09/23	保证	连带	是	是	报告期后已解除,无影响
总计	53,000,000.00	-	-	-	-	-	-

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

股份公司成立后,公司为防止主要股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为所采取的具体安排如下:

1、《公司章程》第三十八条规定,公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其关联关系及控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东、实际控制人违反相关法律、法规及章程规定,给公司及其他股东造成损失的,应当承担赔偿责任。

2、公司制定了《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》,对公司控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度、关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、销售商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相应的决策程序,并规定了关联交易决策时,相关关联方的回避制度。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》第六条明确规定,公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用:1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用;2、通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款;3、委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动;4、为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;5、代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务;6、法律法规及全国股份转让系统有限公司禁止的其他占用方式。

3、公司制定了《对外担保制度》,规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准,股东大会审议该等议案时,相关股东应回避表决。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒适用 ☐不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)
1	卞童	董事长	公司董事	9,009,740	60.06	9,009,740
2	张勇	董事、总经理	公司董事、高管	0	0.00	0.00
3	沈森	董事、财务总监、	公司董事、高管	292,208	1.95	292,208

		董事会秘书				
4	张仙	董事	公司董事	0.00	0.00	0.00
5	姚本林	董事	公司董事	438,312	2.92	438,312
6	唐玉华	监事会主席	公司监事	146,104	0.97	146,104
7	许钾	监事	公司监事	292,208	1.95	292,208
8	高冬梅	职工监事	公司监事	0	0.00	0.00

（二）董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用 □不适用

公司董事长卞童与公司董事张仙为配偶关系；卞童为公司实际控制人，同时也是控股股东华强纺织的实际控制人、董事长、总经理。董事姚本林为公司控股股东华强纺织的董事。董事、高管沈森为公司控股股东华强纺织监事会主席。

除以上情况外，公司董监高相互间不存在其他关联关系，与公司控股股东、实际控制人也不存在其他关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员已作出《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》、《避免同业竞争承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《规范关联交易的承诺》等说明或承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
卞童	董事长	江苏海安农村商业银行股份有限公司	董事	否	否
卞童	董事长	江苏省华强纺织有限公司	董事长兼 总经理	否	否
卞童	董事长	中投融资担保海安有限公司	监事	否	否
卞童	董事长	南通华强布业有限公司	董事长	否	否
卞童	董事长	海安县华强纱线有限公司	执行董事 兼总经理	否	否
卞童	董事长	南通华强科技有限公司	董事长	否	否
卞童	董事长	南通恒天房地产开发有限公司	监事	否	否
卞童	董事长	昆山荣记置业有限公司	董事	否	否
卞童	董事长	海安亿云棉业有限公司	董事长兼 总经理	否	否
卞童	董事长	海安市裕丰农村小额贷款有限公司	副董事长	否	否
卞童	董事长	南通弘厦纺织科技有限公司	执行董事	否	否
卞童	董事长	苏州天合鑫源投资有限公司	总经理	否	否
卞童	董事长	江苏烁天二手车交易市场有限公司	执行董事	否	否
卞童	董事长	江苏园佳房地产有限公司	监事	否	否
卞童	董事长	淮安园佳置业有限责任公司	监事	否	否

卞童	董事长	海安华强创业投资有限公司	执行董事	否	否
卞童	董事长	上海蓉贸国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	否	否
张仙	董事	江苏园佳房地产有限公司	执行董事兼总经理	否	否
张仙	董事	海安县汇丰纺织有限公司	监事	否	否
张仙	董事	淮安园佳置业有限责任公司	执行董事兼总经理	否	否
张仙	董事	海安华弘创业投资有限公司	执行董事	否	否
张仙	董事	海安园厦房产销售服务有限公司	执行董事	否	否
张仙	董事	海安琛瑞汽车销售有限公司	执行董事	否	否
张仙	董事	上海乔栩实业有限公司	执行董事	否	否
张仙	董事	固礼实业发展（上海）有限公司	执行董事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	江苏省华强纺织有限公司	监事主席	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	南通华强布业有限公司	董事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	江苏海安盐海村镇银行股份有限公司	董事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	天津棉棉电子商务股份有限公司	监事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	南通华强科技有限公司	董事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	海安亿云棉业有限公司	董事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	江苏烁天二手车交易市场有限公司	监事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	海安华强创业投资有限公司	监事	否	否
沈森	董事、财务总监、董事会秘书	海安华弘创业投资有限公司	监事	否	否
张勇	董事、总经理	海安县威仕重型机械有限公司	董事	否	否
姚本林	董事	江苏省华强纺织有限公司	董事	否	否
姚本林	董事	南通华强布业有限公司	董事	否	否
姚本林	董事	天津棉棉电子商务股份有限公司	董事	否	否
姚本林	董事	南通华强科技有限公司	董事	否	否
姚本林	董事	海安亿云棉业有限公司	董事	否	否
姚本林	董事	南通弘珏纺织科技有限公司	监事	否	否
许钾	监事	海安华强染整有限公司	执行董事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
卞童	董事长	江苏省华强纺织有限公司	60.06	纱线生产、销售	否	否
卞童	董事长	南通华强布业有限公司	60.06	纺织品生产、销售	否	否
卞童	董事长	蓉烁科技（香港）有限公司	60.06	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	江苏烁天二手车交易市场有限公司	81.62	二手车交易	否	否
卞童	董事长	上海蓉贸国际贸易有限公司	60.00	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	海安县华强纱线有限公司	60.06	纱线生产、销售	否	否
卞童	董事长	南通华强科技有限公司	60.06	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	海安华强创业投资有限公司	60.06	股权投资	否	否
卞童	董事长	海安亿云棉业有限公司	60.06	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	南通弘厦纺织科技有限公司	60.06	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	江苏园佳房地产有限公司	45.05	房地产开发	否	否
卞童	董事长	淮安园佳置业有限责任公司	45.05	房地产开发	否	否
卞童	董事长	海安园厦房产销售服务有限公司	60.06	房地产销售	否	否
卞童	董事长	海安华强染整有限公司	60.06	纺织品染整、贸易	否	否
卞童	董事长	海安县汇丰纺织有限公司	60.06	纺织品生产、销售	否	否
卞童	董事长	南通弘珏纺织科技有限公司	60.06	纺织品生产、销售	否	否
卞童	董事长	海安华弘创业投资有限公司	60.06	股权投资	否	否
卞童	董事长	南通缘诺布业有限公司	40.00	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	南通恒天房地产开发有限公司	8.00	房地产开发	否	否
卞童	董事长	苏州天合鑫源投资有限公司	30.00	投资、咨询	否	否

卞童	董事长	昆山荣记置业有限公司	30.00	房地产开发	否	否
卞童	董事长	海安市裕丰农村小额贷款有限公司	6.00	小额贷款	否	否
卞童	董事长	中投融资担保海安有限公司	1.62	融资担保	否	否
卞童	董事长	南通杉杉创业投资中心（有限合伙）	7.80	股权投资	否	否
卞童	董事长	南通杉创创业投资中心（有限合伙）	1.31	股权投资	否	否
卞童	董事长	海安花好月圆酒店管理有限公司	4.80	酒店管理	否	否
卞童	董事长	江苏海安盐海村镇银行股份有限公司	3.60	存贷款业务	否	否
卞童	董事长	天津棉棉电子商务股份有限公司	3.60	纺织品贸易	否	否
卞童	董事长	南通联兴色织有限公司	1.22	纱线生产、销售	否	否
张仙	董事	特银南通股权投资基金管理中心（有限合伙）	6.67	股权投资	否	否
张仙	董事	南通恒天房地产开发有限公司	33.40	房地产开发	否	否
张仙	董事	江苏烁天二手车交易市场有限公司	5.00	二手车交易	否	否
张仙	董事	江苏园佳房地产有限公司	25.00	房地产开发	否	否
张仙	董事	海安琛瑞汽车销售有限公司	90.00	汽车销售	否	否
张仙	董事	上海乔栩实业有限公司	60.00	机动车配件销售	否	否
张仙	董事	固礼实业发展（上海）有限公司	100.00	机动车修理	否	否
张勇	董事、总经理	海安县威弘锻压机械有限责任公司	4.36	锻件，已停业	否	否

（六）董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》	是

和公司章程规定的义务	
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七）董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☒适用 ☐不适用

公司控股股东华强纺织以及公司董事长、实际控制人卞童涉及中投融资担保海安有限公司（以下简称“中投融资”）与江苏冠宇纺织有限公司（以下简称“冠宇纺织”）贷款纠纷案件情况如下：

2015年7月，冠宇纺织向兴业银行南通分行借款500万元，由中投融资提供保证担保，由华强纺织、卞童及其他反担保人（江苏冠宇汽车销售有限公司、江苏腾宇汽车贸易有限公司、周拥军、王育玲，该4名反担保人合称“其他反担保人”）向中投融资提供最高额第三人反担保。同时，中投融资与冠宇纺织以及江苏腾宇汽车贸易有限公司于2013年11月至2016年1月陆续签订了4份《最高额反担保抵押合同》，由冠宇纺织以及江苏腾宇汽车贸易有限公司以其设备、土地、房产等为冠宇纺织4项银行最高额授信向中投融资提供反担保抵押，担保范围涵盖前述兴业银行500万元贷款。

2016年6月，因冠宇纺织未能归还借款，中投融资为冠宇纺织代偿借款本金500万元。2019年6月，海安市人民法院判决：由冠宇纺织向中投融资给付代偿本金500万元及利息损失；中投融资有权对冠宇纺织提供的苏F1-0-2013-168号动产抵押登记证书（担保债权限额为1,000万元）、苏F1-0-2014-077号动产抵押登记证书（担保债权限额为350万元）、苏（2016）海安县不动产证明第0001149号不动产登记证明（担保债权限额为97万元）中抵押动产设备以及不动产，对江苏腾宇汽车贸易有限公司提供的苏海他项（2016）第023号土地他项权证、海安房他证海安镇字第201600143号房屋他项权证（担保债权限额为800万元）中抵押不动产，拍卖、变卖所得价款在抵押债权限额范围内优先受偿案涉代偿款本息及原告实现债权的费用；由华强纺织、卞童与其他反担保人对冠宇纺织向中投融资负有的给付义务承担连带清偿责任。

2019年7月，中投融资向海安市人民法院申请执行，同时书面申请暂不对华强纺织、卞童名下房产采取查封措施。2019年12月，因“案涉抵押财产暂不具备处置条件，暂未发现被执行人有可供执行的其他财产”，海安市人民法院裁定终结执行程序。2020年1月，中投融资再次申请执行。目前，冠宇纺织名下抵押的动产处于拍卖阶段。

在执行过程中，中投融资先对抵押财产进行拍卖，并书面要求暂不对华强纺织和卞童采取查封措施。目前，华强纺织和卞童未被采取查封措施或限制高消费的强制措施、未被列入失信被执行人，经营活动或财务状况未受影响。且华强纺织在国内棉纺织行业排名靠前，总资产逾17亿元，净资产逾5亿元，具备偿还能力。华强纺织已出具承诺：如若冠宇纺织名下动产、不动产及腾宇汽车抵押的不动产不能完全覆盖债务，不足部分华强纺织作为反担保人之一将依法承担反担保责任。因此，前述贷款纠纷案件不会对卞童在公司的任职资格以及公司控制权造成重大不利影响。

（八）其他情况

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员不涉及竞业禁止、侵犯其他公司知识产权或商业秘密等情况。

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

□适用 √不适用

十、 财务合法合规性

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

具体情况说明

√适用 □不适用

股份公司成立之前，公司内部控制的执行存在瑕疵，现金管理存在坐支的情况。股份公司成立后，公司将逐步完善内部控制制度与执行，杜绝坐支现金的情况。

报告期内，公司现金坐支金额明细如下：

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度	
	金额	占收入比例(%)	金额	占收入比例(%)	金额	占收入比例(%)
现金坐支	7,791.40	0.04	37,215.68	0.11	49,539.64	0.15

公司在2020年6月28日完成了股改，股份公司成立后，公司制定了《货币资金管理制度》，其中明确了现金收付有关范围。

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	433,052.87	473,370.80	1,392,357.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,181,661.90
应收账款	11,321,296.09	8,867,681.59	9,572,929.17
应收款项融资	4,777,056.96	2,032,117.05	
预付款项	419,534.40	446,460.76	874,460.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,012,530.29	13,583,421.77	11,121,224.80
买入返售金融资产			
存货	10,703,328.50	9,577,127.58	4,548,194.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	31,666,799.11	34,980,179.55	29,690,828.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,887,558.31	5,124,119.56	
固定资产	20,693,463.88	21,479,091.99	21,613,894.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	3,648,423.13	4,598,348.05	6,047,689.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	58,669.50	176,008.50	410,686.50
递延所得税资产	228,552.75	155,348.11	134,688.68
其他非流动资产	1,078,050.00	867,750.00	
非流动资产合计	31,594,717.57	32,400,666.21	28,206,959.16
资产总计	63,261,516.68	67,380,845.76	57,897,787.51
流动负债：			
短期借款	25,124,327.42	25,032,020.83	26,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,325,686.91	3,877,269.90	3,651,151.08
预收款项		2,029,986.81	835,927.74
合同负债	3,529,275.05		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	858,674.03	763,475.75	680,324.93
应交税费	3,737,271.88	2,244,776.80	918,477.11
其他应付款	1,063,056.05	22,615,023.31	19,016,921.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	40,638,291.34	56,562,553.40	51,102,802.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	40,638,291.34	56,562,553.40	51,102,802.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,717,807.10		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	190,541.82	581,829.24	179,498.55
一般风险准备			
未分配利润	1,714,876.42	5,236,463.12	1,615,486.90
归属于母公司所有者权益合计	22,623,225.34	10,818,292.36	6,794,985.45
少数股东权益			
所有者权益合计	22,623,225.34	10,818,292.36	6,794,985.45
负债和所有者权益总计	63,261,516.68	67,380,845.76	57,897,787.51

(二) 利润表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度
一、营业总收入	32,381,790.57	51,175,052.85	52,704,626.50
其中：营业收入	32,381,790.57	51,175,052.85	52,704,626.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	29,659,518.29	46,365,210.24	50,717,923.46
其中：营业成本	26,855,883.64	41,549,526.79	45,081,804.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	355,185.08	768,412.48	773,363.71
销售费用	409,201.16	1,171,805.16	1,205,722.05
管理费用	1,359,013.73	1,581,228.56	1,485,470.29
研发费用			
财务费用	680,234.68	1,294,237.25	2,171,562.91
其中：利息收入	1,815.96	17,302.34	10,021.20
利息费用	646,217.26	1,244,049.27	1,971,011.76
加：其他收益	9,657.00		8,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-292,818.58	-82,637.69	

资产减值损失			-52,554.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		186,465.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,439,110.70	4,913,670.73	1,942,768.07
加：营业外收入	1,373.62	535,348.32	287,687.65
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		54,913.73	20.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,440,484.32	5,394,105.32	2,230,435.22
减：所得税费用	635,551.34	1,370,798.41	591,434.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,804,932.98	4,023,306.91	1,639,001.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	1,804,932.98	4,023,306.91	1,639,001.08
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,804,932.98	4,023,306.91	1,639,001.08
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 其他债权投资信用减值准备			
6. 现金流量套期储备			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,804,932.98	4,023,306.91	1,639,001.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,804,932.98	4,023,306.91	1,639,001.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.22	0.80	0.33
（二）稀释每股收益	0.22	0.80	0.33

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018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	29,408,495.38	60,361,721.45	58,955,238.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	75,194,674.19	59,660,202.44	133,704,718.58
经营活动现金流入小计	104,603,169.57	120,021,923.89	192,659,957.04
购买商品、接受劳务支付的现金	28,124,626.90	48,098,192.31	44,045,033.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	3,228,180.33	5,204,962.66	4,993,600.79
支付的各项税费	1,297,102.42	2,380,792.38	3,094,388.85
支付其他与经营活动有关的现金	81,224,017.18	57,645,204.26	121,619,704.85
经营活动现金流出小计	113,873,926.83	113,329,151.61	173,752,728.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,270,757.26	6,692,772.28	18,907,228.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,350,000.00	
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		1,350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,300.00	6,714,869.39	1,873,447.54
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	210,300.00	6,714,869.39	1,873,447.54
投资活动产生的现金流量净额	-210,300.00	-5,364,869.39	-1,873,447.54

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	25,090,000.00	25,000,000.00	41,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,082,551.50	
筹资活动现金流入小计	35,090,000.00	26,082,551.50	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	26,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,260.67	1,209,441.39	1,862,808.01
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	160,000.00	60,000.00	1,266,700.00
筹资活动现金流出小计	25,749,260.67	27,269,441.39	58,129,508.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,340,739.33	-1,186,889.89	-17,129,508.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-140,317.93	141,013.00	-95,726.82
加：期初现金及现金等价物余额	473,370.80	332,357.80	428,084.62
六、期末现金及现金等价物余额	333,052.87	473,370.80	332,357.80

2020 年 1 月—6 月所有者权益变动表

单位：元

[illegible]

的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转					5,717,807.10				-581,829.24		-5,135,977.86	
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					5,717,807.10				-581,829.24		-5,135,977.86	
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	15,000,000.00				5,717,807.10				190,541.82		1,714,876.42	22,623,225.34

2019 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00								179,498.55		1,615,486.90		6,794,985.45
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	5,000,000.00							179,498.55		1,615,486.90		6,794,985.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								402,330.69		3,620,976.22		4,023,306.91
(一) 综合收益总额										4,023,306.91		4,023,306.91
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								402,330.69		-402,330.69		
1. 提取盈余公积								402,330.69		-402,330.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期末余额	5,000,000.00								581,829.24		5,236,463.12	10,818,292.36

2018 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00								15,598.44		140,385.93		5,155,984.37
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	5,000,000.00								15,598.44		140,385.93		5,155,984.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									163,900.11		1,475,100.97		1,639,001.08
(一) 综合收益总额											1,639,001.08		1,639,001.08
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									163,900.11		-163,900.11		
1. 提取盈余公积									163,900.11		-163,900.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00								179,498.55		1,615,486.90		6,794,985.45

（五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、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）编制。

公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

财务报表以持续经营为基础列报，公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

☐适用 ☒不适用

（2） 民办非企业法人

☐适用 ☒不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

☐适用 ☒不适用

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度财务会计报告实施审计，并出具了中准审字【2020】2257 号《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

（三） 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

（五） 合并财务报表的编制方法

☐适用 ☒不适用

（六） 现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

（八） 金融工具（新金融工具准则）

☒适用 ☐不适用

2019 年始实行新金融工具准则

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1）以摊余成本计量的金融资产；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；3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3）不属于上述 1）或 2）的财务担保合同，以及不属于上述 1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件方法

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产和金融负债的后续计量方法

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。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，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可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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。

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。

公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

6、金融工具减值

(1) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值，信用损失是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已经显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ①公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- ②债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ⑤是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

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

(2) 应收款项减值的测试方法及会计处理方法

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

①应收票据坏账准备计提政策

组合名称	计提方法	确定组合的依据
应收银行承兑汇票组合	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；直接判定为较低信用风险组合损失率为零。	信用风险极低金融资产组合

应收商业承兑汇票组合	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，计提预期信用损失。	正常信用风险金融资产组合
------------	--	--------------

②应收账款坏账准备计提政策

具体分为两类：a. 单项计提坏账准备的应收账款；b. 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款。

单项计提坏账准备的应收账款确定标准及计提方法：结合当前状况以及对未来经济状况的预测，认为存在坏账损失迹象的应收账款。其计提的方法是本公司对单项金额的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

信用风险特征组合的确定依据：本公司按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验和未来预期信用损失情况，对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类。
其他组合	不计提坏账准备	关联方往来

公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础对应收账款预期信用损失进行估计，具体如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1 至 2 年	15.00
2 至 3 年	50.00
3 年以上	100.00

③其他应收款坏账准备计提政策

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收账款）的减值损失计量方法处理。

④预付账款坏账准备计提政策

期末如果有客观证据表明预付款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该预付款项时计算确定的实际利率。短期预付款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（九）金融工具（原金融工具准则）

√适用 □不适用

2019 年以前度实行金融工具准则

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要

市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

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

9、权益工具

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

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

2019 年度之后详见（八）金融工具（新金融工具准则）6、金融工具减值之说明。

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含 100 万元）以上的应收账款，100 万元以上的其他应收款认定为重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提比例	账龄分析法
其他组合	关联方往来	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1至2年	15.00	15.00
2至3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐适用 ☒不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(十一) 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

存货按取得时的实际成本计价。主要分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

原材料项目采用月末一次性加权平均法核算，库存产品发出采用个别计价法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次性摊销法摊销。

(2) 包装物

包装物采用一次性摊销法摊销。

(十二) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

(十三) 投资性房地产

☒适用 ☐不适用

1、投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

2、投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

(2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

3、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(1) 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。

(2) 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

(十四) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十五) 固定资产

☒适用 ☐不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
机器设备	10 年	5	9.50
电子设备	-	-	-
运输设备	10 年	5	9.50
其他设备	5 年	5	19.00
融资租入固定资产：	-	-	-

其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定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。

（十六） 在建工程

☐适用 ☒不适用

（十七） 借款费用

☒适用 ☐不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

（十八） 生物资产

☐适用 ☒不适用

（十九） 无形资产与开发支出

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和其他无形资产（软件）等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	37.75 年	按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

无形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。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 有意完成该无形资产并使用或销售它；
- (3) 该无形资产可以产生可能未来经济利益；
- (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) 对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

6. 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。

(二十) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

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

2. 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(二十一) 职工薪酬

√适用 □不适用

公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、短期激励计划、其他短期薪酬。

险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十二） 预计负债

☐适用 ☒不适用

（二十三） 股份支付

☐适用 ☒不适用

（二十四） 收入（新收入准则适用）

☒适用 ☐不适用

2020 年始实行的收入准则

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

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的控制权时，确认收入。

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

交易价格是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。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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，公司会考虑下列迹象：

- 1、公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2、公司已将该商品的实物转移给客户；

- 3、公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4、客户已接受该商品或服务。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。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列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1、锻件销售

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的，在锻件产品交付购货方、经购货方签收确认后开票确认收入。

2、提供劳务

公司提供劳务收入随着时间的推移而确认，按照投入法确定提供服务的履约进度，由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约带来的经济利益。公司履约成本在整个履约期间内均匀发生，收入按照直线法确认。对于合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服务。各项服务的单独售价依据公司单独销售各项服务的价格得出。

（二十五） 收入（原收入准则适用）

2020 年前实行的收入准则

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

√适用 □不适用

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。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，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，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。

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（二十七） 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助的类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和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，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：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

3、政府补助会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所

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

（二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、经营租赁

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。

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

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。

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。

（三十） 所得税

√适用 □不适用

所得税详见（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债之说明。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

（1）财务报表格式修订

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：

资产负债表将原“应收票据”和“应收账款”两个项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；

资产负债表将原“应付票据”和“应付账款”两个项目合并列示为“应付票据及应付账款”项目；

资产负债表将原“应收利息”和“应收股利”两个项目并入“其他应收款”项目列示；

资产负债表将原“应付利息”和“应付账款”两个项目并入“其他应付款”项目列示；

资产负债表将原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；

资产负债表将原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；

资产负债表将原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示。

②利润表：

利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

利润表中“财务费用”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

②利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

③现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

④所有者权益变动表

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

（2）首次执行新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）等（以下合称新金融工具准则），公司自 2019 年 1 月 1 日 0 时起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

（3）首次执行新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 19 日公布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知，公司自 2020 年 1 月 1 日 0 时起执行新收入准则，并按照新收入准则的要求列报相关信息。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2020/1/1	执行新收入准则	预收账款	2,029,986.81	-2,029,986.81	0
2020/1/1	执行新收入准则	合同负债	0	1,818,612.97	1,818,612.97
2020/1/1	执行新收入准则	应交税费	2,244,776.80	211,373.84	2,456,150.64
2019/1/1	执行新金融工具准则	应收票据	2,181,661.90	-2,181,661.90	0
2019/1/1	执行新金融工具准则	应收款项融资	0	2,181,661.90	2,181,661.90
2019/1/1	执行新金融工具准则	短期借款	26,000,000.00	33,603.75	26,033,603.75
2019/1/1	执行新金融工具准则	其他应付款	19,016,921.20	-33,603.75	18,983,317.45

2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（三十二）前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

（三十三）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

√适用 □不适用

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4、折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6、所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、 报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	32,381,790.57	51,175,052.85	52,704,626.50
净利润（元）	1,804,932.98	4,023,306.91	1,639,001.08
毛利率（%）	17.06	18.81	14.46
期间费用率（%）	7.56	7.91	9.23
净利率（%）	5.57	7.86	3.11
加权平均净资产收益率（%）	11.99	45.68	27.43
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	11.93	40.01	23.71
基本每股收益（元/股）	0.22	0.80	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.80	0.33

2. 波动原因分析

报告期内，公司毛利率未发生较大变化，其中 2019 年毛利率稍有上升，主要原因是 2019 年原材料的采购价格稍有下降。

2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司期间费用占营业收入比例分别为 7.56%、7.91% 和 9.23%，占比逐年降低，主要原因是销售费用占营业收入比例和财务费用占营业收入比例逐年降低。

公司 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度的加权平均净资产收益率分别为 11.99%、45.68% 和 27.43%，归属于公司普通股股东的基本每股收益分别为 0.22 元/股、0.80 元/股和 0.33 元/股。整体看公司的盈利能力水平偏低，主要原因系公司业务毛利率水平不高，业务收入规模较小，规模效应未能显现。随着未来公司业务规模的不断扩大，对成本费用加强控制，公司的盈利能力将会逐步提升。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	-	-	-
母公司的资产负债率（%）	64.24	83.94	88.26
流动比率（倍）	0.78	0.62	0.58
速动比率（倍）	0.52	0.45	0.49

2. 波动原因分析

（1）短期偿债能力

2020 年 1-6 月、2019 年末和 2018 年末，公司的流动比率分别为 0.78、0.62 和 0.58，速动比率分别为 0.52、0.45 和 0.49，整体看公司短期偿债能力较差。随着盈利的积累以及 2020 年股东增加对公司投资 1000 万元，公司短期偿债能力不断提高。同时，公司与贷款银行保持着良好的关系，取得的贷款以公司土地和房屋作为抵押，预期公司将会持续获得银行的贷款。后续公司将通过延长贷款期间、将短期贷款转换成长期贷款等方式提高短期偿债能力。因此，公司不存在较大的短期偿债风险，短期债务对公司未来持续经营能力亦不会构成重大不利影响。

（2）长期偿债能力

2020 年 1-6 月、2019 年末和 2018 年末，公司的资产负债率分别为 64.24%、83.94% 和 88.26%，整体看公司长期偿债能力较差。随着盈利的积累以及 2020 年股东增加对公司投资 1000 万元，公司

长期偿债能力不断提高。后续公司将通过增加股东对公司的出资等方式提高长期偿债能力。因此，公司不存在较大的长期偿债风险，整体债务对公司未来持续经营能力亦不会构成重大不利影响。

公司期后营运资金来源主要包括正常经营活动中通过销售商品等方式从客户处获取的资金、银行承兑汇票以及股东投资款、银行借款三个方面。公司计划通过自有资金和临时向关联方短期拆借等方式偿还最近一期短期借款，然后再次向银行申请短期借款；公司计划合理调配使用正常经营中从客户获取的资金及银行承兑汇票来支付公司应付款项。只要公司注意营运资金合理使用，提前做好偿债资金筹措，公司不会出现运营资金严重不足情况，不会出现较大偿债风险。

报告期内，公司获现能力和偿债能力较低的主要原因，一方面公司成立时实收资本只有 500 万元，而 2016 年 12 月公司拍卖获取威士重工土地房产价格为 2,500 万元，造成公司成立不久资产负债率较高，其次公司成立时间较短，规模不大，盈利能力还不强。公司对上述问题采取主要应对措施为：一、公司适时增加注册资本，降低负债率；2020 年 4 月，公司注册资本已增加至 1,500 万元，资产负债率有所降低，偿债能力有所增强；二、公司积极开拓业务，提高盈利能力，增强获现能力和偿债能力；三、公司控股股东华强纺织实力较强，一直以来协助公司应对短期偿债风险。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	2.98	5.22	5.33
存货周转率（次/年）	2.65	5.88	6.84
总资产周转率（次/年）	0.50	0.82	0.84

2. 波动原因分析

2020 年 1-6 月、2019 年末和 2018 年末，公司的应收账款周转率分别为 2.98、5.22 和 5.33，应收账款周转率基本保持稳定。总体看应收账款账龄较短，应收账款周转较快，不能收回的风险较小。

2020 年 1-6 月、2019 年末和 2018 年末，公司的存货周转率分别为 2.65、5.88 和 6.84，存货周转率基本保持稳定。总体看公司产品生产周期较短，存货周转较快，符合公司生产经营的实际情况。

公司总资产周转率基本保持稳定。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,270,757.26	6,692,772.28	18,907,228.73
投资活动产生的现金流量净额（元）	-210,300.00	-5,364,869.39	-1,873,447.54
筹资活动产生的现金流量净额（元）	9,340,739.33	-1,186,889.89	-17,129,508.01
现金及现金等价物净增加额（元）	-140,317.93	141,013.00	-95,726.82

2. 现金流量分析

2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-9,270,757.26 元、6,692,772.28 元和 18,907,228.73 元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-1.11 元/股、1.34 元/股和 3.78 元/股。2018 年公司经营活动产生的现金流量净流入较大，主要原因是公司从关联方处借入较多经营活动资金。2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净流出较大，主要原因是股东向公司增资 1000 万元以后归还了关联方借款。

2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-210,300.00 元、-5,364,869.39 元和-1,873,447.54 元。2020 年 1-6 月投资活动产生的现金流出主要是购置固定资产预付约 21 万元。2019 年投资活动产生的现金流出主要是购置固定资产支出约 671 万元，处

置固定资产收到 135 万元。2018 年投资活动产生的现金流出主要是购置固定资产支出约 187 万元。

2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,340,739.33 元、-1,186,889.89 元和 -17,129,508.01 元。2020 年 1-6 月筹资活动产生现金流入，主要是吸收投资收到现金 1000 万元，支付银行贷款利息约 59 万元。2019 年筹资活动产生现金流出，主要是收到前期质押定期存单及利息约 108 万元，净偿还借款 100 万元，支付银行贷款利息约 121 万。2018 年筹资活动产生现金流出，主要是净偿还借款 1400 万元，支付银行贷款利息约 186 万，质押定期存单 106 万元。

综上，公司在报告期内的现金流量整体变化情况与公司经营状况相符。由于报告期末公司存在较大金额的应收票据，可以通过票据的贴现或背书来弥补资金需求，公司的营运资金较为充足。

（五） 其他分析

□适用 √不适用

五、 报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

公司主要从事锻件的制造、加工与销售，采用直销方式向轧机业、造船业、水泥机械业、锻压设备业、风机业等各个机械制造行业的终端客户销售锻件产品。公司发出锻件产品，购货方验收无误后在出库单或验收单上签字确认，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量，企业确认收入。其他业务主要为废料销售和不动产租赁，废料销售的收入确认方式与锻件销售的收入确认方式相同；不动产租赁收入为在租赁期内按照直线法确认收入。

2. 营业收入的主要构成

（1） 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2020 年 1 月—6 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
自制锻件销售	25,852,403.68	79.84	47,053,586.27	91.95	47,252,539.84	89.66
外购锻件销售	2,659,911.52	8.21	151,724.08	0.30		
锻压设备销售					931,034.50	1.77
加工服务	15,231.85	0.05	126,200.33	0.25	168,807.67	0.32
废料销售	1,686,729.03	5.21	2,796,630.82	5.46	4,033,505.91	7.65
租赁	2,167,514.49	6.69	1,046,911.35	2.05	318,738.58	0.60
合计	32,381,790.57	100.00	51,175,052.85	100.00	52,704,626.50	100.00
波动分析	<p>报告期内，公司的主营业务收入来自自制锻件销售、外购锻件销售、锻压设备销售以及对外加工服务，其中自制锻件的销售收入占比最大，其他主营业务产品与服务带来的收入占比较小且不稳定。2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司的主营业务收入占总收入的比重分别为 88.10%、92.49%和 91.74%，主营业务收入占比稳定，主营业务突出。</p> <p>2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司主营业务收入分别为 28,527,547.05 元、47,331,510.68 元和 48,352,382.01 元，主营业务收入稳中有升（2020 年 1-6 月收入按比例折算为全年）。报告期内，公司不断加大市场拓展力度，与客户建立起良好的业务关系，不断提升管理水平和资产使用效率。随着公司未来向新的业务领域进行拓展，收入规模将会实现稳步增长。</p>					

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东地区	32,334,767.56	99.85	50,428,843.72	98.53	50,136,588.20	95.12
华北地区	47,023.01	0.15	678,441.71	1.33	2,333,576.30	4.43
华中地区					14,928.21	0.03
西北地区			34,106.19	0.07		
西南地区			33,661.23	0.07	219,533.79	0.42
合计	32,381,790.57	100.00	51,175,052.85	100.00	52,704,626.50	100.00
原因分析	报告期内，公司实现的业务销售主要集中在江苏省内。随着业务的不断发展壮大，公司未来将进行跨区域的业务布局，迈向整个长三角地区，销售规模会进一步扩大，盈利能力会进一步增强。					

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

□适用 √不适用

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司营业成本由主营业务成本和其他业务成本构成，其中主营业务由自制锻件业务、锻压设备业务、加工服务业务和外购锻件业务四部分构成，其他业务包括废料业务和投资性房地产业务。

公司自制锻件业务成本归集、分配、结转方法：公司自制业务生产成本由直接材料、直接人工和制造费用三部分构成。生产领用原材料时采用月末一次加权平均法进行发出计价，计入直接材料。生产工人薪酬以及相关制造费用分别在直接人工和制造费用中归集，月末按照产品重量以及根据产品大小、形状、生产难易程度确定的系数计算的标准工时在当月生产产品中进行分摊。产品完工后由生产成本结转至库存商品。产成品销售时，依据个别计价法确认当月发出产成品应结转的营业成本。

公司锻压设备业务成本归集、分配、结转方法：生产成本由直接材料、直接人工和制造费用三部分构成。生产领用原材料时采用月末一次加权平均法进行发出计价，计入直接材料。生产工人薪酬以及相关制造费用分别在直接人工和制造费用中归集，月末按照由生产工艺确定的系数计算的标准工时在当月生产产品中进行分摊。产品完工后由生产成本结转至库存商品。产成品销售时，依据个别计价法确认当月发出产成品应结转的营业成本。

加工服务业务在确认收入时结转对应成本，主要成本是直接人工。

外购锻件业务在确认收入时同时结转对应成本。

在其他业务成本核算中，投资性房地产租赁业务按月计提对应的折旧和摊销等进入其他业务成本，废料业务在确认收入时同时结转对应成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
自制锻件销售	21,870,746.67	81.44	39,002,772.49	93.87	40,529,963.17	89.90
外购锻件销售	2,472,849.56	9.21	105,460.18	0.25		
锻压设备销售					548,027.14	1.22
加工服务	3,191.75	0.01	24,912.10	0.06	15,483.41	0.03
废料销售	1,686,729.03	6.28	2,205,843.29	5.31	3,877,255.21	8.60
租赁	822,366.63	3.06	210,538.73	0.51	111,075.57	0.25
合计	26,855,883.64	100.00	41,549,526.79	100.00	45,081,804.50	100.00
原因分析	随着公司业务规模的扩大，公司采购数量逐渐增加，营业成本随着营业收入的增长而增长。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务成本	24,346,787.98	90.66	39,133,144.77	94.18	41,093,473.72	91.15
其他业务成本	2,509,095.66	9.34	2,416,382.02	5.82	3,988,330.78	8.85
合计	26,855,883.64	100.00	41,549,526.79	100.00	45,081,804.50	100.00
原因分析	2020年1-6月、2019年、2018年，主营业务成本占比分别为 90.66% 、 94.18% 、 91.15% ，占比总体保持平稳，其中2019年占比略有上升的原因是 主营业务收入占营业收入比列略有上升 ；其他业务成本占营业成本的比重为 9.34% 、 5.82% 、 8.85% 。营业成本的构成未发生较大变化，与市场状况以及公司的经营情况相符，具有合理性。					

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2020年1月—6月			
项目	收入	成本	毛利率（%）
自制锻件销售	25,852,403.68	21,870,746.67	15.40%
外购锻件销售	2,659,911.52	2,472,849.56	7.03%

锻压设备销售			
加工服务	15,231.85	3,191.75	79.05%
废料销售	1,686,729.03	1,686,729.03	
租赁	2,167,514.49	822,366.63	62.06%
合计	32,381,790.57	26,855,883.64	17.06%
原因分析	2020年1-6月公司自制锻件销售毛利率为15.40%，毛利率稍有下降，主要原因是2020年1-6月原材料的采购价格稍有上升。其他主营业务以及其他业务产品与服务带来的收入占比较小且不稳定，导致毛利率变化较大。		
2019年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
自制锻件销售	47,053,586.27	39,002,772.49	17.11
外购锻件销售	151,724.08	105,460.18	30.49
锻压设备销售			
加工服务	126,200.33	24,912.10	80.26
废料销售	2,796,630.82	2,205,843.29	21.12
租赁	1,046,911.35	210,538.73	79.89
合计	51,175,052.85	41,549,526.79	18.81
原因分析	2019年公司自制锻件销售毛利率为17.11%，毛利率稍有上升，主要原因是2019年原材料的采购价格稍有下降。其他主营业务以及其他业务产品与服务带来的收入占比较小且不稳定，导致毛利率变化较大。		
2018年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
自制锻件销售	47,252,539.84	40,529,963.17	14.23
外购锻件销售			
锻压设备销售	931,034.50	548,027.14	41.14
加工服务	168,807.67	15,483.41	90.83
废料销售	4,033,505.91	3,877,255.21	3.87
租赁	318,738.58	111,075.57	65.15
合计	52,704,626.50	45,081,804.50	14.46
原因分析	在主营业务类别中，自制锻件销售占比最大，毛利率为14.23%，盈利能力较低。其他主营业务以及其他业务产品与服务带来的收入占比较小且不稳定，导致毛利率变化较大。		

2、主营业务综合毛利率及主营业务分产品类别毛利率

公司报告期内，主营业务综合毛利率及主营业务分产品类别毛利率情况如下：

单位：元

产品或业务	2020 年 1 月—6 月			2019 年度			2018 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
自制锻件销售	25,852,403.68	21,870,746.67	15.40%	47,053,586.27	39,002,772.49	17.11	47,252,539.84	40,529,963.17	14.23
外购锻件销售	2,659,911.52	2,472,849.56	7.03%	151,724.08	105,460.18	30.49			
锻压设备销售							931,034.50	548,027.14	41.14
加工服务	15,231.85	3,191.75	79.05%	126,200.33	24,912.10	80.26	168,807.67	15,483.41	90.83
合计	28,527,547.05	24,346,787.98	14.66%	47,331,510.68	39,133,144.77	17.32%	48,352,382.01	41,093,473.72	15.01%

公司主营业务是大型锻件以及锻造设备的研发、生产和销售。2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度，公司主营业务收入分别是 28,527,547.05 元、47,331,510.68 元、48,352,382.01 元，主营业务综合毛利率分别为 14.66%、17.32%、15.01%。公司主营业务综合毛利率较为平稳，呈现小幅波动。

分产品或业务大类而言，加工服务业务毛利率最高，主要是由于公司加工服务业务不需要公司投入材料，主要发生一些人工费用，但公司加工业务收入金额较小，对主营业务综合毛利率影响较小。锻压设备业务毛利率较高，主要由于公司销售的锻压设备是定制化产品，定价策略上公司会综合考虑技术难度、原料成本、客户合作紧密度等相关因素，按照单个产品单独定价的原则来进行。公司的自制锻件业务同样主要为定制件，其销售价格会根据不同产品设计、生产工艺和性能差异来制定。公司存在外购锻件业务主要是由于公司不能满足客户需要直接生产相关产品，为了维系业务关系而外购定制锻件销售给客户，外购锻件销售定价既要考虑不同锻件的产品规格、公司应获取适当利润，还要考虑外购锻件不同供应商报价。总之，公司具体的定价策略根据产品业务类型、行业走势、客户黏性而适当调整。

报告期内毛利率差异主要系产品结构、具体规格产品毛利差异导致：1、公司的自制锻件产品属于定制化产品，不同客户对产品性能、技术指标、规格型号等有不同的要求，产品设计差异导致项目毛利率的差异。2、公司外购锻件业务同样分为多种型号，不同产品之间的毛利率存在差异。公司外购锻件 2019 年毛利率为 30.49%主要原因是 2019 年公司接到南通润邦重机有限公司的订单，因客户要求的产品材质特殊，公司没有该材料储备，如为生产此产品单独采购该种材料，剩余材料很可能会形成浪费，故选择从江阴达易精锻有限公司采购产品。因本产品材质特殊，公司报价较高。3、公司 2019 年自制锻件收入规模与 2018 年基本持平，毛利率上涨 2.88%，原因是公司自制锻件成本中主要构成部分钢锭采购价格有所下降。

报告期内，自制相关业务（含自制锻件业务、锻压设备业务及加工服务业务）按成本费用性质列示的主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2020 年 1 月—6 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	15,943,570.74	72.89%	27,215,432.47	69.73%	29,101,564.17	70.82%
人工成本	1,769,289.68	8.09%	3,213,614.91	8.23%	3,584,367.91	8.72%
制造费用	4,161,078.00	19.02%	8,598,637.21	22.03%	8,407,541.64	20.46%
合计	21,873,938.42	100%	39,027,684.59	100%	41,093,473.72	100%

整体而言，报告期内公司的自制相关业务主营业务成本结构基本保持稳定，公司自制相关业务主营业务产品成本主要由原材料、人工、制造费用构成，其中，直接材料占公司自制相关业务主营业务产品成本的比例在 69%-73%之间。公司直接材料占比较高，相较于原材料投入，人工及制造费用支出

相对较小。

报告期内自制相关业务中，自制锻件业务按成本费用性质列示的主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	15,943,570.74	72.90%	27,215,432.47	69.78%	28,553,537.03	70.45%
直接人工	1,769,289.68	8.09%	3,213,614.91	8.24%	3,584,367.91	8.84%
制造费用	4,157,886.25	19.01%	8,573,725.11	21.98%	8,392,058.23	20.71%
合计	21,870,746.67	100.00%	39,002,772.49	100.00%	40,529,963.17	100.00%

报告期内公司的自制锻件业务产品成本结构基本保持稳定，公司自制锻件业务产品成本主要由原材料、人工、制造费用构成，其中，直接材料占公司自制锻件业务产品成本的比例在 69%-73%之间，直接人工占公司自制锻件业务产品成本的比例在 8%-9%之间，制造费用占公司自制锻件业务产品成本的比例在 19%-22%之间。

报告期内自制相关业务中，锻压设备业务按成本费用性质列示的主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年		2018 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	0	0	0	0	408,412.31	74.52%
直接人工	0	0	0	0	35,338.53	6.45%
制造费用	0	0	0	0	104,276.29	19.03%
合计	0	0	0	0	548,027.14	100.00%

报告期内公司的锻压设备业务在 2018 年有销售收入，其产品成本主要由原材料、人工、制造费用构成，其中，直接材料占锻压设备业务成本比例为

74.52%，直接人工占锻压设备业务产品成本的比例为 6.45%，制造费用占锻压设备业务产品成本的比例为 19.03%。

2018 年公司采购钢锭涉及不同型号种类总价款为 30,993,802.36 元，总重量为 7,588.68 吨，，平均每吨单价为 4,084.22 元；2019 年公司采购钢锭涉及不同型号种类总价款为 34,171,602.49 元，总重量为 8,793.15 吨，平均每吨单价为 3,886.16 元。公司生产锻件为非标定制化产品，种类型号较多，因此没有进行进一步定量分析。综上，报告期内，公司主营业务综合毛利率及分产品毛利率存在一定波动，是合理的。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	17.06%	18.81%	14.46%
宏宝锻造（839652）	23.61%	23.54%	25.97%
宝鼎科技（002552）	13.25%	16.96%	21.89%
原因分析	<p>本表选取公司与可比公司毛利率进行对比分析。公司毛利率低于宏宝锻造和宝鼎科技。一方面是因为公司生产规模小，规模效应较差。另一方面是因为公司产品单一，主要为锻件产品，且规格以大中型锻件为主；而宏宝锻造主要生产汽车模锻配件，该类产品毛利率高于工程机械锻件；宝鼎科技的产品除锻件以外还有铸件，且具有生产超大型铸锻件的能力。以上原因使得公司毛利率低于宏宝锻造和宝鼎科技。</p>		

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	32,381,790.57	51,175,052.85	52,704,626.50
销售费用（元）	409,201.16	1,171,805.16	1,205,722.05
管理费用（元）	1,359,013.73	1,581,228.56	1,485,470.29
研发费用（元）			
财务费用（元）	680,234.68	1,294,237.25	2,171,562.91
期间费用总计（元）	2,448,449.57	4,047,270.97	4,862,755.25
销售费用占营业收入的比重（%）	1.26	2.29	2.29
管理费用占营业收入的比重（%）	4.20	3.09	2.82
研发费用占营业收入的比重（%）	-	-	--
财务费用占营业收入的比重（%）	2.10	2.53	4.12
期间费用占营业收入的比重总计（%）	7.56	7.91	9.23
原因分析	<p>2020 年 1-6 月、2019 年度和 2018 年度，公司期间费用总额分别为 2,448,449.57 元、4,047,270.97 元和 4,862,755.25 元，四费合计占营业收入比例分别为 7.56%、7.91%和 9.23%，占比逐年降低，主要原因是销售费用占营业收入比例和财务费用占营业收入比例逐年降低。</p>		

2. 期间费用主要明细项目

（1） 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—6 月	2019 年度	2018 年度
----	----------------	---------	---------

职工薪酬	378,291.02	751,428.90	774,563.42
差旅费	12,437.14	59,364.60	58,584.50
业务招待费	11,456.00	23,509.00	26,786.00
运输费		336,120.18	344,382.96
其他	7,017.00	1,382.48	1,405.17
合计	409,201.16	1,171,805.16	1,205,722.05
原因分析	2020年1-6月、2019年度和2018年度,公司销售费用金额分别为409,201.16元、1,171,805.16元和1,205,722.05元,金额逐年减少;占营业收入的比重分别为1.26%、2.29%和2.29%,2020年1-6月占比下降。2020年1-6月销售费用占比减少的主要原因是2020年开始公司执行新收入准则(财政部于2017年7月19日公布了关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知),按照规定将运输费用划分为合同履约成本计入营业成本,不再在销售费用中列示,前期可比数据不做调整。		

(2) 管理费用

单位:元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度
职工薪酬	585,270.65	872,746.29	735,262.06
办公费	6,325.32	29,968.05	31,447.57
差旅费	1,301.00	5,053.00	14,212.00
业务招待费	270,700.40	57,826.50	68,495.00
中介服务费	271,992.48	183,497.93	139,701.74
折旧与摊销	113,045.33	278,837.19	287,932.95
水电卫生费	68,185.00	135,566.34	194,937.61
其他	42,193.55	17,733.26	13,481.36
合计	1,359,013.73	1,581,228.56	1,485,470.29
原因分析	2020年1-6月、2019年度和2018年度,公司管理费用金额分别为1,359,013.73元、1,581,228.56元和1,485,470.29元,占营业收入的比重分别为4.20%、3.09%和2.82%,比例逐年增加。2020年1-6月管理费用增加较多的主要原因是:①职工薪酬有所增加,原因是管理人员当期增加了4人;②公司为筹划股份在全国中小企业股份转让系统挂牌而支付较多的中介机构服务费和业务招待费。		

(3) 研发费用

单位:元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度
研发费用	0	0	0
合计	0	0	0
原因分析	报告期内公司未发生研发费用。		

(4) 财务费用

单位:元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度
利息支出	646,217.26	1,244,049.27	1,971,011.76
减:利息收入	1,815.96	17,302.34	10,021.20

银行手续费	5,751.19	4,150.05	3,872.35
汇兑损益			
担保费支出	30,082.19	63,340.27	206,700.00
合计	680,234.68	1,294,237.25	2,171,562.91
原因分析	2020年1-6月、2019年度和2018年度,公司财务费用金额分别为680,234.68元、1,294,237.25元和2,171,562.91元,占营业收入的比重分别为2.10%、2.53%和4.12%,比例逐年下降。2018年财务费用金额较大的主要原因是2018年银行借款的平均余额较高,导致利息支出和担保费金额较大。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度
稳岗补贴	9,657.00		8,620.00
合计	9,657.00		8,620.00

具体情况披露

2020年1-6月和2018年,公司收到小额政府发放的稳岗补贴。

(六) 重大投资收益情况

□适用 √不适用

(七) 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

(八) 其他利润表科目

□适用 √不适用

(九) 非经常性损益情况

1、非经常性损益明细表:

单位: 元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益		186,465.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,657.00		8,620.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享			

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,373.62	480,434.59	287,667.15
非经常性损益总额	11,030.62	666,900.40	296,287.15
减：非经常性损益的所得税影响数	2,757.65	166,725.10	74,071.79
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	8,272.97	500,175.30	222,215.36

公司主要非经常性损益为非流动资产处置收益、营业外收入以及营业外支出。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
------	------------	--------	--------	-------------	-------------------	----

稳岗补贴	9,657.00		8,620.00	与收益相关	是	
------	----------	--	----------	-------	---	--

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率(%)
增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按照适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2020年1-6月：13%、9% 2019年：16%、13%、10%、9% 2018年：17%、16%、11%、10%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%

2、税收优惠政策

报告期内公司未享受税收优惠。

3、其他事项

☐适用 ☒不适用

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1、期末货币资金情况

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金			
银行存款	333,052.87	473,370.80	332,357.80
其他货币资金	100,000.00		1,060,000.00
合计	433,052.87	473,370.80	1,392,357.80
其中：存放在境外的款项总额			

2、其他货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
使用受限的货币资金	100,000.00		1,060,000.00
合计	100,000.00		1,060,000.00

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

(四) 应收票据

☒适用 ☐不适用

1、 应收票据分类

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票			2,181,661.90
商业承兑汇票			
合计			2,181,661.90

2、 期末已质押的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

☒适用 ☐不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额(元)
盐城润华燃料有限公司	2020年3月23日	2020年9月23日	1,000,000.00
浙江青山钢铁有限公司	2020年4月1日	2020年9月30日	1,000,000.00
厦门象盛镍业有限公司	2020年5月9日	2020年11月9日	1,000,000.00
厦门象盛镍业有限公司	2020年5月9日	2020年11月9日	1,000,000.00
泰朗管业集团有限公司	2020年5月28日	2020年11月27日	1,000,000.00
江苏海建股份有限公司	2020年4月23日	2020年12月18日	1,000,000.00
江苏海建股份有限公司	2020年4月23日	2020年12月18日	1,000,000.00
合计	-	-	7,000,000.00

5、 其他事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司存在无真实交易背景的票据转让情况。明细见下表：

	2020年1-6月		2019年		2018年	
	票据转入	票据转出	票据转入	票据转出	票据转入	票据转出

江苏省华强纺织有限公司		40 万		160 万	321.64 万	280.40 万
南通华强布业有限公司	381.10 万	262.67 万	92 万	180 万	296 万	356.97 万
海安亿云棉业有限公司	160 万	289.00 万		385 万		868 万
海安瑞鑫纺织贸易有限公司				25 万		116.90 万
南通弘厦纺织科技有限公司				71.12 万	50 万	29 万
合计	541.10 万	591.67 万	92 万	821.12 万	667.64 万	1651.27 万

报告期内,公司存在票据使用不规范的情况,与关联方之间进行无真实交易背景的银行承兑汇票的转让。票据转入主要是公司在资金紧张时关联方给公司提供财务资助。票据转出主要是公司将银行承兑汇票背书转让给关联方,用于偿还关联方的借款。

公司及实际控制人已做出承诺,公司在报告期内无贸易背景的票据转让已在公开转让说明书中充分披露,并保证在未来期间杜绝无贸易背景的票据开具、转让的行为。

(五) 应收账款

√适用 □不适用

1、 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位: 元

种类	2020 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,229,501.97	100.00	908,205.88	7.43	11,321,296.09
合计	12,229,501.97	100.00	908,205.88	7.43	11,321,296.09

续:

种类	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,487,204.03	100.00	619,522.44	6.53	8,867,681.59
合计	9,487,204.03	100.00	619,522.44	6.53	8,867,681.59

续:

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合	-	-	-	-	-

计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	10,110,661.85	100.00	537,732.68	5.32	9,572,929.17
组合小计	10,110,661.85	100.00	537,732.68	5.32	9,572,929.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,110,661.85	100.00	537,732.68	5.32	9,572,929.17

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2020年6月30日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	11,202,396.75	91.60	560,119.84	5.00	10,642,276.91
1至2年	674,587.15	5.51	101,188.07	15.00	573,399.08
2至3年	211,240.20	1.73	105,620.10	50.00	105,620.10
3年以上	141,277.87	1.16	141,277.87	100.00	
合计	12,229,501.97	100.00	908,205.88		11,321,296.09

续：

组合名称					
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	8,686,763.26	91.56	434,338.16	5.00	8,252,425.10
1至2年	614,388.90	6.48	92,158.34	15.00	522,230.56
2至3年	186,051.87	1.96	93,025.94	50.00	93,025.93
合计	9,487,204.03	100.00	619,522.44		8,867,681.59

续：

组合名称					
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	9,788,666.00	96.82	489,433.30	5.00	9,299,232.70
1至2年	321,995.85	3.18	48,299.38	15.00	273,696.47
合计	10,110,661.85	100.00	537,732.68		9,572,929.17

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2020年6月30日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
江苏鹏飞集团股份有限公司	非关联方	4,715,498.98	1年以内： 4,644,766.10 1-2年： 70,732.88	38.56
江苏海建股份有限公司	非关联方	4,004,397.19	1年以内	32.74
溧阳中材重型机器有限公司	非关联方	691,163.05	1年以内	5.65
合肥合锻智能制造股份有限公司	非关联方	519,264.80	1年以内： 347,271.60 2-3年： 171,993.20	4.25
唐山中材重型机械有限公司	非关联方	379,604.05	1年以内： 53,136.00 1-2年： 326,468.05	3.10
合计	-	10,309,928.07	-	84.30

续：

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
江苏鹏飞集团股份有限公司	非关联方	4,629,446.38	1年以内	48.80
江苏海建股份有限公司	非关联方	1,113,369.19	1年以内	11.74
溧阳中材重型机器有限公司	非关联方	1,022,226.50	1年以内	10.77
合肥合锻智能制造股份有限公司	非关联方	521,993.20	1-2年	5.50
唐山中材重型机械有限公司	非关联方	326,468.05	1年以内	3.44
合计	-	7,613,503.32	-	80.25

续：

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
江苏鹏飞集团股份有限公司	非关联方	3,141,431.35	1年以内	31.07

合肥合锻智能制造股份有限公司	非关联方	1,921,993.20	1 年以内	19.01
江苏海建股份有限公司	非关联方	1,166,477.75	1 年以内	11.54
中机锻压江苏股份有限公司	非关联方	556,915.70	1 年以内	5.51
南通市腾达锻压机床厂	非关联方	526,305.00	1 年以内	5.21
合计	-	7,313,123.00	-	72.34

4、 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

公司 2020 年 6 月末、2019 年末、2018 年末应收账款余额分别为 12,229,501.97 元、9,487,204.03 元和 10,110,661.85 元，呈现稳中有升的趋势。公司 2020 年上半年业务量有所增长，导致 2020 年末应收账款有所增长，应收账款增长幅度与收入增长幅度相匹配。

② 公司期末余额合理性分析

公司主要客户和产品最终采购方为轧机业、造船业、水泥机械业、锻压设备业、风机业等各个机械制造行业的终端客户，多年来与公司保持着长期的业务合作关系，对该部分客户一般采取较为宽松的信用政策，一般情况赊账期限不超过 12 个月，应收账款周转率未发生较大变动。目前尚未发生货款无法收回的情况，货款收回不存在重大风险。应收账款余额与公司经营规模相匹配，具有合理性。

5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

应收账款账龄主要为 1 年以内，账龄较长的款项占比较小。结合公司自身情况与同行业公司的坏账计提政策，公司根据账龄计提坏账准备：1 年以内计提比例 5%，1—2 年计提比例 15%，2—3 年计提比例 50%，3 年以上计提比例 100%。该坏账准备计提政策符合会计的谨慎性原则，具有合理性。

6、 应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

7、 其他事项

☒适用 ☐不适用

2020 年 1-6 月计提坏账准备金额 288,683.44 元，收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

2019 年计提坏账准备金额 81,789.76 元，收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

2018 年计提坏账准备金额 55,215.58 元，收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

（六） 预付款项

☒适用 ☐不适用

1、 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	407,392.09	97.11	446,435.76	99.99	874,460.53	100.00
1 至 2 年	12,142.31	2.89	25.00	0.01		
合计	419,534.40	100.00	446,460.76	100.00	874,460.53	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年6月30日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
海安新奥燃气有限公司	非关联方	117,853.28	28.09	1年以内	预付燃气费
金元证券股份有限公司	非关联方	100,000.00	23.84	1年以内	预付服务费
国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司	非关联方	91,649.68	21.85	1年以内	预付电费
冯长进	非关联方	43,819.00	10.44	1年以内	预付服务费
万隆（上海）资产评估有限公司苏州分公司	非关联方	25,000.00	5.96	1年以内	预付服务费
合计	-	378,321.96	90.18	-	-

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
海安新奥燃气有限公司	非关联方	278,164.32	62.30	1年以内	预付燃气费
国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司	非关联方	90,342.59	20.24	1年以内	预付电费
山东宝鼎重工实业有限公司	非关联方	30,240.71	6.77	1年以内	预付材料款
江苏省宏晟重工集团有限公司	非关联方	11,782.31	2.64	1年以内	预付材料款
海安市水务集团供水有限公司	非关联方	10,122.45	2.27	1年以内	预付水费
合计	-	420,652.38	94.22	-	-

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
江苏浙宏科技股份有限公司	非关联方	620,240.40	70.93	1年以内	预付材料款
山东宝鼎重工实业有限公司	非关联方	29,617.93	3.39	1年以内	预付材料款
海安浩跃物流	非关联方	23,483.00	2.69	1年以内	预付服务费

有限公司					
海安市水务集团供水有限公司	非关联方	20,440.65	2.34	1年以内	预付水费
浙江沪缙机床有限公司	非关联方	19,140.00	2.19	1年以内	预付材料款
合计	-	712,921.98	81.54	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4、其他事项

□适用 √不适用

(七) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款	4,012,058.21	13,583,421.77	11,113,433.80
应收利息	472.08		7,791.00
应收股利			
合计	4,012,530.29	13,583,421.77	11,121,224.80

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2020 年 6 月 30 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,018,063.33	6,005.12					4,018,063.33	6,005.12
合计								

续：

坏账准备	2019 年 12 月 31 日			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用	整个存续期预期信用损失（已发生信用	

			减值)		减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	13,585,291.75	1,869.98					13,585,291.75	1,869.98
合计								

续:

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	20,440.95	0.18	1,022.05	5.00	19,418.90
其他组合	11,094,014.90	99.82			11,094,014.90
组合小计	11,114,455.85	100.00	1,022.05		11,113,433.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,114,455.85	100.00	1,022.05		11,113,433.80

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	信用风险特征组合				
账龄	2020年6月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	4,003,323.94	99.63	3,635.42	0.09	3,999,688.52
2至3年	4,739.39	0.12	2,369.70	50.00	2,369.69
3年以上	10,000.00	0.25			10,000.00
合计	4,018,063.33	100.00	6,005.12	0.15	4,012,058.21

续:

组合名称	信用风险特征组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	13,569,868.36	99.89	1,056.47	0.01	13,568,811.89
1 至 2 年	5,423.39	0.04	813.51	15.00	4,609.88
2 至 3 年	10,000.00	0.07			10,000.00
合计	13,585,291.75	100.00	1,869.98	0.01	13,583,421.77

续:

组合名称	信用风险特征组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	11,104,455.85	99.91	1,022.05	0.01	11,103,433.80
1 至 2 年	10,000.00	0.09			10,000.00
合计	11,114,455.85	100.00	1,022.05	0.01	11,113,433.80

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

项目	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金及职工借款	10,000.00		10,000.00
代缴个人社保及工会费	5,507.83	2,408.12	3,099.71
关联方往来	3,930,615.50		3,930,615.50
应收租金	71,940.00	3,597.00	68,343.00
合计	4,018,063.33	6,005.12	4,012,058.21

续:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金及职工借款	10,000.00		10,000.00
代缴个人社保及工会费	16,552.85	1,869.98	14,682.87
关联方往来	13,558,738.90		13,558,738.90
合计	13,585,291.75	1,869.98	13,583,421.77

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
代缴个人社保及工会费	20,440.95	1,022.05	19,418.90
关联方往来	11,094,014.90		11,094,014.90

合计	11,114,455.85	1,022.05	11,113,433.80
----	---------------	----------	---------------

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	2020年6月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	关联方	3,930,615.50	1年以内	97.82
南通永达机动车驾驶培训有限公司	非关联方	71,940.00	1年以内	1.79
高冬梅	关联方	10,000.00	3年以上	0.25
工会费	非关联方	4,739.39	2-3年	0.12
个人社保	非关联方	768.44	1年以内	0.02
合计	-	4,018,063.33	-	100.00

续:

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	关联方	13,548,738.90	1年以内	99.74
个人保险	非关联方	11,129.46	1年以内	0.08
丁亚军	非关联方	10,000.00	1年以内	0.07
高冬梅	关联方	10,000.00	2-3年	0.07
工会费	非关联方	5,423.39	1-2年	0.04
合计	-	13,585,291.75	-	100.00

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省华强纺织有限公司	关联方	6,572,674.43	1年以内	59.14
南通华强布业有限公司	关联方	4,511,340.47	1年以内	40.59
个人社保	非关联方	13,705.56	1年以内	0.12
高冬梅	关联方	10,000.00	1-2年	0.09
工会费	非关联方	6,735.39	1年以内	0.06
合计	-	11,114,455.85	-	100.00

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

公司应收高红梅往来资金为备用金，应收其他关联方资金为关联方占用公司的资金。截至报告期末，海安瑞鑫纺织贸易有限公司非经营性占用公司资金 3,930,615.50 元，报告期后已收回。

(6) 其他事项

√适用 □不适用

2020 年 1-6 月计提坏账准备金额 4,135.14 元，收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

2019 年计提坏账准备金额 847.93 元，收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

2018 年计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回的坏账准备金额 2,660.61 元。

2、 应收利息情况

√适用 □不适用

(1) 余额明细表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
定期存款	472.08		7,791.00
委托贷款			
债券投资			
合计	472.08		7,791.00

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

(八) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,695,449.56		2,695,449.56
在产品	2,775,927.81		2,775,927.81
库存商品	3,915,466.44		3,915,466.44
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	1,316,484.69		1,316,484.69
合计	10,703,328.50		10,703,328.50

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,835,242.19		3,835,242.19
在产品	3,537,949.93		3,537,949.93

库存商品	2, 203, 935. 46		2, 203, 935. 46
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	9, 577, 127. 58		9, 577, 127. 58

续:

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1, 833, 848. 07		1, 833, 848. 07
在产品	1, 101, 922. 30		1, 101, 922. 30
库存商品	1, 612, 423. 78		1, 612, 423. 78
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	4, 548, 194. 15		4, 548, 194. 15

2、 存货项目分析

公司主要业务为锻件的制造、加工与销售。公司采购钢锭等原材料，对原材料进行切割、加热、锻造、加工，最后制成锻件产品销售给轧机业、造船业、水泥机械业、锻压设备业、风机业等各个机械制造行业的终端客户。存货构成中的原材料主要为采购的钢锭，在产品为处于生产过程中的锻件半成品，库存商品为生产完成的锻件产品，发出商品为已经发出但客户尚未签收的产品。

公司在报告期内各期末的存货不断增加，不同类别存货的变动具有不确定性，主要原因有两方面，一是公司采用以销定产的方式组织生产，订单的取得在全年中是不均衡的，订单取得的不均衡性导致了存货的不均衡性；二是公司产品因为重量差异较大而导致价值差异较大，订单所含产品价值的不均衡性也导致了存货的不均衡性。存货变动的不确定性符合公司生产经营的实际情况。

公司业务性质和经营模式决定了产品生产周期较短，且公司采用以销定产的生产方式，原材料的采购会综合考虑已签销售合同、库存数量、市场价格以及经济采购规模等情况留存不超过两个月的耗用量，在产品与产成品均对应已签销售合同。存货库龄均为一年以内，不存在存货积压情况，未发现减值迹象，未计提减值准备。

3、 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

(九) 合同资产

□适用 √不适用

(十) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

(十二) 其他流动资产

□适用 √不适用

(十三) 债权投资

□适用 √不适用

(十四) 可供出售金融资产

□适用 √不适用

(十五) 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(十六) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十七) 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

(十八) 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

(十九) 固定资产

☒适用 ☐不适用

1、固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、账面原值合计：	24,117,102.78			24,117,102.78
房屋及建筑物	15,353,714.48			15,353,714.48
机器设备	8,659,213.09			8,659,213.09
运输工具	73,320.51			73,320.51
生产工具	30,854.70			30,854.70
二、累计折旧合计：	2,638,010.79	785,628.11		3,423,638.90
房屋及建筑物	1,760,870.37	366,951.19		2,127,821.56
机器设备	842,749.16	412,262.98		1,255,012.14
运输工具	19,735.35	3,482.73		23,218.08
生产工具	14,655.91	2,931.21		17,587.12
三、固定资产账面净值合计	21,479,091.99		785,628.11	20,693,463.88
房屋及建筑物	13,592,844.11		366,951.19	13,225,892.92
机器设备	7,816,463.93		412,262.98	7,404,200.95
运输工具	53,585.16		3,482.73	50,102.43
生产工具	16,198.79		2,931.21	13,267.58
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	21,479,091.99		785,628.11	20,693,463.88
房屋及建筑物	13,592,844.11		366,951.19	13,225,892.92
机器设备	7,816,463.93		412,262.98	7,404,200.95
运输工具	53,585.16		3,482.73	50,102.43
生产工具	16,198.79		2,931.21	13,267.58

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计：	23,287,996.13	6,214,888.39	5,385,781.74	24,117,102.78
房屋及建筑物	19,640,554.47	52,941.75	4,339,781.74	15,353,714.48
机器设备	3,543,266.45	6,161,946.64	1,046,000.00	8,659,213.09
运输工具	73,320.51			73,320.51

生产工具	30,854.70			30,854.70
二、累计折旧合计:	1,674,101.64	1,468,510.83	504,601.68	2,638,010.79
房屋及建筑物	1,319,418.20	888,088.04	446,635.87	1,760,870.37
机器设备	333,120.00	567,594.97	57,965.81	842,749.16
运输工具	12,769.90	6,965.45		19,735.35
生产工具	8,793.54	5,862.37		14,655.91
三、固定资产账面净值合计	21,613,894.49	5,594,351.67	5,729,154.17	21,479,091.99
房屋及建筑物	18,321,136.27		4,728,292.16	13,592,844.11
机器设备	3,210,146.45	5,594,351.67	988,034.19	7,816,463.93
运输工具	60,550.61		6,965.45	53,585.16
生产工具	22,061.16		5,862.37	16,198.79
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
生产工具				
五、固定资产账面价值合计	21,613,894.49	5,594,351.67	5,729,154.17	21,479,091.99
房屋及建筑物	18,321,136.27		4,728,292.16	13,592,844.11
机器设备	3,210,146.45	5,594,351.67	988,034.19	7,816,463.93
运输工具	60,550.61		6,965.45	53,585.16
生产工具	22,061.16		5,862.37	16,198.79

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
房屋及建筑物	2018 年度	44,000.00	购置
机器设备	2018 年度	1,492,322.54	购置
房屋及建筑物	2019 年度	52,941.75	购置
机器设备	2019 年度	6,161,946.64	购置
房屋及建筑物	2019 年度	-4,339,781.74	转入投资性房地产
机器设备	2019 年度	-1,046,000.00	处置

3、其他情况

√适用 □不适用

根据公司与江苏海安农村商业银行股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日及 2020 年 6 月 11 日签订的《最高抵押合同》，公司将坐落于江苏省海安市城东镇中坝南路 199 号，不动产权属编号为苏(2017)海安县不动产权第 0007709 号的不动产作为公司借款的抵押物，抵押期间自 2017 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 10 日。

(二十) 在建工程

□适用 √不适用

(二十一) 无形资产

√适用 □不适用

1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、账面原值合计	4,924,472.08		961,077.18	3,963,394.90
土地使用权	4,924,472.08		961,077.18	3,963,394.90
二、累计摊销合计	326,124.03	52,495.24	63,647.50	314,971.77
土地使用权	326,124.03	52,495.24	63,647.50	314,971.77
三、无形资产账面净值合计	4,598,348.05		949,924.92	3,648,423.13
土地使用权	4,598,348.05		949,924.92	3,648,423.13
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、五、无形资产账面价值合计	4,598,348.05		949,924.92	3,648,423.13
土地使用权	4,598,348.05		949,924.92	3,648,423.13

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	6,297,938.74		1,373,466.66	4,924,472.08
土地使用权	6,297,938.74		1,373,466.66	4,924,472.08
二、累计摊销合计	250,249.25	157,737.03	81,862.25	326,124.03
土地使用权	250,249.25	157,737.03	81,862.25	326,124.03
三、无形资产账面净值合计	6,047,689.49		1,449,341.44	4,598,348.05
土地使用权	6,047,689.49		1,449,341.44	4,598,348.05
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	6,047,689.49		1,449,341.44	4,598,348.05
土地使用权	6,047,689.49		1,449,341.44	4,598,348.05

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
土地使用权	2019年度	-1,373,466.66	转入投资性房地产
土地使用权	2020年1-6月	-961,077.18	转入投资性房地产

3、其他情况

√适用 □不适用

根据公司与江苏海安农村商业银行股份有限公司于2017年6月27日的《最高抵押合同》，公司将坐落于江苏省海安市城东镇中坝南路199号，不动产权属编号为苏（2017）海安县不动产权第0007709号的不动产作为公司借款的抵押物，抵押期间自2017年6月27日至2023年6月10日

（二十二）生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(二十三) 资产减值准备

☒适用 ☐不适用

1、资产减值准备变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年6月30日
			转回	转销	其他减少	
应收账款	619,522.44	288,683.44				908,205.88
其他应收款	1,869.98	4,135.14				6,005.12
合计	621,392.42	292,818.58				914,211.00

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款	537,732.68	81,789.76				619,522.44
其他应收款	1,022.05	847.93				1,869.98
合计	538,754.73	82,637.69				621,392.42

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(二十四) 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

1、长期待摊费用变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年6月30日
			摊销	其他减少	
装修费	176,008.50		117,339.00		58,669.50
合计	176,008.50		117,339.00		58,669.50

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年12月31日
			摊销	其他减少	
装修费	410,686.50		234,678.00		176,008.50
合计	410,686.50		234,678.00		176,008.50

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(二十五) 递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

1、递延所得税资产余额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

应收款项坏帐准备	914,211.00	228,552.75
合计	914,211.00	228,552.75

续:

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏帐准备	621,392.42	155,348.11
合计	621,392.42	155,348.11

续:

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏帐准备	538,754.73	134,688.68
合计	538,754.73	134,688.68

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位: 元

投资性房地产科目			
项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
投资性房地产	5,887,558.31	5,124,119.56	
合计	5,887,558.31	5,124,119.56	

应收款项融资科目			
项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	4,777,056.96	2,032,117.05	
合计	4,777,056.96	2,032,117.05	

2、其他情况

√适用 □不适用

公司自2020年1月起将面积11,000.00平方米的土地使用权出租给南通永达机动车驾驶培训有限公司,公司将该部分出租的土地使用权计入投资性房地产核算。

公司自2019年10月起将面积5,760.86平方米的厂房及面积15,720.00平方米的土地出租给苏州强隆铸锻南通有限公司。公司将该部分自用建筑物、自用土地使用权停止自用改为出租后,转换为“投资性房地产”列示,其停止自用改为出租的租赁期开始日为投资性房地产的转换日;公司对投资性房地产按照成本模式转换,将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司对投资性房地产的后续计量采用成本模式,按照《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,对投资性房地产计提折旧或摊销。”

公司依据新金融工具准则相关规定及财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求,将银行承兑汇票由“以摊余成本计量的金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,由应收票据调整至应收款项融资列报。

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

√适用 □不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
质押借款	90,000.00		1,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
利息调整	34,327.42	32,020.83	
合计	25,124,327.42	25,032,020.83	26,000,000.00

2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、其他情况

√适用 □不适用

1、质押借款情况

截至2020年6月30日质押借款余额为9万元系南京银行股份有限公司海安支行借款，由公司价值10万元的定期存单提供质押；至2018年12月31日质押借款余额100.00万元系中信银行股份有限公司南通分行借款，由公司价值106.00万元的定期存单提供质押。

2、抵押借款情况

抵押借款各期余额为2,000.00万元系江苏海安农村商业银行股份有限公司海安营业部借款，由公司房产及土地作为抵押。

3、保证借款情况

保证借款各期余额为500.00万元系江苏银行股份有限公司海安支行借款，由中投融资担保海安有限公司担保，由关联方提供反担保。

(二) 应付票据

1、应付票据余额表

□适用 √不适用

2、无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(三) 应付账款

√适用 □不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,302,879.47	68.02	2,023,472.38	52.19	2,485,462.56	68.07
1至2年	793,750.45	12.55	846,098.85	21.82	553,572.83	15.16
2至3年	223,354.57	3.53	397,857.34	10.26	612,115.69	16.77
3年以上	1,005,702.42	15.90	609,841.33	15.73		
合计	6,325,686.91	100.00	3,877,269.90	100.00	3,651,151.08	100.00

2、应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
常州市科宇重工科技有限公司	非关联方	应付材料款	2,652,590.61	1年以内	41.93
苏州强隆铸锻南通有限公司	非关联方	应付材料款	1,098,064.84	1年以内	17.36
海安县威仕重型机械有限公司	关联方	应付材料款	1,001,090.56	1-2年： 4,828.15 2-3年： 4,047.77 3年以上： 992,214.64	15.83
常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	非关联方	应付材料款	856,191.09	1-2年： 722,993.11 2-3年： 133,197.98	13.54
江苏天禄特材厂	非关联方	应付材料款	296,084.63	1年以内	4.68
合计	-	-	5,904,021.73	-	93.34

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
海安县威仕重型机械有限公司	关联方	应付材料款	1,001,090.56	1年以内： 4,828.15 1-2年： 4,047.77 2-3年： 384,560.71 3年以上： 607,653.93	25.82
常州市科宇重工科技有限公司	非关联方	应付材料款	862,194.89	1年以内	22.24
常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	非关联方	应付材料款	856,191.09	1年以内： 199,809.11 1-2年： 656,381.98	22.08
江苏天禄特材厂	非关联方	应付材料款	557,871.13	1年以内	14.39
江苏天隆铸锻有限公司	非关联方	应付材料款	195,026.17	1年以内： 96,359.50 1-2年： 98,666.67	5.03
合计	-	-	3,472,373.84	-	89.56

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
常州金坛鑫豪特种机械配件有限公司	非关联方	应付材料款	1,757,643.88	1年以内	48.14
海安县威仕重型机械有限公司	非关联方	应付材料款	996,262.41	1年以内： 4,047.77 1-2年： 384,560.71 2-3年： 607,653.93	27.29
如皋市宏茂铸钢有限公司	非关联方	应付材料款	246,351.53	1年以内： 96,741.28 1-2年： 149,610.25	6.75
江苏天隆铸锻有限公司	非关联方	应付材料款	178,884.67	1年以内	4.90
常州市科宇重工科技有限公司	非关联方	应付材料款	94,188.32	1年以内	2.58
合计	-	-	3,273,330.81	-	89.66

3、其他情况

□适用 √不适用

（四）预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内			1,959,045.81	96.51	766,611.74	91.71
1-2年			3,115.00	0.15	69,316.00	8.29
2-3年			67,826.00	3.34		
合计			2,029,986.81	100.00	835,927.74	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
无					
合计	-	-		-	

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
苏州强隆铸锻南通有限公司	非关联方	预收租赁款	682,500.00	1年以内	33.62
江苏标新工业有限公司	非关联方	预收销售款	395,200.00	1年以内	19.47
江苏新业重工股份有限公司	非关联方	预收销售款	137,674.46	1年以内	6.78
海安鑫冰焊接中心	非关联方	预收销售款	123,600.00	1年以内	6.09
上海新坡船舶工程有限公司	非关联方	预收销售款	116,340.00	1年以内	5.73
合计	-	-	1,455,314.46	-	71.69

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
南通德元机械制造有限公司	非关联方	预收销售款	340,247.68	1年以内	40.70
扬州春风船舶机械制造有限公司	非关联方	预收销售款	109,315.00	1年以内	13.08
海安晨港机电制造有限公司	非关联方	预收销售款	50,920.00	1年以内	6.09
江苏益路重型机械有限公司	非关联方	预收销售款	50,000.00	1年以内	5.98
上海梦奇实业有限公司	非关联方	预收销售款	47,176.00	1-2年	5.65
合计	-	-	597,658.68	-	71.50

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(五) 合同负债

√适用 □不适用

1、合同负债余额表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
预收货款	3,529,275.05		
合计	3,529,275.05		

2、其他情况披露

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 19 日公布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知，公司自 2020 年 1 月 1 日 0 时起执行新收入准则，并按照新收入准则的要求列报相关信息。2020 年 6 月 30 日公司将预收款项分类到合同负债项目进行列示。

（六）其他应付款

√适用 □不适用

1、其他应付款情况

（1）其他应付款账龄情况

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,416.05	0.79	22,609,907.31	99.98	18,980,877.45	99.99
1-2 年	1,049,524.00	98.73	2,676.00	0.01	2,432.00	0.01
2-3 年	2,676.00	0.25	2,432.00	0.01	8.00	
3 年以上	2,440.00	0.23	8.00			
合计	1,063,056.05	100.00	22,615,023.31	100.00	18,983,317.45	100.00

（2）按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
资金往来			21,388,643.58	94.58	18,897,571.86	99.55
保证金、押金	1,000,000.00	94.07	1,016,500.00	4.49	47,000.00	0.25
应付担保费	7,052.05	0.66	36,969.86	0.16	33,629.59	0.18
应付服务费	44,900.00	4.22	163,169.87	0.72		
其他暂收款	11,104.00	1.05	9,740.00	0.05	5,116.00	0.02
合计	1,063,056.05	100.00	22,615,023.31	100.00	18,983,317.45	100.00

（3）其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020 年 6 月 30 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
苏州强隆铸锻有限公司	非关联方	保证金、押金	1,000,000.00	1-2 年	94.07
海安君艺室内设计工作室	非关联方	应付服务费	26,430.00	1-2 年	2.49
南通涵林钢结构有限公司	非关联方	应付服务费	18,470.00	1-2 年	1.74
互助金	非关联方	其他暂收款	9,104.00	1 年以内： 1,364.00	0.86

				1-2 年: 2,624.00 2-3 年: 2,676.00 3 年以上: 2,440.00	
中投融资担保 海安有限公司	非关联方	应付担保费	7,052.05	1 年以内	0.65
合计	-	-	1,061,056.05	-	99.81

续:

2019 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
江苏省华强纺织有限公司	关联方	资金往来	21,388,643.58	1 年以内	94.58
苏州强隆铸锻有限公司	非关联方	保证金、押金	1,000,000.00	1 年以内	4.42
冯长进	非关联方	应付服务费	53,381.00	1 年以内	0.24
范枳君	非关联方	应付服务费	49,079.03	1 年以内	0.22
中投融资担保 海安有限公司	非关联方	应付担保费	36,969.86	1 年以内	0.16
合计	-	-	22,528,073.47	-	99.62

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
海安亿云棉业有限公司	关联方	资金往来	18,286,395.35	1 年以内	96.33
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	关联方	资金往来	399,176.51	1 年以内	2.10
南通弘厦纺织科技有限公司	关联方	资金往来	212,000.00	1 年以内	1.12
南通市天源实业有限公司	非关联方	保证金、押金	47,000.00	1 年以内	0.25
海安县中小企业信用担保有限责任公司	非关联方	应付担保费	33,629.59	1 年以内	0.17
合计	-	-	18,978,201.45	-	99.97

2、应付利息情况

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息			
企业债券利息			
短期借款应付利息			33,603.75

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
划分为金融负债的优先股\永续债利息			
合计			33,603.75

重要的已逾期未支付的利息情况

☐适用 ☒不适用

3、应付股利情况

☐适用 ☒不适用

4、其他情况

☐适用 ☒不适用

(七) 应付职工薪酬项目

☒适用 ☐不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、短期薪酬	763,475.75	3,295,593.61	3,200,395.33	858,674.03
二、离职后福利-设定提存计划		27,785.00	27,785.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	763,475.75	3,323,378.61	3,228,180.33	858,674.03

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	680,324.93	4,964,976.87	4,881,826.05	763,475.75
二、离职后福利-设定提存计划		337,766.10	337,766.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	680,324.93	5,302,742.97	5,219,592.15	763,475.75

2、短期薪酬

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	763,475.75	3,182,268.61	3,087,070.33	858,674.03
2、职工福利费		54,787.00	54,787.00	
3、社会保险费		58,538.00	58,538.00	
其中：医疗保险费		46,476.50	46,476.50	
工伤保险费		2,120.00	2,120.00	
生育保险费		9,941.50	9,941.50	
4、住房公积金				

5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	763,475.75	3,295,593.61	3,200,395.33	858,674.03

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	680,324.93	4,644,820.24	4,561,669.42	763,475.75
2、职工福利费		121,653.13	121,653.13	
3、社会保险费		198,503.50	198,503.50	
其中:医疗保险费		154,830.50	154,830.50	
工伤保险费		24,300.60	24,300.60	
生育保险费		19,372.40	19,372.40	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	680,324.93	4,964,976.87	4,881,826.05	763,475.75

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	1,110,869.13	183,326.06	171,854.57
消费税			
企业所得税	2,366,925.87	1,837,344.20	604,572.88
个人所得税	30,187.80	22,368.84	7,739.35
城市维护建设税	33,480.67	3,375.00	8,592.73
教育费附加	20,088.40	2,025.00	5,155.64
地方教育附加	13,392.27	1,350.00	3,437.09
房产税	86,748.85	121,849.50	43,811.75
城镇土地使用税	72,082.99	72,083.00	72,083.00
印花税	3,495.90	1,055.20	1,230.10
合计	3,737,271.88	2,244,776.80	918,477.11

(九) 其他主要负债

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位: 元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
股本/实收资本	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	5,717,807.10		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	190,541.82	581,829.24	179,498.55
未分配利润	1,714,876.42	5,236,463.12	1,615,486.90
专项储备			
归属于母公司所有者 权益合计	22,623,225.34	10,818,292.36	6,794,985.45
少数股东权益			
所有者权益合计	22,623,225.34	10,818,292.36	6,794,985.45

2、其他情况

√适用 □不适用

2020年4月，华强纺织和华强布业合计向公司增资1,000万元，公司注册资本由人民币500万元变更为人民币1,500万元。2020年6月，公司以2020年4月30日为基准日，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，将账面净资产折合为1,500万股股份，股本人民币1,500万元，折余部分计入资本公积（股本溢价）

九、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司的关联方如下。

具有以下情形之一的法人或其他组织：

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

具有以下情形之一的自然人：

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

（二）关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
卞童	实际控制人、董事长	0	60.06

江苏省华强纺织有限公司	控股股东	80.00	20.00
-------------	------	-------	-------

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
南通华强布业有限公司	持股 5%以上股东
蓉烁科技（香港）有限公司	卞童控制的公司
江苏烁天二手车交易市场有限公司	卞童控制的公司
上海蓉贸国际贸易有限公司	卞童控制的公司
海安县华强纱线有限公司	卞童控制的公司
南通华强科技有限公司	卞童控制的公司
海安华强创业投资有限公司	卞童控制的公司
海安亿云棉业有限公司	卞童控制的公司
南通弘厦纺织科技有限公司	卞童控制的公司
江苏园佳房地产有限公司	卞童控制的公司
淮安园佳置业有限责任公司	卞童控制的公司
海安园厦房产销售服务有限公司	卞童控制的公司
海安华强染整有限公司	卞童控制的公司
海安县汇丰纺织有限公司	卞童控制的公司
南通弘珏纺织科技有限公司	卞童控制的公司
海安华弘创业投资有限公司	卞童控制的公司
南通缘诺布业有限公司	卞童有重大影响的公司
南通恒天房地产开发有限公司	卞童有重大影响的公司
苏州天合鑫源投资有限公司	卞童有重大影响的公司
昆山荣记置业有限公司	卞童有重大影响的公司
海安市裕丰农村小额贷款有限公司	卞童有重大影响的公司
固礼实业发展（上海）有限公司	张仙控制的公司
海安琛瑞汽车销售有限公司	张仙控制的公司
上海乔栩实业有限公司	张仙控制的公司
江苏海安农村商业银行股份有限公司	卞童担任董事
海安县威仕重型机械有限公司	张勇担任董事
江苏海安盐海村镇银行股份有限公司	沈森担任董事
天津棉棉电子商务股份有限公司	姚本林担任董事
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	蒋明明控制的公司
乐铭实业发展（上海）有限公司	蒋明明控制的公司
上海修颜实业有限公司	卞海龙控制的公司

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
张勇	董事、总经理
沈森	董事、财务总监、董事会秘书
张仙	董事
姚本林	董事

唐玉华	监事会主席
许钾	监事
高冬梅	职工监事
卞晓祎	卞童之女
卞海龙	卞童之侄
蒋明明	卞童之侄
汪俊青	江苏省华强纺织有限公司董事
钱玉红	江苏省华强纺织有限公司监事
彭长根	江苏省华强纺织有限公司监事

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 偶发性关联交易

☒适用 ☐不适用

（1） 采购商品/服务

☐适用 ☒不适用

（2） 销售商品/服务

☐适用 ☒不适用

（3） 关联方租赁情况

☐适用 ☒不适用

（4） 关联担保

☒适用 ☐不适用

担保对象	担保金额（元）	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
江苏省华强纺织有限公司	28,000,000.00	2018/09/25至2021/09/21	保证	连带	是	无影响
南通华强布业有限公司	25,000,000.00	2019/09/23至2022/09/23	保证	连带	是	报告期后已解除，无影响
公司	15,000,000.00	2017/01/23至2020/01/23	保证	连带	是	无影响
公司	5,000,000.00	2018/01/25至2020/10/25	保证	连带	是	无影响
公司	10,000,000.00	2018/01/25至2020/10/25	保证	连带	是	无影响
公司	5,000,000.00	2018/6/22至2022/6/21	保证	连带	是	无影响
公司	5,000,000.00	2019/6/12	保证	连带	是	无影响

		至 2023/6/10				
公司	5,000,000.00	2020/6/15 至 2024/6/14	保证	连带	是	无影响

注：本表列示报告期内发生的全部关联担保。截至报告期末，关联方为公司提供担保的余额为500万元；公司为关联方提供担保的余额为2,500万元。

公司关联方担保事项已由股份公司第一届董事会第二次会议、股份公司2020年第一次临时股东大会分别予以追加审议通过，虽然存在程序瑕疵，但已按《公司法》《公司章程》的规定予以补正。关联方担保均发生于有限公司阶段，股份公司成立后，已完善关联交易管理制度，公司将予以遵守和执行。

截至本说明书出具日，公司为关联方提供的担保已解除。被担保方华强纺织和华强布业均为公司实际控制人控制的企业，一直以来经营情况良好，贷款资金用于其日常经营。该关联担保事项在担保期间未发生要求公司履行担保责任情形，截至担保解除也未给公司持续经营能力造成不良影响。

(5) 其他事项

√适用 □不适用

1) 报告期内公司从关联方江苏海安农村商业银行股份有限公司借款，借款金额及利息费用如下。

①关联方借款

借款人	借款金额	借款日	到期日	利率	借款条件
江苏海安农村商业银行股份有限公司	2000万	2017/06/27	2020/06/20	4.35%	不动产抵押
江苏海安农村商业银行股份有限公司	2000万	2020/06/11	2023/06/10	4.785%	不动产抵押

②支付借款利息

借款人	2020年1-6月	2019年度	2019年度
江苏海安农村商业银行股份有限公司	447,083.34	870,000.00	870,000.00

2) 2019年7月，公司从关联方威仕重机以382.05万元购买了8000T水压机等8台二手设备，双方签署了买卖合同，开具了增值税专用发票。公司与威仕重机的关联关系因总经理张勇兼职情况产生，实际威仕重机于2015年底停止经营、张勇于2016年6月入职公司以后，张勇未再参与威仕重机经营管理，威仕重机由实际控制人进行债务和资产处置；但是张勇在威仕重机的董事职务未及时做变更，公司出于谨慎原则，认定威仕重机为公司关联方。鉴于以上原因，且公司向威仕重机购买的为已使用多年、待抵押处置的二手设备，双方买卖行为为市场行为，协商确定的交易价格为公允价格。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2020年1月—6月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	13,548,738.90	25,090,000.00	34,708,123.40	3,930,615.50

海安亿云棉业有限公司	0	7,000,000.00	7,000,000.00	0
江苏省华强纺织有限公司	-21,388,643.58	24,300,000.00	2,911,356.42	0
南通华强布业有限公司	0	26,201,946.05	26,201,946.05	0
合计	-7,839,904.68	82,591,946.05	70,821,425.87	3,930,615.50

续:

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	-399,176.51	27,332,560.35	13,384,644.94	13,548,738.90
南通弘厦纺织科技有限公司	-212,000.00	2,020,540.65	1,808,540.65	0
海安亿云棉业有限公司	-18,286,395.35	18,286,395.35	0	0
江苏省华强纺织有限公司	6,572,674.43	6,198,847.81	34,160,165.82	-21,388,643.58
南通华强布业有限公司	4,511,340.47	6,843,609.55	11,354,950.02	0
合计	-7,813,556.96	60,681,953.71	60,708,301.43	-7,839,904.68

续:

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	0	49,169,000.00	49,568,176.51	-399,176.51
南通弘厦纺织科技有限公司	0	3,590,000.00	3,802,000.00	-212,000.00
海安亿云棉业有限公司	21,233,860.00	17,280,000.00	56,800,255.35	-18,286,395.35
江苏省华强纺织有限公司	-14,286,956.13	29,184,000.00	8,324,369.44	6,572,674.43
南通华强布业有限公司	0	23,171,040.47	18,659,700.00	4,511,340.47
合计	6,946,903.87	122,394,040.47	137,154,501.30	-7,813,556.96

B. 报告期内向关联方拆入资金

□适用 √不适用

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-

小计				-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
江苏省华强纺织有限公司			6,572,674.43	往来款
南通华强布业有限公司			4,511,340.47	往来款
海安瑞鑫纺织贸易有限公司	3,930,615.50	13,548,738.90		往来款
高冬梅	10,000.00	10,000.00	10,000.00	备用金
小计	3,940,615.50	13,558,738.90	11,094,014.90	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
海安县威仕重型机械有限公司	1,001,090.56	1,001,090.56	996,262.41	应付材料款
小计	1,001,090.56	1,001,090.56	996,262.41	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
海安瑞鑫纺织贸易有限公司			399,176.51	往来款
南通弘厦纺织科技有限公司			212,000.00	往来款
海安亿云棉业有限公司			18,286,395.35	往来款
江苏省华强纺织有限公司		21,388,643.58		往来款
小计		21,388,643.58	18,897,571.86	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计				-

(4) 其他事项

√适用 □不适用

报告期内，公司与关联方之间发生了较大金额的关联交易，关联交易在发生时未履行审议程序，现已经公司2020年第一次临时股东大会追加审议通过。

4. 其他关联交易

□适用 √不适用

（四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

报告期内，公司与关联方之间发生了较大金额的关联交易，关联交易在发生时未履行审议程序，现在已经公司 2020 年第一次临时股东大会追加审议通过。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》等制度对审查、批准关联交易的具体程序作了进一步的规定，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经出具关于减少和规范关联方交易的承诺，承诺在作为公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其他企业与公司进行关联交易。对于不可避免的关联交易，将严格遵守法律法规及《公司章程》和《关联交易管理办法》关于关联交易的规定。

十、 重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

公司无需要披露的提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

2、 其他或有事项

不适用。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

除本说明书已明确披露的承诺事项外，公司无其他需要披露的提请投资者关注的承诺事项。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

公司无需要披露的提请投资者关注的其他重要事项。

十一、 报告期内资产评估情况

2020 年 5 月，为确认公司通过拍卖取得的房产和土地的入账价值，公司聘请海安海审资产评估事务所（有限合伙）为评估机构，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，采用成本法对公司委托标的物进行评估，评估对象为房屋建筑物与土地使用权资产，经确认截至 2017 年 6 月 30 日，委托评估的资产评估值为 4,506.66 元，其中房产评估值 3,371.35 万元，土地使用权评估值 1,135.31 万元，该评估值作为房产和土地的入账价值的参考依据。

2020 年 6 月，为有限公司股份制改制需要，公司聘请江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司为评估机构，以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日，采用成本法（资产基础法）对有限公司截至 2020

年 4 月 30 日的净资产进行评估，并出具了苏万隆评报字（2020）第 1-073 号《资产评估报告》，经确认截至 2020 年 4 月 30 日，荣繁有限经评估的净资产为 5,951.13 万元。

除上述资产评估以外，报告期内公司未进行过其他资产评估。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

3、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

4、利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
不适用	不适用	不适用	否		

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司的利润分配政策与报告期内利润分配政策相同。

（四） 其他情况

无。

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

☐适用 ☒不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一） 公司治理风险

股份公司于 2020 年 6 月 28 日设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员迅速增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）实际控制人控制不当的风险

截至本说明书签署日，卞童先生通过华强纺织和华强布业控制公司 100%股份，并担任公司董事长，对公司的股东大会、董事会以及公司的经营决策活动具有控制力，为公司的实际控制人。未来如果公司实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成损害。

（三）宏观经济波动风险

锻造行业主要为下游大型装备制造提供配套产品，该等大型装备广泛应用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业。由于上述行业的发展周期与宏观经济的周期变化趋势基本一致，产业与宏观经济波动的相关性明显。因此，宏观经济的波动将通过大型装备制造行业传导至锻造行业，间接影响锻造行业的总体需求。若宏观经济环境发生较大不利变化，将明显制约锻造行业的发展。

（四）市场竞争加剧的风险

目前，国内从事锻造业的厂商数量众多，尤其是诸多产量低、规模小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游——机械制造厂商单体规模普遍相对较大，处于相对强势地位，锻造企业在与下游的价格谈判中处于劣势地位。锻造企业规模和资金实力有限，从短期来看，仍然面临市场竞争加剧、对下游的谈判地位相对较弱而导致毛利率下降的风险。

（五）公司对客户依赖的风险

2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度，公司对前五大客户销售金额合计占同期销售总额比例分别为 70.61%、57.71%和 58.88%。从规模上看占比很大，从趋势上看逐年增加，公司对主要客户具有较大的依赖性，主要客户经营业绩的波动将对公司业绩产生较大影响。

（六）公司偿债能力风险

2020 年 6 月末、2019 年末、2018 年末，公司资产负债率分别为 64.24%、83.94%和 88.26%，流动比率分别为 0.78、0.62 和 0.58，长期、短期偿债能力均较低。随着盈利的积累、2020 年股东的增资，公司的偿债能力在逐年改善，但截至报告期末仍然存在偿债能力较低的风险。

（七）为关联方提供担保的风险

有限公司阶段，公司规范管理意识薄弱，存在未经相关决策程序为关联方提供担保的情况。2018 年 9 月、2019 年 9 月，公司为实际控制人控制的企业华强纺织和华强布业分别提供 2,800 万元、2,500 万元保证担保。前述两笔关联担保已分别于 2019 年 9 月、2020 年 9 月予以解除，未给公司持续经营能力造成不良影响。公司承诺未来将按照股份公司关联交易管理制度审议相关关联交易事项，但若公司挂牌后再次为关联方提供担保，将存在相应履行担保责任的风险。

（八）取得和转让无真实交易背景票据融资风险

报告期内，在公司资金紧张时关联方在无真实交易背景下将票据转让给公司，为了协助偿还关联方的借款公司在无真实交易背景情况下将票据背书转让给关联方；上述票据行为均违反《中华人民共和国票据法》第十条：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”。公司未来存在因票据管理不规范而受到相关监管部门经济处罚的风险。

十五、 公司经营目标和计划

公司未来将围绕着主营业务制定经营目标。

公司的中短期目标为在现有业务基础上开辟新的业务方向和市场。首先，立足现有市场，积极开拓，力争实现销售额每年递增 15%，5 年后销售额达到现有销售额的 2 倍。重视产品质量控制和市场信誉，加强生产成本的控制，加强安全生产，加强人才引进，提高技术水平，提高生产效率。在此基础上，抓住契机，进入风电产业，为风机主机厂配套主轴部件（含部装）；进入石化行业，主攻管道阀门及其部件；进入水轮机和汽轮机市场。

公司的长期目标为进行产品升级、技术升级，将业务由锻造机械制造、锻造加工拓展到精密铸造加工，不断拓展高附加值的产品类别，增强自身的核心竞争力，保证企业的长期稳定健康发展。

第五节 挂牌同时定向发行

☐适用 ☒不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事签名：

丁建 沈霖 叶峰
张仙 张勇

监事签名：

高冬松 唐永平 叶新

高级管理人员签名：

沈霖 张勇

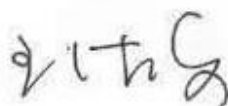
南通荣繁重工机械股份有限公司



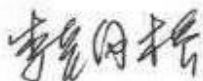
主办券商声明

本公司已对《南通荣繁重工机械股份有限公司公开转让说明书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或者授权代表人：



项目负责人：



项目小组成员：



金元证券股份有限公司

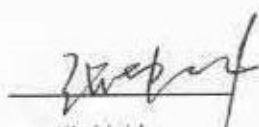
2020年12月3日

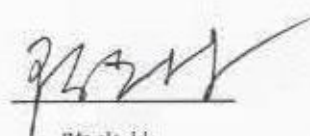


律师事务所声明


本所及经办律师已阅读南通荣繁重工机械股份有限公司公开转让说明书，确认《南通荣繁重工机械股份有限公司公开转让说明书》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办签字律师：


张坤坤


陈光林

律师事务所负责人：


周健



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读南通荣繁重工机械股份有限公司（以下简称“荣繁重工公司”）公开转让说明书，确认荣繁重工公司公开转让说明书与本所出具的中准审字[2020]2257 号审计报告及中准验字[2020]2008 号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



签字注册会计师：



签字注册会计师：



中准会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年12月03日

评估机构声明

本机构及经办人员已阅读《南通荣繁重工机械股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办人员签名：



经办人员签名：



法定代表人签名：



江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司



3 日

第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件