

黄石山力科技股份有限公司
公开转让说明书



长江证券股份有限公司

二〇二二年三月

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
新冠肺炎疫情疫情影响业绩风险	2020 年新冠疫情爆发，对公司项目获取、项目实施产生较大影响，导致公司 2020 年净利润为负。2021 年，随着国内疫情逐步得到控制，疫情对公司国内业务的影响逐渐减小，但若新冠疫情在全球范围内进一步持续或加剧，公司的境外业务将持续受到冲击，进而对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。
土地、房产被收储的风险	公司位于黄石市下陆区广州路 2 号的土地使用权面积为 30612.06 平方米，该地块上建有厂房两栋分别为 8361.35 平方米和 10814.04 平方米、仓库 1113.52 平方米、办公楼 2460.64 平方米。上述土地使用权可能会被国有土地管理部门收储，具体的收储时间和价格尚未确定。如在未来的收储过程中，公司未能做好生产经营的衔接工作，可能会对公司的正常生产经营造成影响。
应收账款发生坏账的风险	截至 2021 年 8 月 31 日，公司应收账款余额和合同资产余额总计为 46,925,084.55 元。公司应收账款余额及合同资产余额（质保金）受营业收入变动及结算方式等多重因素的影响。公司与客户合作关系持续稳定，报告期内，应收账款（含质保金）规模逐年下降，回款情况良好。但是，仍存在个别应收账款在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。
原材料价格波动风险	公司生产所需的原材料中包含钢材，虽然其在生产成本中占比不大，但其价格变动会对公司生产成本造成一定影响。如果未来钢材价格持续大幅波动，将影响公司的生产成本和毛利率。公司的产品价格如不能及时相应调整，对公司的盈

	利水平会带来一定影响。
前五大客户收入占比较大的风险	2021 年 1-8 月、2020 年度、2019 年度，向前五名客户销售金额分别为 189,276,979.55 元、145,103,589.61 元、223,873,865.73 元。来自前五名客户合计销售额占当期营业收入总额的比例分别为 94.74%、87.46% 和 83.13%。如果出现前五大客户流失的情况，公司收入或将面临下降的风险。
市场竞争风险	随着钢铁企业兼并重组步伐加快，加上一批小型钢铁企业因去产能而被淘汰、关停，钢铁产业集中度将进一步提升，对仍处于“小、弱、多、散”的冶金装备和零部件生产厂家而言，大型钢铁企业的强势地位更为明显，从而导致冶金装备制造厂家之间竞争更加激烈。此外，冶金装备市场需求萎缩，供需矛盾突出，而众多的中小型冶金装备制造企业缺乏创新意识，低水平、同质化竞争加剧，公司面临着更加激烈的市场竞争风险。
产业政策变动风险	2021 年 7 月 29 日，财政部发布《关于取消钢铁产品出口退税的公告》，此次出口退税取消的举措，意在通过提升钢材出口价格，削弱价格在海外市场竞争力，促使部分钢材出口转内销，变相增加国内供给，为价格持续上涨的钢材市场降温，最终会将影响传导至上游设备行业。因此，国家各类产业政策的变化，会给公司经营带来不确定的风险。
汇率变化影响公司业绩波动的风险	报告期内，公司汇兑损益金额分别为：2021年1-8月为-185,225.98元，2020年为1,057,682.54 元及2019年为56,447.84 元（负数表示收益），外销收入分别为53,760,997.36 元、7,358,680.07元和86,289,367.72元，占当期营业收入的比例分别为26.91%、4.47%和32.19%。公司外销业务主要以美元结算，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，将会影响公司业务在海外的竞争力以及海外业务的定价，同时可能产生大额汇兑损益，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
财政税收优惠政策变化的风险	公司目前享受的财政税收优惠政策主要包括高新技术企

	业所得税优惠税率、研究开发费用加计扣除等税收优惠及各种政府补贴等。如果未来相关财政税收政策发生变化导致公司无法继续享受相关政府补贴及税收优惠，公司经营成果将受到一定影响。
劳务外包的风险	公司是一家专业从事金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务的企业。为了提高效率，降低成本，公司将生产线安装过程中部分比较简单的劳务工作外包给第三方完成。如果公司对劳务外包人员管理不当或对劳务外包单位选择不当，可能会导致公司劳务成本增加，安装调试费用、质量保证费用增加。
劳务派遣的风险	公司与湖北省创新人力资源服务中心有限公司签订了《劳务派遣服务合同》，在焊工、电工、钳工等临时性需要增加人手的岗位使用了劳务派遣员工。如果公司对劳务派遣人员管理不当，可能会导致劳务派遣人员总数超过法定比例的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 持股 5%以上股东 ☐ 其他
承诺事项	解决同业竞争问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2021 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2021 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下： “1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与

	股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）；2、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动；4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿；5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”
--	--

承诺主体名称	李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 持股 5%以上股东 ☐ 其他
承诺事项	解决资金占用问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2021 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2021 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免资金占用等事项的承诺函》，内容如下： “1、最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；2、截至本承诺出具之日，本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形；3、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等

	方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出；4、本人不得以下列方式直接或间接地使用公司提供的资金：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；6中国证监会认定的其他方式。”
--	--

承诺主体名称	黄石山力科技股份有限公司
承诺主体类型	☒ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 持股 5%以上股东 ☐ 其他
承诺事项	解决关联交易问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2021 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2021 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	（一）公司出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，内容如下： “1、公司已按法律、法规和中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形；2、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及其股东(特别是中小股东)的合法权益；3、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以

	维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；4、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借（借出）、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；5、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；6、公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。”
--	---

承诺主体名称	李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦、李娅、杨春峰、贺继军、柳艳平、李学标、熊兴春
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☐ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 持股 5%以上股东 ☐ 其他
承诺事项	解决关联交易问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2021 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2021 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	（一）公司控股股东及董监高出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，内容如下： “本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发

	生与公司主营业务无关的其他投资活动。”
--	---------------------

承诺主体名称	李运城、马国和、张光华、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、侯俊峰、王玉、杨春峰
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 持股 5%以上股东 ☐ 其他
承诺事项	其他承诺（股东关于公司土地使用权收储事项的承诺）
承诺履行期限类别	阶段性
承诺公布日期	2021 年 9 月 1 日
承诺开始日期	2021 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	公司全体股东出具了《股东关于公司土地使用权收储事项的承诺》，内容如下： “为了确保公司未来能够正常生产经营，保障公司的持续经营能力，公司全体股东承诺： （1）公司土地厂房被收储后，公司仍然会继续生产经营，不会因收储事项而解散公司； （2）公司将采取新建或租赁厂房、办公楼等方式保证公司具备合格的生产经营场所。公司因收储而获得的补偿款项应优先用于公司生产经营场所的重设，在公司未完成合格生产经营场所的设立并开始投入生产前，股东不得分配该等补偿款项； （3）公司土地厂房被收储后，股东将积极的进行生产经营场所的重设，保证尽量在政府给予的搬迁过渡期内完成重设事项，以确保公司生产经营的连续性； （4）在搬迁过渡期内，公司生产经营在环境保护、安全生产等各方面符合法律法规的规定。”

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	12
第一节 基本情况	14
一、 基本信息	14
二、 股份挂牌情况	14
三、 公司股权结构	19
四、 公司股本形成概况	25
五、 公司董事、监事、高级管理人员	35
六、 重大资产重组情况	39
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	39
八、 公司债券发行及偿还情况	40
九、 与本次挂牌有关的机构	40
第二节 公司业务	42
一、 主要业务及产品	42
二、 内部组织结构及业务流程	47
三、 与业务相关的关键资源要素	58
四、 公司主营业务相关的情况	83
五、 经营合规情况	93
六、 商业模式	97
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	97
八、 公司持续经营能力	111
第三节 公司治理	112
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	112
二、 表决权差异安排	113
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	113
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	114
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	114
六、 公司同业竞争情况	116
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	119
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	120
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	123
十、 财务合法合规性	124
第四节 公司财务	125
一、 财务报表	125
二、 审计意见	153
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	153

四、	报告期内的主要财务指标分析	183
五、	报告期利润形成的有关情况	189
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	215
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	250
八、	报告期内各期末股东权益情况	258
九、	关联方、关联关系及关联交易	259
十、	重要事项	265
十一、	报告期内资产评估情况	268
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	268
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	269
十四、	经营风险因素及管理措施	283
十五、	公司经营目标和计划	284
第五节	挂牌同时定向发行	285
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	286
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	286
	主办券商声明	287
	律师事务所声明	288
	审计机构声明	289
	评估机构声明	290
第七节	附件	292

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、本公司、山力科技、股份公司	指	黄石山力科技股份有限公司
有限公司、山力有限	指	黄石山力科技发展有限公司、黄石山力板带有限公司
股东会	指	黄石山力科技发展有限公司股东会
股东大会	指	黄石山力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	黄石山力科技股份有限公司董事会
监事会	指	黄石山力科技股份有限公司监事会
公司章程	指	黄石山力科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	黄石山力科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订的《中华人民共和国公司法》
推荐报告	指	《长江证券股份有限公司关于黄石山力科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告》
尽职调查报告	指	《长江证券股份有限公司关于黄石山力科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京大成（黄石）律师事务所
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年1-8月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
山力板带、武汉山力工程	指	武汉山力板带技术工程有限公司
板带研究院、黄石山力研究院	指	黄石山力板带新材料研究设计院有限公司
山力大通、黄石山力设备	指	黄石山力大通热工设备有限公司
武汉山力设备	指	武汉山力节能环保设备有限公司
香港山力	指	山力科技（香港）有限公司
专业释义		
金属板带	指	金属坯料通过轧制形成的扁平带状材料；分为：厚板、薄板、极薄板
CGL	指	英文全称是 Continuous galvanizing line，连续镀锌生产线
CCL	指	英文全称是 Continuous color coating line，连续彩色涂层生产线
CPL	指	英文全称是 Continuous pickling line，连续酸洗生产线
PPL	指	英文全称是 Push pull pickling line，推拉式酸洗生产线
CAL	指	英文全称是 Continuous annealing production line，连续退火生产线
EPC	指	英文全称是 Engineering Procurement Construction，工程项目总承包

再结晶	指	当退火温度足够高、时间足够长时，在变形金属或合金的显微组织中，产生无应变的新晶粒，新晶粒不断长大，直至原来的变形组织完全消失，金属或合金性能也发生显著变化，这一过程称为再结晶
热轧	指	在再结晶温度以上进行轧制
冷轧	指	在再结晶温度以下进行轧制
退火	指	是一种金属材料的热处理工艺，将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却，改变材料物理特性
酸洗	指	是清洁金属表面的一种方法，利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物
脱脂	指	退火前清除附着在冷轧板带表面上的轧制油、机油、铁末和灰尘等异物的冷轧板带生产工序
硅钢	指	硅钢是含硅量在 3%-5%左右、其它主要是铁的硅铁合金；分为取向硅钢和无取向硅钢
IF 钢	指	英文全称 Interstitial-Free Steel，无间隙原子钢；钢中没有间隙原子的存在，故称为无间隙原子钢。IF 钢板具有低的屈服点和屈强比、高伸长率、高的塑性应变比、高的加工硬化指数等深冲性能，并且具有无时效性
耐候性	指	材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力叫耐候性

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	黄石山力科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91420200753406718L	
注册资本（万元）	5,001.55	
法定代表人	李运城	
有限公司设立日期	2003 年 9 月 9 日	
股份公司设立日期	2016 年 1 月 19 日	
住所	湖北省黄石市团城山开发区广州路 2 号	
电话	027-59715061	
传真	027-59715060	
邮编	430000	
电子信箱	spt@sunnychina.com.cn	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	李娅	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C351	采矿、冶金、建筑专用设备制造
	C3516	冶金专用设备制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
	12101511	工业机械
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C351	采矿、冶金、建筑专用设备制造
	C3516	冶金专用设备制造
经营范围	金属热处理及深加工装备的设计、制造、销售和技术服务；节能环保装备的开发；复合材料装备的开发；货物及技术进出口（不含国家禁止和限制类）；房屋租赁；机械设备租赁。	
主营业务	金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
------	--

股票简称	山力科技
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	50,015,500
每股面值（元）	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	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“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。”

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

《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。”

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控股 股东、实际控 制人、一致行 动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股股 东、实际控制人的 股份数量(股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量(股)	质押股份 数量(股)	司法冻 结股份 数量 (股)	本次可公开 转让股份数 量(股)
1	李运城	15,004,650	30.00%	是	是	否	0	0	0	0	3,751,162
2	马国和	12,503,875	25.00%	是	是	否	0	0	0	0	3,125,968
3	张光华	12,503,875	25.00%	是	是	否	0	0	0	0	3,125,968
4	巫嘉谋	4,001,240	8.00%	是	是	否	0	0	0	0	1,000,310
5	房振彦	2,500,775	5.00%	是	是	否	0	0	0	0	625,193
6	韩立媛	1,000,310	2.00%	否	否	否	0	0	0	0	1,000,310
7	侯俊峰	1,000,310	2.00%	否	否	否	0	0	0	0	1,000,310
8	王 玉	1,000,310	2.00%	否	否	否	0	0	0	0	1,000,310
9	杨春峰	500,155	1.00%	是	否	否	0	0	0	0	125,038
合计	-	50,015,500	100.00 %	-	-	-	0	0	0	0	14,754,569

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

共同标准

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		对外投资管理制度	制定
		对外担保制度	制定
		关联交易制度	制定

		投资者关系管理制度	制定
		利润分配管理制度	制定
		承诺管理制度	制定
	专职董事会秘书	公司是否设立专职董事会秘书	是
		董事会秘书是否为公司高管	是
		董事会秘书是否取得全国股转系统董事会秘书资格证书	否
	挂牌同时发行完成后合格投资者人数	符合基础层投资者适当性要求合格投资者人数	
		符合创新层投资者适当性要求合格投资者人数	
	挂牌同时发行融资金额（万元）		0
	最近 12 个月的合规情况	挂牌公司或其控股股东，实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪	☐ 是 ☒ 否
		挂牌公司或其控股股东，实际控制人是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	☐ 是 ☒ 否
		挂牌公司或其控股股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	☐ 是 ☒ 否
		挂牌公司或其控股股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否因证券市场违法违规行为被全国股转公司等自律监管机构采取纪律处分	☐ 是 ☒ 否
		挂牌公司或其控股股东，实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	☐ 是 ☒ 否
		挂牌公司或其控股股东，实际控制人是否被列入失信被执行人名单且情形尚未消除	☐ 是 ☒ 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	☐ 是 ☒ 否

差异化标准——标准 1

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 2

☐适用 ☒不适用

差异化标准——标准 3

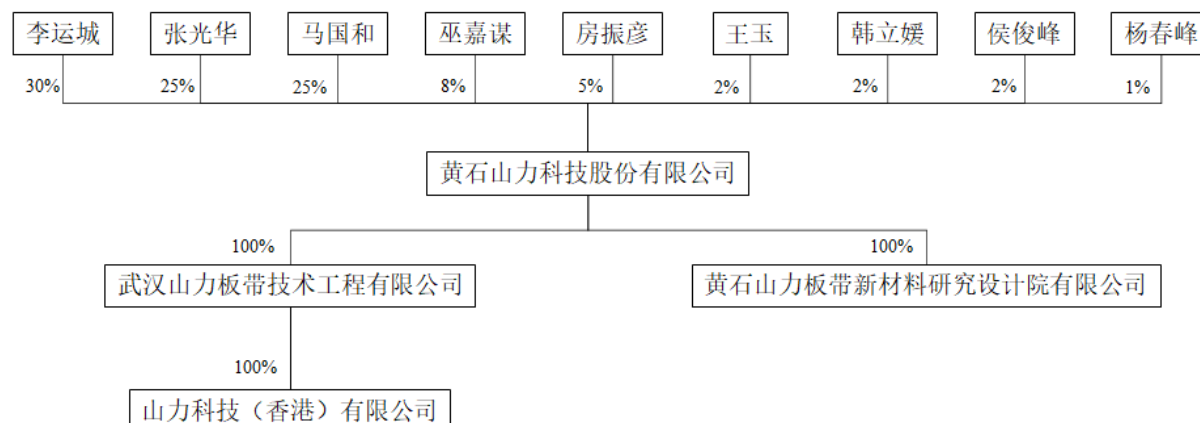
☐适用 ☒不适用

其他

无

三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



（二） 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

公司股东持股情况分别为：李运城持股 30%、张光华持股 25%、马国和持股 25%、巫嘉谋持股 8%、房振彦持股 5%、侯俊峰、韩立媛、王玉分别持股 2%、杨春峰持股 1%。任一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

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

股东李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦签署了一致行动人协议，合计持有公司 93%的股份，五人共同为公司实际控制人。

自公司设立以来，共发生三次股权（份）转让、三次增加注册资本。公司设立时，李运城、马国和、巫嘉谋、房振彦和张才富 5 名股东合计直接持有有限公司 93%的股权；2004 年 3 月有限公司第一次增加注册资本，增资后该 5 名股东合计直接持有有限公司 56.11%的股权；2004 年 8 月，有限公司发生第一次股权转让，股权转让后该 5 名股东合计持有有限公司 95.78%的股权；2008 年 7 月，公司发生第二次股权转让，股权转让后该 5 名股东持有有限公司 93%的股权；2015 年 7 月，有限公司第二次增加注册资本，增资后该 5 名股东直接持有有限公司股权比例不变；2016 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司，该 5 名股东持股数量 2,776.98 万股，持股比例仍为 93%。2018 年 4 月，

公司第三次增加注册资本，增资后该 5 名股东直接持有股份公司的持股比例不变；2020 年 9 月，公司发生第三次股份转让，股东张才富将其持有的公司股份全部转让给其子张光华，李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦 5 名股东合计持有公司 93%的股份，并于同月签署了一致行动协议，约定：

（1）在处理有关公司经营且根据公司法等有关法律法规和公司章程规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，五方均应采取一致行动；（2）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项，包括但不限于对公司经营方针和投资方案、年度财务预算方案及决算方案、增加或者减少公司注册资本、公司章程修改、对外投资、与其他方的合资及合作、为他人提供担保、公司上市等与公司经营发展相关的一切事项，以及其他根据有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项（以下统称为“公司经营发展重大事项”）作出的决议，各方应始终保持一致行动；（3）本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，五方内部先对相关议案或表决事项进行协商并达成一致。如五方就某一事项难以达成一致意见的，则按多数决原则处理，即以五方中持有半数以上表决权的几方所形成的一致意见为准，持不同意见的其他方应在正式会议上按该多数表决权方形成的一致意见进行表决；（4）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，五方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照五方事先协调所达成的一致意见行使表决权。五方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议其他方代为参加股东大会并行使表决权。（5）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，五方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权；（6）五方在行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不损害公司中小股东及公司的合法利益。

李运城担任公司董事长，张光华担任公司董事兼总经理，马国和、巫嘉谋、房振彦担任公司董事，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，为公司的实际控制人。

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	李运城
国家或地区	中国
性别	男
年龄	57
是否拥有境外居留权	否

学历	本科
任职情况	董事长
职业经历	1987年8月至2000年2月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院冶金工业部，历任主要设计人、设计组组长、工业炉室副主任、院总设计师等职；2000年4月到黄石创建黄石山力工业炉工程技术有限公司；2001年2月至2003年8月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，任总经理；2003年9月至2010年12月，就职于黄石山力科技发展有限公司，任董事长；2011年1月至2015年12月，就职于黄石山力大通热工设备有限公司，任总经理；2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期为三年；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，由公司第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期为三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	马国和
国家或地区	中国
性别	男
年龄	57
是否拥有境外居留权	是 澳大利亚
学历	本科
任职情况	董事
职业经历	1985年9月至2001年12月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院冶金工业部，历任武汉院工业炉室设计人，主要设计人，设计组副组长，组长，室主任工程师，工业炉工程技术有限公司副总经理兼总工程师，武汉院工程兼职总设计师；2002年1月至2008年7月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，历任副总经理、总经理；2008年8月至2012年12月，就职于黄石山力锌铝板带有限公司，任总经理；2013年1月至2015年9月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任总经理；2015年10月至2016年1月，就职于黄石山力科技发展有限公司，任总经理；2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选

	举为公司董事，由公司第一届董事会聘任为总经理，任期为三年；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，任期为三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	3
姓名	张光华
国家或地区	中国
性别	男
年龄	37
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	董事兼总经理
职业经历	2008年7月至2009年2月，就职于上海海汇金属材料有限公司，任销售经理；2009年3月至2014年2月，就职于黄石市宏宇金属材料有限公司，任销售经理；2014年3月至2017年7月，就职于武汉市载雅工贸有限公司，任总经理；2017年7月至2020年1月，就职于黄石山力科技股份有限公司，历任销售部长、副总经理；2020年1月至今，任公司董事兼总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	4
姓名	巫嘉谋
国家或地区	中国
性别	男
年龄	56
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	董事
职业经历	1987年8月至1996年10月，就职于广东省韶关钢铁公司规划设计处，任动力组工业炉专业设计人、工程师、工艺组副组长；1996年10月至2002年5月，就职于广东省韶钢设计院，任工艺设备室主任，韶钢技术专家；2002年5月至2006年12月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，历任总经理助理、经营部部长、常务副总经理；2007年1月至2012年9月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任总经理；2012年10月至2015年12月，就职

	于黄石山力大通热工设备有限公司，任副总经理。2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由股份公司第一届董事会聘任为公司副总经理，任期为三年。2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，任期为三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	5
姓名	房振彦
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	董事
职业经历	1985年2月至1996年11月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院，任高级工程师；1996年12月至2002年11月，就职于德国SMS-Demag（武汉）公司，任项目负责人；2002年12月至2006年12月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，任总工程师；2007年1月至2012年9月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任副总经理；2012年10月至2015年8月，就职于武汉山力钢铁工贸有限公司，任总经理；2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由股份公司第一届董事会聘任为总工程师，任期为三年；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，任期为三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

一致行动人关系构成的认定依据：☒签订协议 ☐亲属关系 ☐其他

一致行动人关系的时间期限：长期，2020年9月10日至无。公司股票上市之日起满3年终止。有效期满，各方如无异议，自动延期3年。

3、实际控制人发生变动的情况

√适用 □不适用

序号	期间	实际控制人
1	2019年1月1日至2020年9月10日	李运城、张才富、马国和、巫嘉谋、房振彦
2	2020年9月10日至公司股票上市之日起满3年终止。有效期满，各方如无异议，自动延期3年。	李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦

公司实际控制人由李运城、张才富、马国和、巫嘉谋、房振彦变更为李运城、张光华、马国和、巫嘉谋、房振彦，主要原因系原实际控制人之一张才富将公司股份转让给儿子张光华，由张光华参与公司经营管理，且张光华已经从2017年开始参与公司经营管理，历任公司销售部长、副总经理、总经理，具备作为实际控制人之一参与公司经营管理的经验及能力。报告期内辞职的董事詹定东、卢雁影、陈卓均为外部董事，对公司经营管理影响不大，实际在公司任职并参与公司经营管理的管理团队并未发生变化。

公司实际控制人经营公司具备可持续性，公司管理团队稳定，实际控制人变更前后公司业务的发展方向、具体内容、客户、收入、利润等方面的未发生变化。

（三） 前十名股东及持股5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	李运城	15,004,650	30.00%	境内自然人	否
2	马国和	12,503,875	25.00%	境内自然人	否
3	张光华	12,503,875	25.00%	境内自然人	否
4	巫嘉谋	4,001,240	8.00%	境内自然人	否
5	房振彦	2,500,775	5.00%	境内自然人	否
6	韩立媛	1,000,310	2.00%	境内自然人	否
7	侯俊峰	1,000,310	2.00%	境内自然人	否
8	王 玉	1,000,310	2.00%	境内自然人	否
9	杨春峰	500,155	1.00%	境内自然人	否

□适用 √不适用

2、股东之间关联关系

√适用 □不适用

股东韩立媛和王玉之间系母女关系。

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	是否为私	是否为三	是否为员工	具体情况
----	------	-----	------	------	-------	------

		格	募股东	类股东	持股平台	
1	李运城	是	否	否	否	
2	马国和	是	否	否	否	
3	张光华	是	否	否	否	
4	巫嘉谋	是	否	否	否	
5	房振彦	是	否	否	否	
6	韩立媛	是	否	否	否	
7	侯俊峰	是	否	否	否	
8	王 玉	是	否	否	否	
9	杨春峰	是	否	否	否	

（五） 其他情况

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

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

（一）有限公司设立

公司前身为黄石山力板带有限公司，成立于2003年9月，由李运城、张才富、马国和、巫嘉谋、房振彦、杨春峰、侯俊峰、韩立媛、王玉等9名自然人出资组建，注册资本1,500万元，全部以货币出资。

2003年9月1日，黄石正信会计师事务所有限责任公司出具了黄正师验字（2003）第339号《验资报告》，经其审验，截至2003年8月29日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,500万元，出资方式均为货币。

2003年9月9日，经黄石市工商行政管理局登记注册，公司领取注册号为4202022001596企业法人营业执照。注册资本为人民币1500万元，法定代表人李运城，公司住所：黄石市团城山区沈下路（啤酒厂旁）。经营范围：板带表面涂层、镀层产品的开发、研发、生产、销售。经营期限自2003年9月9日至2018年9月9日。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李运城	450.00	货币	30.00
2	马国和	375.00	货币	25.00
3	张才富	375.00	货币	25.00

4	巫嘉谋	120.00	货币	8.00
5	房振彦	75.00	货币	5.00
6	韩立媛	30.00	货币	2.00
7	王 玉	30.00	货币	2.00
8	侯俊峰	30.00	货币	2.00
9	杨春峰	15.00	货币	1.00
合计		1,500.00		100.00

（二）有限公司第一次增加注册资本

2003年11月18日，有限公司召开股东会，决议黄石山力涂镀层工程技术有限公司为股东对黄石山力板带有限公司投资986万元整，占公司股本总额的39.66%，将公司注册资本由原来的1500万元增加到2486万元，并通过了公司章程修正案。

2003年12月23日，黄石正信会计师事务所有限责任公司出具黄正师验字（2003）第473号《验资报告》，经其审验，截至2003年12月18日，黄石山力板带有限公司已收到黄石山力涂镀层工程技术有限公司缴纳的新增注册资本人民币合计986万元整，出资方式为货币，增资后，注册资本实收金额为人民币2,486万元。

2004年3月11日，黄石市工商行政管理局核准了此次变更事项并颁发了新的企业法人营业执照。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李运城	450.00	货币	18.10
2	马国和	375.00	货币	15.08
3	张才富	375.00	货币	15.08
4	巫嘉谋	120.00	货币	4.83
5	房振彦	75.00	货币	3.02
6	韩立媛	30.00	货币	1.21
7	王 玉	30.00	货币	1.21
8	侯俊峰	30.00	货币	1.21
9	杨春峰	15.00	货币	0.60
10	黄石山力涂镀层工程技术有限公司	986.00	货币	39.66
合计		2,486.00		100.00

（三）有限公司第一次股权转让

2004年7月18日，公司召开股东会并作出决议，同意黄石山力涂镀层工程技术有限公司将其在

公司的986万元出资（占注册资本的39.66%）转让给李运城，并且将公司更名为黄石山力科技发展有限公司。

2004年8月6日，黄石山力涂镀层工程技术有限公司就上述股权转让事宜与李运城签订《股权转让协议》。

2004年8月16日，公司就本次股权转让和更名事宜在黄石市工商局办理了工商变更登记手续，换领了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李运城	1,436.00	货币	57.76
2	马国和	375.00	货币	15.08
3	张才富	375.00	货币	15.08
4	巫嘉谋	120.00	货币	4.83
5	房振彦	75.00	货币	3.02
6	韩立媛	30.00	货币	1.21
7	王 玉	30.00	货币	1.21
8	侯俊峰	30.00	货币	1.21
9	杨春峰	15.00	货币	0.60
合计		2,486.00		100.00

（四）有限公司第二次股权转让

2008年7月18日，公司召开股东会并作出决议，同意股东李运城将其持有的公司690.2万元出资（占注册资本的27.76%）分别按股本价转让给股东马国和、张才富、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、王玉、侯俊峰、杨春峰，其中马国和受让246.5万元（占注册资本的9.92%）、张才富受让246.5万元（占注册资本的9.92%）、房振彦受让49.3万元（占注册资本的1.98%）、巫嘉谋受让78.88万元（占注册资本的3.17%）、韩立媛受让19.72万元（占注册资本的0.79%）、王玉受让19.72万元（占注册资本的0.79%）、侯俊峰受让19.72万元（占注册资本的0.79%）、杨春峰受让9.86万元（占注册资本的0.40%）。

2008年7月21日，李运城就上述股权转让事宜分别与马国和、张才富、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、王玉、侯俊峰、杨春峰等签订《股权转让协议》。

2009年8月28日，公司就本次股权转让办理了工商变更登记手续，并换领了注册号420200020015966的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
----	------	---------	------	---------

1	李运城	745.80	货币	30.00
2	马国和	621.50	货币	25.00
3	张才富	621.50	货币	25.00
4	巫嘉谋	198.88	货币	8.00
5	房振彦	124.30	货币	5.00
6	韩立媛	49.72	货币	2.00
7	王 玉	49.72	货币	2.00
8	侯俊峰	49.72	货币	2.00
9	杨春峰	24.86	货币	1.00
合计		2,486.00		100.00

（五） 有限公司第二次增资

2015年7月16日，山力有限召开股东会，一致决议如下：同意新增注册资本500万元，即注册资本由2,486万元增加到2,986万元。新增注册资本由公司股东以其所持武汉山力板带技术工程有限公司股权评估作价后予以认缴，上述股权价值超过500万的，超过部分计入公司的资本公积。各股东认缴新增注册资本的情况如下：李运城以武汉山力板带技术工程有限公司30%股权认缴新增注册资本150万元，马国和以武汉山力板带技术工程有限公司25%股权认缴新增注册资本125万元，张才富以武汉山力板带技术工程有限公司25%股权认缴新增注册资本125万元，巫嘉谋以武汉山力板带技术工程有限公司8%股权认缴新增注册资本40万元，房振彦以武汉山力板带技术工程有限公司5%股权认缴新增注册资本25万元，韩立媛以武汉山力板带技术工程有限公司2%股权认缴新增注册资本10万元，王玉以武汉山力板带技术工程有限公司2%股权认缴新增注册资本10万元，侯俊峰以武汉山力板带技术工程有限公司2%股权认缴新增注册资本10万元，杨春峰以武汉山力板带技术工程有限公司1%股权认缴新增注册资本5万元；同意将公司经营范围变更为：金属热处理及深加工装备的设计、制造、销售和技术服务；节能环保装备的开发；复核材料装备的开发；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

2015年10月15日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2015）第252-2号《评估报告》，根据该《评估报告》，截至评估基准日2015年9月30日，武汉山力板带技术工程有限公司股东全部权益所表现出的公允价值为3,449.63万元，评估值比账面净资产增值249.45万元，增值率7.79%。

2015年10月31日，黄石大信正信会计师事务所有限责任公司出具“黄正师验字（2015）第258号”《验资报告》，经其审验，截至2015年10月30日，山力有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币伍佰万元整。全体股东以其所持有的武汉山力板带技术工程有限公司的股权为出资。

2015年7月17日，山力有限取得新《企业法人营业执照》，注册号为420200020015966。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		出资方式	出资比例(%)
1	李运城	895.80	745.80	货币	30.00
			150.00	股权	
2	马国和	746.50	621.50	货币	25.00
			125.00	股权	
3	张才富	746.50	621.50	货币	25.00
			125.00	股权	
4	巫嘉谋	238.88	198.88	货币	8.00
			40.00	股权	
5	房振彦	149.30	124.30	货币	5.00
			25.00	股权	
6	韩立媛	59.72	49.72	货币	2.00
			10.00	股权	
7	王 玉	59.72	49.72	货币	2.00
			10	股权	
8	侯俊峰	59.72	49.72	货币	2.00
			10.00	股权	
9	杨春峰	29.86	24.86	货币	1.00
			5.00	股权	
合计		2,986.00		-	100.00

（六）有限公司整体变更为股份公司

2016年1月17日，大信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》，经其审验，截至2015年10月31日止，贵公司（筹）已收到全体发起人以其拥有的黄石山力科技发展有限公司的净资产折合的实收资本29,860,000.00元（人民币贰仟玖佰捌拾陆万整）。黄石山力科技发展有限公司截止2015年10月31日净资产为148,760,036.60元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2015]第2—00804号”审计报告，各发起人以经审计的截止2015年10月31日的净资产148,760,036.60元，以1:0.2007的比例折股投入，其中：人民币29,860,000.00元折合为股份公司股本，划分为等额股份共29,860,000.00股，每股面值人民币1元，上述净资产扣除折合实收资本后的余额118,900,036.60元（人民币壹亿壹仟捌佰玖拾万零叁拾陆元陆角）计入资本公积。

2015年12月11日中京民信（北京）资产评估有限公司出具了“京信评报字（2015）第252-1

号”《评估报告》，经其评估，截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日，山力有限资产账面值 42,390.59 万元，评估值 52,528.98 万元，评估增值 10,138.39 万元，增值率 23.92%；负债账面值 27,514.58 万元，评估值 27,514.58 万元，无增减值变化；净资产账面值 14,876.01 万元，评估值 25,014.40 万元，评估增值 10,138.39 万元，增值率 68.15%。

2016年1月17日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意以有限公司经审计的净资产账面值148,760,036.60元按1: 0.2007259522比例折为29,860,000股，股份公司承继有限公司的全部资产、负债和业务，并选举产生了第一届董事会成员和两名非职工监事，该两名非职工监事与2015年8月28日召开职工大会选举产生的一名职工监事组成第一届监事会。

2016年1月19日，黄石市工商行政管理局为股份公司换发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91420200753406718L），股份公司正式成立。

股份公司成立时，公司股东和持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争议事 项
1	李运城	8,958,000	30.00	境内自然人	否
2	马国和	7,465,000	25.00	境内自然人	否
3	张才富	7,465,000	25.00	境内自然人	否
4	巫嘉谋	2,388,800	8.00	境内自然人	否
5	房振彦	1,493,000	5.00	境内自然人	否
6	韩立媛	597,200	2.00	境内自然人	否
7	侯俊峰	597,200	2.00	境内自然人	否
8	王 玉	597,200	2.00	境内自然人	否
9	杨春峰	298,600	1.00	境内自然人	否
合计		29,860,000	100.00	-	-

（七）股份公司第一次增资

2017年11月14日，公司召开第一届董事会第十三次会议，作出决议：同意以资本公积向全体股东每10股转增6.75股，共计转增2014万股。公司本次资本公积转增股本后，公司总股本增至5000万股(最终以中国证券登记结算有限公司计算登记结果为准)，公司各股东持股比例不变。

2017年12月8日，公司召集2017年第三次临时股东大会审议通过了该等议案。

2017年12月8日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信字[2017]第2-01277号《审计报告》，经其审计，截至2017年9月30日，股份公司单体报表的资本公积为118,900,036.60元。

本次资本公积转增股本完成后，公司股东和持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争议事 项
1	李运城	15,004,650	30.00	境内自然人	否
2	马国和	12,503,875	25.00	境内自然人	否
3	张才富	12,503,875	25.00	境内自然人	否
4	巫嘉谋	4,001,240	8.00	境内自然人	否
5	房振彦	2,500,775	5.00	境内自然人	否
6	韩立媛	1,000,310	2.00	境内自然人	否
7	侯俊峰	1,000,310	2.00	境内自然人	否
8	王 玉	1,000,310	2.00	境内自然人	否
9	杨春峰	500,155	1.00	境内自然人	否
合计		50,015,500	100.00	-	-

(八) 股份公司第一次股份转让

2020年9月10日，张才富和张光华签订了《股份转让协议》，约定张才富将其所持公司12,503,875股全部转让给张光华，转让价格为0.60元/股，总价为746.50万元。

本次股权转让完成后，公司股东和持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争议事 项
1	李运城	15,004,650	30.00	境内自然人	否
2	马国和	12,503,875	25.00	境内自然人	否
3	张光华	12,503,875	25.00	境内自然人	否
4	巫嘉谋	4,001,240	8.00	境内自然人	否
5	房振彦	2,500,775	5.00	境内自然人	否
6	韩立媛	1,000,310	2.00	境内自然人	否
7	侯俊峰	1,000,310	2.00	境内自然人	否
8	王 玉	1,000,310	2.00	境内自然人	否
9	杨春峰	500,155	1.00	境内自然人	否
合计		50,015,500	100.00	-	-

(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

非货币资产名称	作价金额(元)	是否评估	是否与生产经营相关	是否办理产权转移手续	如存在瑕疵,是否规范	备注
武汉山力板带技术工程有限公司股权(100%股权)	5,000,000	是	是	是	不适用	
合计		-	-	-	-	-

(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

1、2016年11月25日,公司取得全国中小企业股东转让系统出具的股转系统函[2016]8688号《关于同意黄石山力科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。公司挂牌时,股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数额(股)	持股比例(%)	股东性质	股份是否存在质押或争议事项
1	李运城	8,958,000	30.00	境内自然人	否
2	马国和	7,465,000	25.00	境内自然人	否
3	张才富	7,465,000	25.00	境内自然人	否
4	巫嘉谋	2,388,800	8.00	境内自然人	否

5	房振彦	1,493,000	5.00	境内自然人	否
6	韩立媛	597,200	2.00	境内自然人	否
7	侯俊峰	597,200	2.00	境内自然人	否
8	王 玉	597,200	2.00	境内自然人	否
9	杨春峰	298,600	1.00	境内自然人	否
合计		29,860,000	100.00	-	-

2、2017年11月14日，公司召开第一届董事会第十三次会议，作出决议：同意以资本公积向全体股东每10股转增【6.75】股，共计转增2014万股。公司本次资本公积转增股本后，公司总股本增至5000万股(最终以中国证券登记结算有限公司计算登记结果为准)，公司各股东持股比例不变。2018年1月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行了新增股份的登记，登记完成后公司股份总数为50,015,500股。

3、2018年1月31日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，议案内容为因公司发展需要自愿申请终止挂牌，2018年2月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年3月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2018]1144号《关于同意黄石山力科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2018年4月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。2018年4月13日，中国登记结算有限责任公司北京分公司出具了《关于终止为黄石山力科技股份有限公司提供股份登记服务的确认书》，至此公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争议事项
1	李运城	15,004,650	30.00	境内自然人	否
2	马国和	12,503,875	25.00	境内自然人	否
3	张才富	12,503,875	25.00	境内自然人	否
4	巫嘉谋	4,001,240	8.00	境内自然人	否
5	房振彦	2,500,775	5.00	境内自然人	否
6	韩立媛	1,000,310	2.00	境内自然人	否
7	侯俊峰	1,000,310	2.00	境内自然人	否
8	王 玉	1,000,310	2.00	境内自然人	否
9	杨春峰	500,155	1.00	境内自然人	否

合计	50,015,500	100.00	-	-
----	------------	--------	---	---

4、2020年9月10日，股东张才富将其持有的全部股份转让给我子张光华时，因公司股份在中国登记结算有限责任公司北京分公司终止登记后，未登记在其他任何股份登记场所，故双方仅签订了《股份转让协议》，未办理股份登记手续。为确保公司股权结构的准确性，公司现有全部股东出具了声明，对公司的股东构成及股权结构进行了书面确认，并确认不存在代任何第三方持有股份的情况，亦不存在任何其他利益安排。

5、公司历次出（增）资、股权转让的相关情况

(1) 公司设立时及第一次增资股东出资为其个人合法财产。

(2) 公司历次股权转让情况如下：

转让时间及转让各方	转让原因	转让价格确定依据	股权转让款是否支付
2004年7月，黄石山力涂镀层工程技术有限公司将其在公司的986万元出资（占注册资本的39.66%）转让给李运城	公司股东结构调整	转让价格为986万元，以转让方取得股份的成本价格确定	是
2008年7月，李运城将其持有的公司690.2万元出资（占注册资本的27.76%）转让给股东马国和、张才富、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、王玉、侯俊峰、杨春峰，其中马国和受让246.5万元（占注册资本的9.92%）、张才富受让246.5万元（占注册资本的9.92%）、房振彦受让49.3万元（占注册资本的1.98%）、巫嘉谋受让78.88万元（占注册资本的3.17%）、韩立媛受让19.72万元（占注册资本的0.79%）、王玉受让19.72万元（占注册资本的0.79%）、侯俊峰受让19.72万元（占注册资本的0.79%）、杨春峰受让9.86万元（占注册资本的0.40%）	公司股东结构调整	转让价格为690.20万元，以转让方取得股份的成本价格确定	是
2020年9月10日，张才富和张光华签订了《股份转让协议》，约定张才富将其所持公司12,503,875股全部转让给张光华	父子之间的股份转让	转让价格为0.60元/股，总价为746.50万元，以转让方取得股份的成本价格确定	是

(3) 公司历次出（增）资、股权转让过程中不存在委托持股、募集股份、特殊投资协议或其他利益安排，不存在纠纷或潜在纠纷。

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	李运城	董事长	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	无	男	1964年6月	本科	
2	马国和	董事	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	澳大利亚	男	1964年11月	本科	
3	张光华	董事、总经理	2020年1月8日	2025年2月9日	中国	无	男	1984年7月	本科	
4	巫嘉谋	董事	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	无	男	1965年7月	本科	
5	房振彦	董事	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	无	男	1963年11月	本科	
6	李娅	董事、副总经理、董事会秘书	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	无	女	1981年5月	大学专科	
7	杨春峰	监事	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	无	男	1964年12月	本科	
8	贺继军	监事	2019年2月15日	2025年2月9日	中国	无	男	1969年11月	本科	
9	柳艳平	监事	2019年2月15日	2025年1月25日	中国	无	女	1985年5月	本科	
10	李学标	副总经理	2019年2月20日	2025年2月14日	中国	无	男	1968年7月	本科	
11	熊兴春	财务总监	2019年2月20日	2025年2月14日	中国	无	男	1976年2月	本科	

续:

序号	姓名	职业经历
1	李运城	1987年8月至2000年2月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院冶金工业部，历任主要设计人、设计组组

		长、工业炉室副主任、院总设计师等职；2000年4月到黄石创建黄石山力工业炉工程技术有限公司；2001年2月至2003年8月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，任总经理；2003年9月至2010年12月，就职于黄石山力科技发展有限公司，任董事长；2011年1月至2015年12月，就职于黄石山力大通热工设备有限公司，任总经理；2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期为三年；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，由公司第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期为三年。
2	马国和	1985年9月至2001年12月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院冶金工业部，历任武汉院工业炉室设计人，主要设计人，设计组副组长，组长，室主任工程师，工业炉工程技术有限公司副总经理兼总工程师，武汉院工程兼职总设计师；2002年1月至2008年7月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，历任副总经理、总经理；2008年8月至2012年12月，就职于黄石山力锌铝板带有限公司，任总经理；2013年1月至2015年9月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任总经理；2015年10月至2016年1月，就职于黄石山力科技发展有限公司，任总经理；2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会聘任为总经理，任期为三年；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，任期为三年。
3	张光华	2008年7月至2009年2月，就职于上海海汇金属材料有限公司，任销售经理；2009年3月至2014年2月，就职于黄石市宏宇金属材料有限公司，任销售经理；2014年3月至2017年7日，就职于武汉市载雅工贸有限公司，任总经理；2017年7月至2020年1月，就职于黄石山力科技股份有限公司，历任销售部长、副总经理；2020年1月至今，任公司董事兼总经理。
4	巫嘉谋	1987年8月至1996年10月，就职于广东省韶关钢铁公司规划设计处，任动力组工业炉专业设计人、工程师、工艺组副组长；1996年10月至2002年5月，就职于广东省韶钢设计院，任工艺设备室主任，韶钢技术专家；2002年5月至2006年12月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，历任总经理助理、经营部部长、常务副总经理；2007年1月至2012年9月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任总经理；2012年10月至2015年12月，就职于黄

		石山力大通热工设备有限公司，任副总经理。2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由股份公司第一届董事会聘任为公司副总经理，任期为三年。2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，任期为三年。
5	房振彦	1985年2月至1996年11月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院，任高级工程师；1996年12月至2002年11月，就职于德国SMS-Demag（武汉）公司，任项目负责人；2002年12月至2006年12月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，任总工程师；2007年1月至2012年9月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任副总经理；2012年10月至2015年8月，就职于武汉山力钢铁工贸有限公司，任总经理；2016年1月17日，由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由股份公司第一届董事会聘任为总工程师，任期为三年；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，任期为三年。
6	李娅	2000年5月至2004年12月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，任出纳；2005年1月至2013年10月，就职于黄石山力科技发展有限公司，任会计；2013年11月至2015年12月，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任财务部副部长；2016年1月至今，任公司董事会秘书；2017年9月至今，任公司副总经理；2017年12月至今，任公司董事。
7	杨春峰	1987年1月至2002年12月，就职于中冶集团武汉钢铁设计研究总院，任工程师；2003年1月至今，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任经营部部长；2016年1月至今，任公司监事。
8	贺继军	1989年7月至1992年8月，就职于湖北省七约山钎具厂，任钎具车间副主任；1992年9月至2005年4月，就职于黄石纺织机械厂工作，任机修车间生产调度；2005年5月至今，就职于黄石山力科技股份有限公司，任加工车间主任；2019年2月15日，由股份公司2019年第一次临时股东大会，选举为公司第二届监事会监事，任期三年。
9	柳艳平	2007年9月至2010年11月，就职于中企动力宜昌分公司，任培训师；2011年3月至今，就职于黄石山力科技股份有限公司，任综合管理部部长；2018年4月至今，任公司职工代表监事。
10	李学标	1990年1月至2003年9月，就职于武汉钢铁（集团）公司设计研究院，任设计师；2003年10月至2005年12

		月，就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司，任副总经理；2006年1月至今，就职于武汉山力板带技术工程有限公司，任副总经理；2016年1月至今，任公司副总经理。
11	熊兴春	公司财务总监熊兴春于1997年7月毕业于中国煤炭经济学院统计学专业，本科学历，持有2012年3月签发的中级会计证书。 1997年7月至2005年8月，任宝钢股份黄石涂镀板有限公司工业统计、综合统计、成本会计；2005年9月至2013年2月，就职于黄石山力科技发展有限公司，任财务部副部长；2013年3月至2018年4月，就职于黄石山力大通热工设备有限公司，任财务部部长；2018年4月至今，任公司财务总监。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计（万元）	49,210.66	44,866.93	51,446.80
股东权益合计（万元）	19,502.60	17,483.72	22,428.59
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	19,502.60	17,483.72	22,428.59
每股净资产（元）	3.90	3.50	4.48
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.90	3.50	4.48
资产负债率（母公司）	49.71%	55.50%	59.02%
流动比率（倍）	1.48	1.43	1.56
速动比率（倍）	1.11	0.90	1.03
项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
营业收入（万元）	19,978.75	16,472.60	26,806.49
净利润（万元）	1,900.11	-75.49	2,444.96
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,900.11	-75.49	2,444.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,740.99	-300.53	1,902.30
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,740.99	-300.53	1,902.30
毛利率	21.02%	19.89%	24.20%
加权净资产收益率	10.31%	-0.39%	10.83%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.44%	-1.54%	8.43%
基本每股收益（元/股）	0.38	-0.02	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.38	-0.02	0.49
应收账款周转率（次）	4.87	1.96	2.91
存货周转率（次）	1.86	0.88	1.25
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,901.13	-1,710.03	4,194.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.18	-0.34	0.84

注：计算公式

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
- 2、净资产收益、基本每股收益按照《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的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算。
- 3、每股净资产按照“当期末净资产/期末注册资本”计算。
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额中分母的计算方法参照每股收益计算公式中分母计算方法。
- 5、资产负债率按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
- 6、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。

- 7、速动比率按照“(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债”计算。
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/(应收账款+合同资产)平均余额”计算。
- 9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。

八、 公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称	长江证券
法定代表人	李新华
住所	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
联系电话	027-65799694
传真	027-65799576
项目负责人	张婵
项目组成员	张婵、江顺、胡晓萌

(二) 律师事务所

机构名称	北京大成（黄石）律师事务所
律师事务所负责人	彭学文
住所	湖北黄石市黄金山新区科技企业加速器鑫德隆综合楼 2088 室
联系电话	0714-6399747
传真	0714-6399747
经办律师	彭学文、冯叶勤

(三) 会计师事务所

机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	梁春、杨雄
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话	010-58350223
传真	010-58350006
经办注册会计师	郭任刚、于文臣

(四) 资产评估机构

☒适用 ☐不适用

机构名称	中京民信（北京）资产评估有限公司
法定代表人	陈圣龙
住所	武汉市江岸区中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 8 楼
联系电话	027-82812601
传真	027-82771642
经办注册评估师	牛炳胜

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
------	---------------------

负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	徐明
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务	金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。
------	---

公司是一家专业从事金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务的高新技术企业。公司主要业务包括：连续板带镀层（含热轧板、冷轧板、镀锌、镀铝锌、镀锌铝镁等）生产线（CGL）、连续彩色涂层生产线（CCL）、连续电工钢生产线、连续/推拉式酸洗生产线（CPL/PPL）、连续退火生产线（CAL）、脱脂生产线等建设项目；生产线机组技术培训、售后技术服务；机组备品备件的生产和销售。

公司的营业执照列明，公司的经营范围为：金属热处理及深加工装备的设计、制造、销售和技术服务；节能环保装备的开发；复合材料装备的开发；货物及技术进出口（不含国家禁止和限制类）；房屋租赁；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司 2021 年 1-8 月、2020 年度、2019 年度营业收入分别为 199,787,528.81 元、164,725,978.27 元、268,064,889.68 元，其中主营业务收入（金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、改造收入）分别为 198,069,713.97 元、160,510,404.04 元、264,633,072.52 元，主营业务收入占比分别为 99.14%、97.44%、98.72%。因此，认定公司行业分类为冶金设备制造业。

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司经营业务属于目录中“第一类鼓励类”之“十四 机械”之“2、大型发电机组、大型石油化工装置、大型冶金成套设备等重大技术装备用分散型控制系统（DCS），现场总线控制系统（FCS），新能源发电控制系统”。公司业务符合国家产业政策。

（二） 主要产品或服务

金属板带加工生产线项目

公司根据客户的投资诉求、资金预算和客户自身条件，凭借公司在行业内多年积累的技术、丰富的工程建设经验和对市场的理解，为客户提供一套完整的系统解决方案。

产品类别	简介	图示
------	----	----

冷轧带钢连续 热镀锌/镀铝锌 /镀锌铝镁机组 (CGL)	该机组对冷轧带钢进行退火和镀锌，达到提高金属性能、增加耐蚀性等目的	
热轧带钢连续 热镀锌/镀铝锌 机组 (HGL)	该机组对热轧带钢进行镀锌，达到提高带钢耐蚀性、扩大产品应用范围等目的	

连续退火机组 (CAL)	该机组对冷轧带钢进行退火处理，达到提高金属性能、扩大产品应用范围等目的	
连续彩色涂层 机组 (CCL)	带钢连续彩涂机组：在带钢表面涂覆油漆涂料，达到美观、进一步增加耐蚀性和扩大板材应用范围的目的	
无取向电工钢 (中低牌号、高效、高牌号)， 取向电工钢 (CGO、HIB) 各种热处理及 涂层机组	本机组的功能是对冷轧后的无取向电工钢、取向电工钢进行表面脱脂，并在保护气氛下进行脱碳退火和再结晶退火，将带钢含碳量降到规定范围内，使晶粒长大，提高磁性水平，消除应力，并涂绝缘层	

连续酸洗
(CPL)/推拉
式(PPL)酸洗
机组

酸洗机组用来对热轧普碳钢带钢进行处理,通过酸洗的方法去除带钢表面的氧化层,并对带钢表面涂防锈油。酸洗后的带钢用来进行冷轧、镀锌和其它用途



冷轧带钢连续热镀锌/镀铝锌/镀锌铝镁机组(CGL)机组主要特性:

原料	材质: 冷轧低碳钢 SPCC、SPCD、FH, 符合 GB/T 13237-2013、JIS G 3141-2011 带钢规格: 600-1550mm X 0.18-1.2(1.5)mm
镀层类型	GI, GL, GA, GF; 重量: 60-300 GSM
产品质量	符合 GB/T 2518-2004、JIS G 3302-2010
机组速度	入口 0-250mpm, 工艺段, 50-200mpm, 出口段 0-250mpm
年产量	200,000-350,000tpy
节能方式	废气余热综合回收, SUNNY 发明专利
连续退火炉	全辐射管加热(RTF), 立式或卧式
燃料类型	天然气、液化石油气、混合煤气、焦炉煤气和电
焊接设备	窄搭接缝焊机
脱脂类型	化学脱脂+电解脱脂+三级水漂洗, 立式或卧式
锌锅类型	陶瓷感应锌锅
气刀	SUNNY 专利
光整机	四辊湿光整, 最大轧制力 4,000KN
拉矫机	两弯两矫
钝化/耐指纹	辊涂式
涂油方式	静电涂油
电气系统	PLC、交流变频自动控制系统
自动化仪表	PLC、智能自动控制系统
机组主要工艺	脱脂、退火还原、镀锌、光整、拉矫、钝化/耐指纹涂层等

热轧带钢连续热镀锌/镀铝锌机组(HGL)机组主要特点:

原料	规格: 600-1550mmX1.5-4.0m(5.0mm), 酸洗后热轧低碳钢卷, 无油或少涂油
镀层类型	GI, GL, GA, GF; 重量: 60-450 GSM
产品质量	符合 GB/T 2518-2004
机组速度	入口 0-130mpm, 工艺段, 20-100mpm, 出口段 0-130mpm
年产量	200,000-500,000 TPY
节能方式	废气余热综合回收, SUNNY 专利
连续退火炉	无氧化加热 (NOF) + 辐射管加热(RTF), 卧式
燃料类型	天然气、液化石油气、混合煤气、焦炉煤气
焊接设备	双碾压搭接缝焊机
脱脂类型	化学脱脂+电解脱脂+三级水漂洗, 卧式 (可以省去)

锌锅类型	陶瓷感应锌锅
气刀	SUNNY 专利
光整机	四辊湿光整, 最大轧制力 6,000KN
拉矫机	两弯一矫
钝化/耐指纹	辊涂式
涂油方式	静电涂油
电气系统	PLC、交流变频自动控制系统
自动化仪表	PLC、智能自动控制系统
机组主要工艺	加热还原、镀锌、(合金化)、光整、拉矫、钝化/耐指纹涂层等

连续退火机组 (CAL) 机组主要特性:

原料	冷轧低碳钢 SPCC、SPCD、FH,符合 GB/T 13237-2013、JIS G 3141-2011 带钢宽度: 600-1550mm, 厚度: 0.2-1.2(1.5)mm
产品质量	符合 GB/T 13237-2013
机组速度	入口 0-250mpm, 工艺段, 50-200mpm, 出口段 0-250mpm
年产量	200,000-500,000tpy
节能方式	废气余热回收, SUNNY 专利
连续退火炉	全辐射管加热(RTF), 立式或卧式
燃料类型	天然气、液化石油气、混合煤气、焦炉煤气和电
焊接设备	窄搭接缝焊机
脱脂类型	化学脱脂+电解脱脂+三级水漂洗, 立式或卧式
平整机	四辊湿平整, 最大轧制力 8,000KN
涂油方式	静电涂油
电气系统	PLC、交流变频自动控制系统
自动化仪表	PLC、智能自动控制系统
机组主要工艺	脱脂、退火、光整、涂油

连续彩色涂层机组 (CCL) 特点:

原料	热镀锌/热镀铝锌钢卷、电镀锌钢卷、合金化钢卷等 带钢宽度: 800-1250mm, 厚度: 0.2-1.0mm
产品质量	符合 GB/T 12754-2006
机组速度	入口 0-130mpm, 工艺段, 50-100mpm, 出口段 0-130mpm
年产量	50,000-100,000tpy
节能方式	三室 RTO 高温焚烧及余热利用
烘干炉	两涂两烘或三涂三烘
燃料类型	天然气、液化石油气、混合煤气、焦炉煤气和电
焊接设备	窄搭接缝焊机或缝焊机
脱脂类型	化学脱脂+三级水漂洗, 卧式
印花机	1-3 色印花
覆膜方式	冷覆膜或热覆膜
电气系统	PLC、交流变频自动控制系统
自动化仪表	PLC、智能自动控制系统
机组主要工艺	脱脂、化涂、初涂、精涂、烘干、印花、覆膜

无取向电工钢 (中低牌号、高效、高牌号) 各种热处理及涂层机组主要特性:

原料	含硅 2.2% 以下的中硅、低硅和无硅冷轧硬态钢卷
带钢含碳量	30-50ppm
带钢厚度	0.35-0.65mm
带钢宽度	900-1250mm

产品规格	50W470-50W600 50W800-50W1300
质量标准执行	GB/T 2521-2008
成品带钢含碳量	≤27ppm

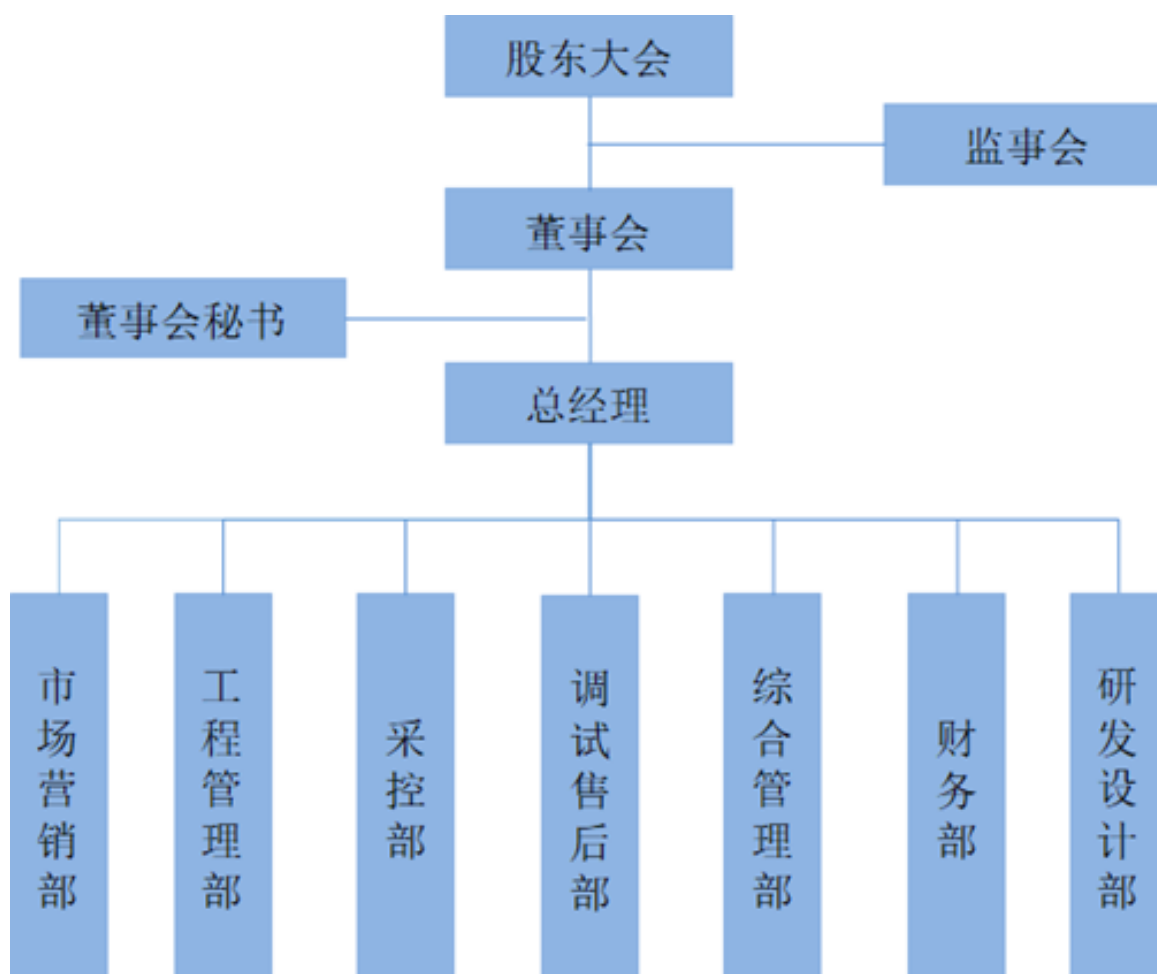
连续酸洗（CPL）/推拉式（PPL）酸洗机组：

原料	热轧低碳钢、碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢等 带钢宽度：800-1350mm，厚度：1.5-4.0mm
产品质量	GB/T 38813-2020
机组形式	连续酸洗和推拉式酸洗
年产量	500,000-1000,000tpy
节能方式	酸再生装置
焊接设备	对接缝焊机或无
酸洗类型	浅槽紊流盐酸酸洗+水漂洗，卧式
圆盘剪	剪切带钢两边边部
平整	四辊干湿平整，最大轧制力 8,000KN
涂油方式	静电涂油
电气系统	PLC、交流变频自动控制系统
自动化仪表	PLC、智能自动控制系统
机组主要工艺	破鳞拉矫、酸洗、剪边、涂油

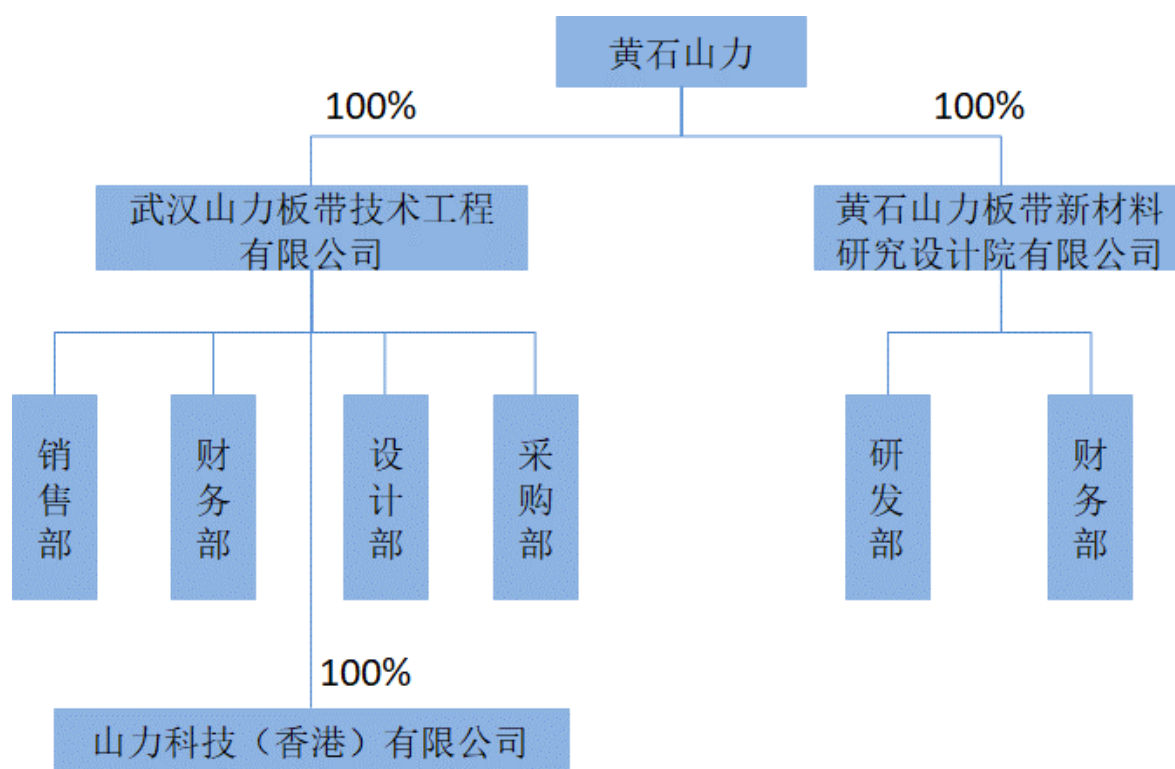
二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构

1、黄石山力科技股份有限公司组织架构图



2、子公司组织架构图



黄石山力科技股份有限公司组织架构图按照《公司法》和《公司章程》要求设立了公司股东大会、监事会、董事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，共设置 7 个部门，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与报告关系。各部门职责分别为：

职能部门名称	部门职责
市场营销部	根据公司战略规划与目标，全面负责公司经营目标制定与实施、市场调研开发与宣传、项目信息系统管理、招投标及合同评审、项目全过程管控、售后服务与客户管理、应收账款与成本控制等工作，为公司经营发展提供有力的市场保障
工程管理部	参与和配合市场开拓，全面负责公司工程管理，为公司经营发展提供有力的工程支持
采控部	全面负责公司工程项目采购管理和质量管理工作，为公司工程项目提供物资与品质支持
调试售后部	负责编制项目工艺操作规程、设备维护规程，编制调试计划；参与工程项目调试；提出备件清单；负责售后服务；向设计部门提出设计改进建议
综合管理部	根据公司发展战略，全面负责公司人力资源管理、行政后勤管理、企业文化管理、法务管理、信息化管理、安全环境管理、风险和审计管理，为公司经营发展提供良好的行政支持与保障。
财务部	负责财务预决算和财务核算工作；负责成本费用管理和公司税务管理；负责统筹公司资金与资产管理、应收账款与投融资管理；负责财务审批与财务分析工作，并提出合理建议；负责仓库管理与库存控制，降低库存成本
研发设计部	全面负责行业技术研发与创新、公司技术成果核定、重大技术难题攻关、项目技术评审、商务支持、项目方案设计与调试及项目工程管理，为公司市场竞争中技术实力领先与经营发展中的技术提供保障；全面负责组织实施项目设计和调试，为项目提供市场技术支持工作，为公司发展提供有力的设计支持和保障。

截止报告期末，公司有武汉山力板带技术工程有限公司、黄石山力板带新材料研究设计院有限

公司两家子公司及一家孙公司山力科技（香港）有限公司。

武汉山力板带技术工程有限公司主营业务为金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。

黄石山力板带新材料研究设计院有限公司主营业务为金属板带加工生产线及备品备件的技术研发服务。

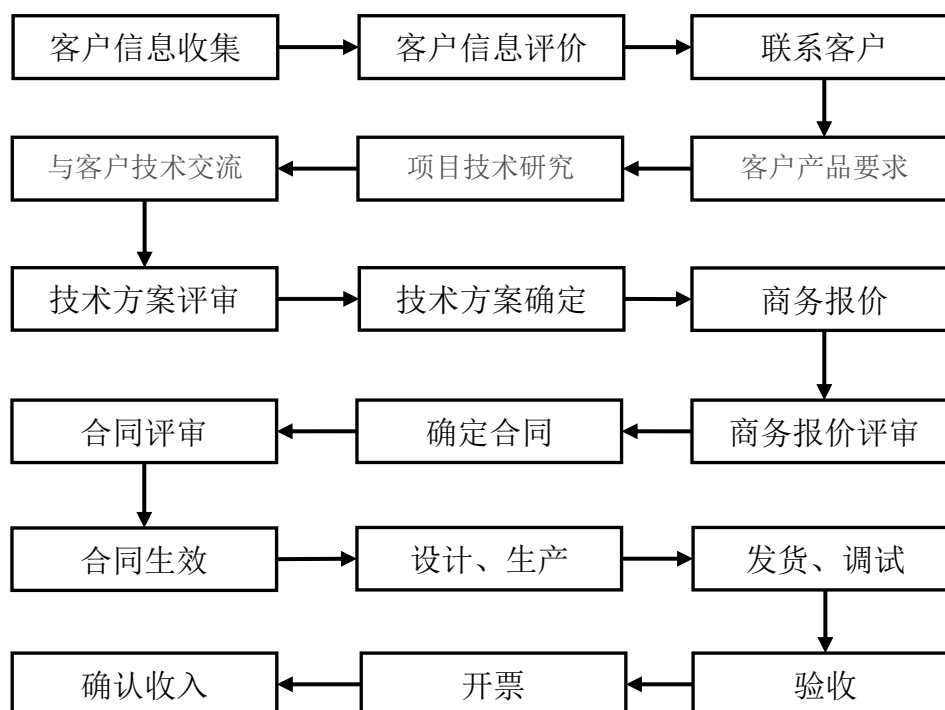
山力科技（香港）有限公司主要从事板带加工生产线的销售业务。

子公司、孙公司业务是母公司业务的延伸，对母公司业务形成补充。

（二）主要业务流程

1、销售流程图

公司销售采取直销的方式。在直销模式下，公司通过直接与用户洽谈或参与投标来获得订单。公司凭借丰富的设计方案，齐备的设备技术，创新的运营模式、丰富的工程经验和众多的成功案例赢取项目。项目签约后，由业务人员与用户的采购部门签订购销合同，明确合同标的及技术条件、设备数据、期限等，并按照约定组织生产、建设、结算、回款。



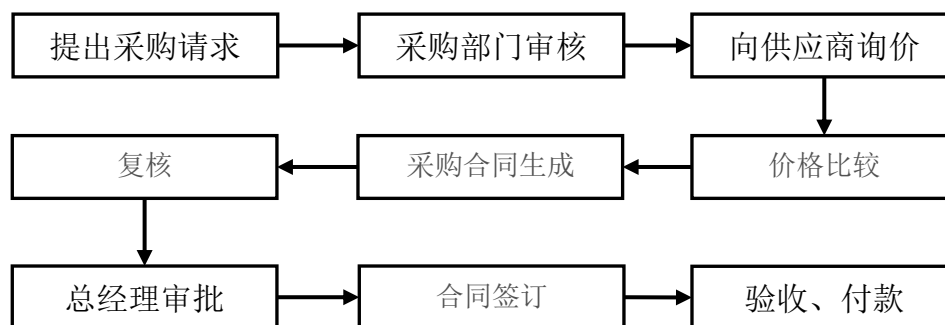
2、采购模式及流程图

公司有独立的采购系统，原材料主要包括热工设备、电气设备、机械设备及金属原材料等。

公司采购部门根据项目计划的内容标的进行详细对照，确保数量工艺符合技术图纸设计的要求。在此条件下，公司主要采用定点采购和竞价采购两种模式。在定点采购模式下，公司主要与长期合作的供应商企业进行初步询价之后达成采购意向；在竞价采购模式中，公司采购部获取至少三家供

应商的报价数据，经过询价和比价的过程之后，生成采购合同并经过公司相关部门复核，通过后将其传寄给供应商企业盖章，按流程要求支付款项和索取发票。

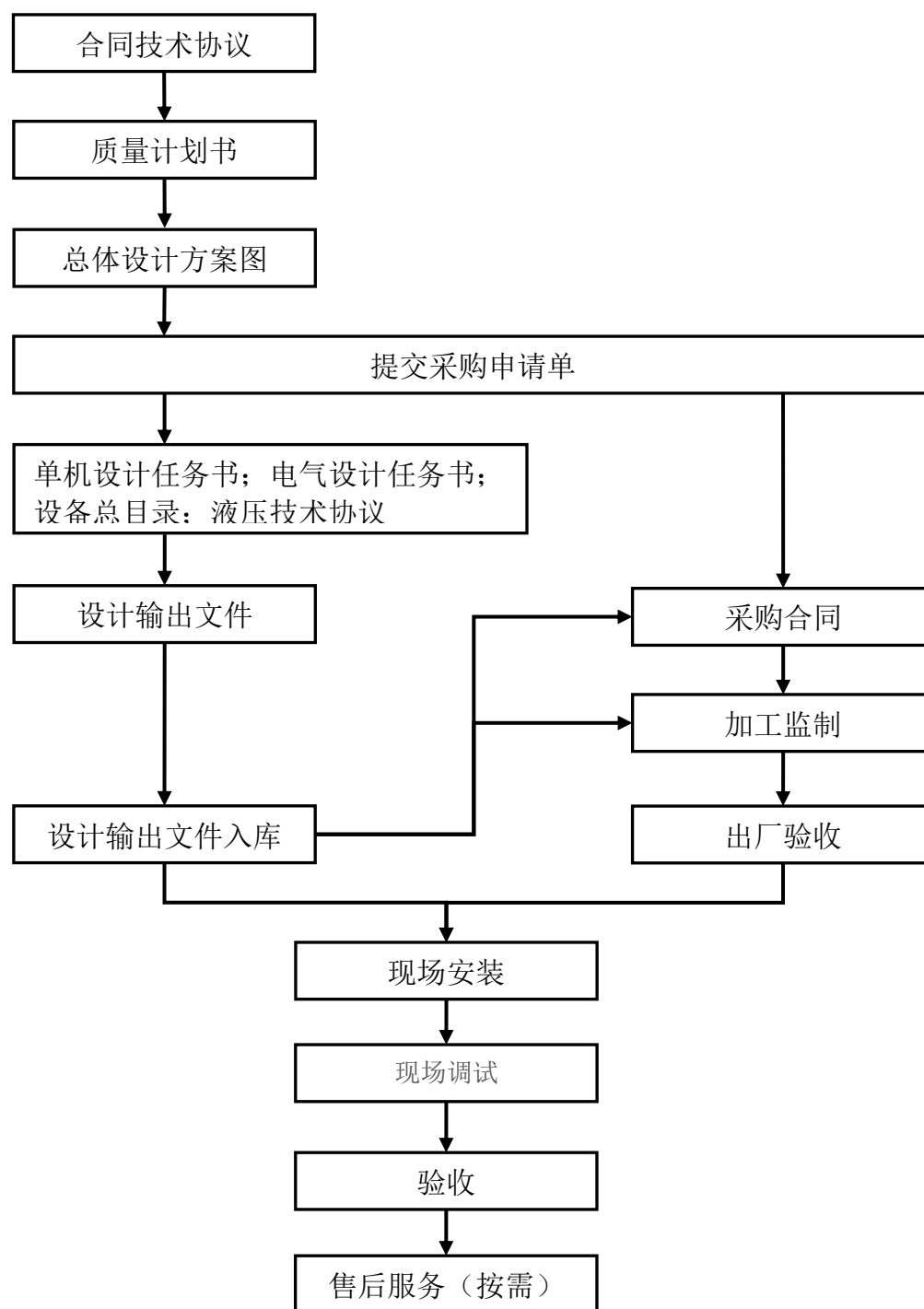
对每一种主要原材料供方确保有 2 至 3 家合格供方供货，且执行年度供货价格。



3、生产模式及流程图

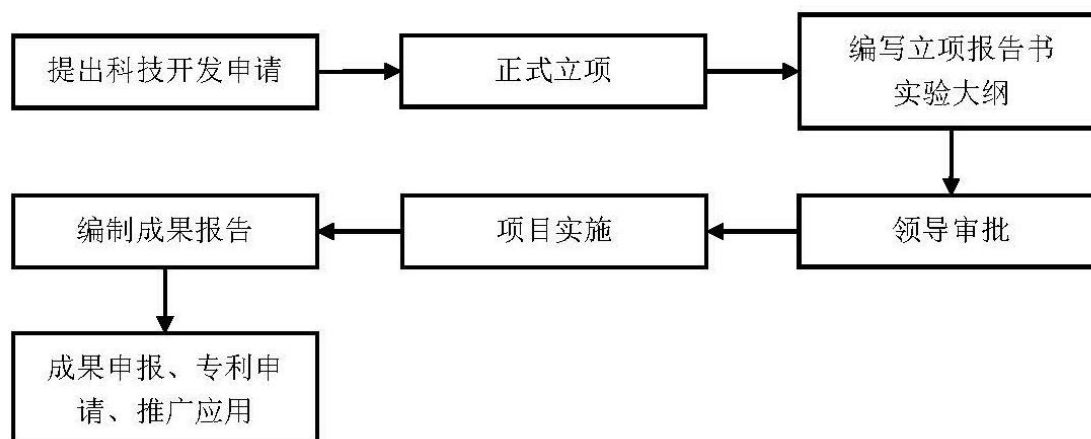
目前公司产品采取按订单生产，公司产品主要应用于金属板带加工处理，不同地区、不同项目类型以及不同客户的要求均不相同，项目所适用的现实条件也不相同。因此不同客户处理方案差异较大，故具体方案需结合项目实际情况和客户具体需求来量身定制。

为规范工程项目管理流程，提升项目团队素质和工程管理水平，保证每一个工程项目经济效益、社会效益和环境效应的实现，增强公司核心竞争力，公司严格按照国家产品质量法及质量管理体系执行。对各项目从最初工程项目部的组建、承包合同交底、预算编制、合同管理、设备管理、物资采购、成本控制、质量控制到竣工结算等全过程进行规范操作。



4、研发模式及流程图

对需要开发的新产品，在充分市场调研的基础上设立研发专项或者研究课题进行研究，所有研发项目立项前组织技术专家、市场开发人员、财务人员、客户代表等对项目进行评审，批准立项后对研发过程实施有效监控，形成了一套完整的技术研发管理体系。其中研发技术部主要负责主营产品标准化及技术创新目标的达成。研发技术部下属研发小组主要负责研发部对应产品的优化及升级开发工作。



5、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2021年1月—8月（万元）	占当年同类业务成本比重	2020年度（万元）	占当年同类业务成本比重	2019年度（万元）	占当年同类业务成本比重		
1	黄石恒盛科技发展有限公司	无关联关系	市场化定价	13.84	29.48%	43.77	58.72%	47.57	29.86%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
2	黄石方胜机械制造有限公司	无关联关系	市场化定价	4.04	8.60%	4.44	5.96%	8.44	5.30%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
3	大冶市恒昌不锈钢有限公司	无关联关系	市场化定价	7.30	15.55%	4.27	5.73%		0.00%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
4	湖北恒鑫金属表面处理有限公司	无关联关系	市场化定价	7.09	15.10%	5.28	7.08%	52.21	32.77%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
5	鄂州市鑫建机械厂	无关联关系	市场化定价	2.76	5.88%	7.04	9.44%	17.00	10.67%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
6	黄石红嘉机械有限公司	无关联关系	市场化定价	2.26	4.81%	1.75	2.35%	4.87	3.05%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2021年1月—8月（万元）	占当年同类业务成本比重	2020年度（万元）	占当年同类业务成本比重	2019年度（万元）	占当年同类业务成本比重		
										验收	
7	湖北精创机械有限公司	无关联关系	市场化定价	3.29	7.02%	1.06	1.42%	0	0.00%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
8	黄石超诚机械制造有限公司	无关联关系	市场化定价	0.67	1.43%	0.76	1.03%	1.71	1.07%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
9	湖北楚光环保科技股份有限公司	无关联关系	市场化定价	2.21	4.71%	5.90	7.92%	17.44	10.95%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
10	黄石红火炉机械制造有限公司	无关联关系	市场化定价	2.71	5.78%	0.25	0.34%	0.87	0.54%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
11	黄石建华机械有限公司	无关联关系	市场化定价	0.46	0.97%	0	0.00%	0	0.00%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
12	黄石云霞冶金机械厂	无关联关系	市场化定价	0.32	0.68%	0	0.00%	0	0.00%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
13	黄石市精	无关联关系	市场化定	0	0.00%	0	0.00%	0.06	0.04%	由公司负责	否

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2021年1月—8月（万元）	占当年同类业务成本比重	2020年度（万元）	占当年同类业务成本比重	2019年度（万元）	占当年同类业务成本比重		
	致广告有限公司		价							对加工好的零部件进行验收	
14	黄石市力丰机械设备有限公司	无关联关系	市场化定价	0	0.00%	0	0.00%	9.15	5.74%	由公司负责对加工好的零部件进行验收	否
合计	-	-	-	46.95	100%	74.52	100%	159.32	100%	-	-

6、其他披露事项

√适用 □不适用

(1) 公司与外协厂商的定价机制均为市场化定价，按照所提供的外协服务在当时市场的价格来确定。 (2) 公司负责对加工好的零部件进行验收来保证外协产品的质量。 (3) 公司外协产品均是部分零部件产品，不是公司所提供的产品的核心组成部分。 (4) 公司对外协厂商的选择，是在行业内生产加工相关零部件的供应商中选取，通过多家比价，并根据供货周期、质量稳定性等因素来确定最终合作的外协厂商，因此报告期内存在一定的变动。 (5) 对于外协成本，根据公司和外协厂商签订的合同以及公司实际操作可知，对于外协加工这部分原材料由公司提供，外协厂商仅提供加工服务，收取加工费用。公司在存货中进行核算。相关会计处理如下： 公司提供原材料发出给外协厂商时： 借：委托加工物资 贷：原材料

外协厂商提供完加工服务，将加工好的零部件返给公司验收，公司支付相应加工费或挂账：

借：委托加工物资，

 贷：银行存款/应付账款

借：原材料

 贷：委托加工物资

上述会计核算，符合《企业会计准则》要求，符合收入成本匹配原则。

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	高强钢连续退火技术	(1) 保护气体预热带钢技术: 使带钢接触洁净的保护气体, 保证带钢表面质量, 减少冷带钢突进加热炉产生的热应力变形, 减少带钢对加热炉段的炉辊的热冲击, 提高产品质量和炉辊的使用寿命, 同时可节约能源 5%-7%。(2) 单道次高速喷气冷却技术: 实现高速喷吹冷却提高冷却速度, 满足生产高强钢的冷却要求, 且冷却速度可自动调节, 以适应不同品种对冷却速度的不同工艺要求。(3) 过时效处理技术: 针对非 IF 钢退火板的过时效处理, 可消除带钢时效硬化, 满足产品的时效性能要求。(4) 炉辊凸度控制及炉辊表面喷涂处理: 通过精细设计炉辊辊型和初始凸度及炉辊表面喷涂处理, 炉辊室设置隔热板, 提高产品质量和炉辊寿命, 保证带钢运行平稳。(5) 带钢稳定运行技术: 开发稳定炉内带钢张力的炉前带钢张力稳定器及控制系统, 并在适当部位设置纠偏辊和炉内张力测量辊以及炉内热张力辊, 实现炉内带钢高速平稳运行。(6) 大轧制力平整技术: 研究高强度退火板平整调制轧制工艺, 开发适用于高强度退火板平整处理的大轧制力平整机, 实现各钢种退火后的板形改善和机械性能调整。	自主研发	已应用至生产中	是
2	家电板生产技术	(1) 采取化学脱脂和电解脱脂两项措施, 进一步增强带钢清洗效果, 防止残留铁粉随带钢进入退火炉和锌锅, 造成炉辊结瘤和带钢漏镀。(2) 改善炉辊表面状态, 防止表面结瘤造成镀后产品质量低下。(3) 通过改善气刀结构、稳定带钢在气刀处运行状态, 确保镀层厚度均匀, 表面质量优良。(4) 进一步提高产品表面质量和机械性能, 满足家电板对冲压性能的要求。(5) 采用镀后环保涂层工艺, 降低对环境的影响。	自主研发	已应用至生产中	是
3	连续热镀锌极薄板处理技术	(1) 针对各工艺张力控制的要求, 合理布置张力控制点和张力测量点, 实现活套张力、脱脂张力、退火炉张力、锅区张力、光整张力在线闭环连续调节控制。(2) 开发稳定通板技术, 合理设计辊型和纠偏辊布局, 确保能及时纠偏确保钢带能稳定通板。(3) 在加热设备技术上采取全辐射气加热结合电均热的方式。带钢由低温升到接近 700°C 左右时, 利用全辐射气加热方式将带钢快速加热, 有效节约机组长度。在 700°C 上升到 720°C 的均热区采取控制精度相对较高的电加热方式, 确保带钢退火温度。全辐射气加热方式的烧嘴采用先进的 ON/OFF 控制方式, 电均热采用可控硅连续调	自主研发	已应用至生产中	是

		功控制，整个炉区温控系统独立设置一套 S7-300 PLC，保证温控响应速度和精度。			
4	超厚板连续热镀锌及超厚镀层控制技术	常规薄带钢连续热镀锌机组可生产带钢厚度为 0.2-1.5mm 的产品，普通厚板连续热镀锌机组生产的产品规格为 1.5-4.0mm，且镀层厚度一般在 275g/m ² 以下，超厚板及超厚镀层连续热镀锌机组将能生产 1.5mm-5.0mm 的产品，且镀层厚度最大可达 500g/m ² 。厚板镀锌由于其生产速度较低和镀层厚度要求高等特点，很容易造成产品表面质量缺陷，且由于热板公差较大，一般镀锌技术很难得到高质量的产品，会影响产品使用和销售。针对这一特点，山力开发出了具有国内领先水平的厚板热镀锌生产技术。（1）原料钢板在线或离线平整工艺技术。可实现热轧钢板的厚度公差控制、表面粗糙度控制和带钢平直度控制。（2）厚板镀锌层控制工艺及技术。基于低速下消除锌层表面缺陷的气刀设计、气刀控制，锌液成分控制、锌液温度控制技术。（3）厚板镀锌生产的带钢加热及冷却技术。包括加热厚板和高强钢的无氧化加热新技术，喷涂辊技术和厚板冷却技术。（4）适于厚薄板兼顾的氩弧焊与窄搭接组合焊接技术。（5）适于超厚板的张力分布和控制技术。	自主研发	已应用至生产中	是
5	连续彩色功能和涂层技术	（1）保证涂层性能和涂膜厚度均匀性；（2）提高产品表面质量；（3）具有较高的机组自动化水平；（4）节能、环保以及新品种开发和产业化推广。	自主研发	已应用至生产中	是
6	取向硅钢拉伸矫直炉技术	取向硅钢为改变成品板型，又不破坏产品性能，采用了具有创新理念的炉内热拉伸技术，达到了很好的效果。在设备设计上，采用了以下技术： （1）耐高温径向大补偿量密封技术：在高温炉中，当炉辊进行大行程运动过程中，保证炉内的保护气体不泄漏，对炉辊的阻力小，满足炉辊运动灵敏的要求；同时还应满足炉辊更换方便的要求。 （2）拉伸矫直辊同步驱动控制技术：拉伸矫直辊是支撑在退火炉两侧墙外，两端分别采用电机驱动，为了保证拉伸矫直效果，要求拉伸矫直辊在上下运动过程中保持水平且可以精确控制拉伸矫直辊的运动行程，以实现炉内带钢高速平稳运行和最佳的拉伸矫直效果。公司在未来的技术发展中将在引进技术消化吸收的基础上，着力研发高强钢连续退火新技术与新设备，综合节能减排技术的完善及在板材加工中的应用，实现该装备的国产化生产。	自主研发	已应用至生产中	是

其他事项披露

√适用 □不适用

（1）公司主要技术为高强钢连续退火技术、家电板生产技术、连续热镀锌极薄板处理技术、超厚板连续热镀锌及超厚镀层控制技术、连续彩色功能和涂层技术、取向硅钢拉伸矫直技术。上述 6 项技术是公司几类生产线技术的总称，涉及到生产线中具体的细分技术，公司申请有相关专利和

软著。例如，连续热镀锌极薄板处理技术、超厚板连续热镀锌及超厚镀层控制技术中形成的专利有：带钢连续退火炉烟气余热综合利用工艺及其装置、一种热镀锌光整机板面质量控制参数综合优化设定方法、张力控制方法、张力控制装置和厚板连续热镀锌生产线、一种带镀前平整功能的连续热镀锌机组及热镀锌工艺、利用带花纹的基板生产镀锌板的方法及镀锌板等；高强度连续退火技术：炉温控制方法和退火炉等。软件著作权是针对连续生产线控制系统所申请的。此外，公司的专利和技术，是互相融合交叉、并非独立存在的。对于已经掌握的技术，公司形成了有效的保护措施。

目前上述 6 项技术均应用于公司的主营业务及产品中，其中镀锌和彩涂线应用：家电板生产技术、连续热镀锌极薄板处理技术、超厚板连续热镀锌及超厚镀层控制技术、连续彩色涂层技术；硅钢线应用：取向硅钢拉伸矫直技术；退火生产线应用：高强度连续退火技术。

在主营业务机组生产线、配件及材料销售、改造收入、技术服务收入等收入中，主要技术均有所使用，因此公司 2021 年 1-8 月、2020 年度、2019 年度主要技术产品或服务收入占营业收入的比例分别为 99.14%、97.44%、98.72%。

(2) 公司原始取得的专利和著作权的所有权人均为公司，不存在与第三方共同享有专利权和著作权的情况。不存在其他单位的职务发明或作品问题、未侵犯他人知识产权、不存在竞业禁止问题。

(3) 山力大通与山力科技于 2015 年 3 月 26 日签订专利转让协议书，约定无偿将“一种高锰钢张力辊加工方法”转让给山力科技。山力板带与山力科技于 2016 年 12 月 7 日签订了专利申请转让协议书，约定无偿将“一种卧式退火炉辊式入口机械密封装置”转让给山力科技。山力大通由于注销，将专利转让至山力科技。由于山力科技更多的负责生产方面的业务，用到更多上述专利中的技术，因此将专利转让至山力科技。上述两项专利在山力科技生产经营中均有应用，且均为无偿转让，不存在利益输送或损害公司利益的情形。

(4) 公司及子公司不存在知识产权相关的诉讼或仲裁。

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2018103674945	一种钢卷酸平镀集成处理机组及钢卷生产方法	发明	2018 年 4 月 23 日	等待实审提案	-
2	2018103680132	一种钢卷酸洗平整机组及钢卷生产方法	发明	2018 年 4 月 23 日	等待实审提案	-
3	2018103683713	垂直浮动方式的张力稳定装置及张力稳定	发明	2018 年 4 月 23 日	等待实审提案	-

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		控制方法				
4	2018103683751	水平浮动方式的张力稳定装置及张力稳定控制方法	发明	2018年4月23日	等待实审提案	-
5	2018103689635	气动伺服控制系统及张力稳定装置	发明	2018年4月23日	等待实审提案	-
6	2018103762359	一种超厚镀层生产方法	发明	2018年4月23日	驳回失效	-
7	2018103822627	一种双卷径钳口卷取的卷筒装置	发明	2018年4月23日	等待实审提案	-
8	2019106252973	可调节烟气余热利用装置及系统	发明	2019年7月11日	驳回等复审请求	-
9	2019106551142	一种板带冷却装置、系统及方法	发明	2019年7月19日	驳回等复审请求	-
10	2019110292348	明火加热炉压力控制方法及装置	发明	2019年10月25日	中通回案实审	-

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL200610124921.4	带钢连续退火炉烟气余热综合利用工艺及其装置	发明	2009年6月17日	山力有限	山力科技	原始取得	-
2	ZL201210129011.0	一种高锰钢张力辊加工方法	发明	2014年11月19日	山力大通	山力科技	继受取得	-
3	ZL201511028097.8	一种热镀锌光整机板面质量控制参数综合优化设定方法	发明	2017年11月17日	山力有限	山力科技	原始取得	-
4	ZL201810369759.5	张力控制方法、张力控制装置和厚板连续热镀锌生产线	发明	2019年6月25日	山力科技	山力科技	原始取得	-
5	ZL201810330741.4	防返混系统	发明	2020年4月24日	山力科技	山力科技	原始取得	-
6	ZL201810368012.8	一种带镀前平整功能的连续热镀机组及热镀工艺	发明	2020年10月2日	山力科技	山力科技	原始取得	-
7	ZL201810367995.3	利用带花纹的基板生产镀锌板的方法及镀	发明	2020年10月2日	山力科技	山力科技	原始取得	-

		锌板						
8	ZL201810330454.3	粉尘势井	发明	2021 年 3 月 12 日	山力科 技	山力 科技	原始取 得	-
9	ZL201910759464.3	炉温控制方法 和退火炉	发明	2021 年 3 月 26 日	山力科 技	山力 科技	原始取 得	-
10	ZL201810368970.5	带缓冲的张力 闭环控制方法 及系统	发明	2021 年 8 月 13 日	山力科 技	山力 科技	原始取 得	-
11	ZL201320208692.X	一种钢卷带头 剥带反弯装置	实用 新型	2013 年 9 月 18 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
12	ZL201320210051.8	一种波纹管补 偿器	实用 新型	2013 年 9 月 25 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
13	ZL201320210035.9	一种带钢印花 机	实用 新型	2013 年 9 月 25 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
14	ZL201320209803.9	一种卧式退火 炉	实用 新型	2013 年 9 月 25 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
15	ZL201320220500.7	一种覆膜机	实用 新型	2013 年 9 月 25 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
16	ZL201320209804.3	一种无氧化明 火加热炉	实用 新型	2013 年 11 月 6 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
17	ZL201320208694.9	一种空气喷吹 冷却装置	实用 新型	2013 年 11 月 6 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
18	ZL201320210034.4	一种带余热利 用的辐射换热 缓冷装置	实用 新型	2013 年 11 月 6 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
19	ZL201420633363.4	一种镀锌捞渣 器	实用 新型	2015 年 3 月 18 日	山力有 限	山力 科技	原始取 得	-
20	ZL201420633347.5	一种剪切机刀 片间隙调整装 置	实用 新型	2015 年 3 月 18 日	山力有 限	山力 科技	原始取 得	-
21	ZL201520298688.6	一种镀铝锌五 台感应体-联体 锅	实用 新型	2015 年 9 月 23 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
22	ZL201620861598.8	卧式退火炉入 口机械密封装 置	实用 新型	2017 年 1 月 4 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
23	ZL201620861597.3	一种改进型镀 锌线快冷段	实用 新型	2017 年 1 月 4 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-
24	ZL201620861592.0	一种利用废弃 保护气预热带	实用 新型	2017 年 1 月 4 日	山力板 带	山力 板带	原始取 得	-

		钢的预热装置						
25	ZL201620861591.6	一种卧式退火炉入口密封装置	实用新型	2017年1月4日	山力板带	山力板带	原始取得	-
26	ZL201620861593.5	一种卧式退火炉辊式入口机械密封装置	实用新型	2017年2月22日	山力板带	山力科技	继受取得	-
27	ZL201720846784.9	一种外保温式补热燃烧室	实用新型	2018年2月13日	山力板带	山力板带	原始取得	-
28	ZL201720846787.2	一种利用锌锅废热的风刀装置	实用新型	2018年2月13日	山力板带	山力板带	原始取得	-
29	ZL201720907469.2	一种节能型轴头水冷炉辊	实用新型	2018年2月23日	山力科技	山力科技	原始取得	-
30	ZL201720907486.6	板带脱脂段碱雾处理装置	实用新型	2018年2月23日	山力科技	山力科技	原始取得	-
31	ZL201720908048.1	一种用于热镀锌机组的分体式快速冷却装置	实用新型	2018年2月23日	山力科技	山力科技	原始取得	-
32	ZL201820529896.6	V带超速稳定器	实用新型	2018年11月2日	山力科技	山力科技	原始取得	-
33	ZL201820603831.1	减少钢卷带头卷取压痕的装置和带钢卷取设备	实用新型	2018年11月9日	山力科技	山力科技	原始取得	-
34	ZL201820603429.3	一种双卷径钳口卷取得卷筒装置	实用新型	2018年11月9日	山力科技	山力科技	原始取得	-
35	ZL201820585048.7	气动伺服控制系统及张力稳定装置	实用新型	2018年11月9日	山力科技	山力科技	原始取得	-
36	ZL201820603834.5	水平浮动方式的张力稳定装置及张力稳定系统	实用新型	2018年11月9日	山力科技	山力科技	原始取得	-
37	ZL201820585062.7	垂直浮动方式的张力稳定装置	实用新型	2018年11月16日	山力科技	山力科技	原始取得	-
38	ZL201820603693.7	一种钢卷酸平镀集成处理机组	实用新型	2018年12月18日	山力科技	山力科技	原始取得	-
39	ZL201820584863.1	一种钢卷酸洗平整机组及钢卷生产系统	实用新型	2018年12月18日	山力科技	山力科技	原始取得	-
40	ZL201821064639.6	一种锌锅档门	实用新型	2019年	山力科	山力	原始取得	-

		装置及镀锌设备	新型	1月8日	技	科技	得	
41	ZL201821064045.5	一种带钢保温管及带钢生产系统	实用新型	2019年1月8日	山力科技	山力科技	原始取得	-
42	ZL201821065143.0	一种脱脂电解装置及脱脂电解设备	实用新型	2019年1月15日	山力科技	山力科技	原始取得	-
43	ZL201821083023.3	配重式换辊机构	实用新型	2019年1月15日	山力科技	山力科技	原始取得	-
44	ZL201821063970.6	硅钢绝缘涂层机以及硅钢绝缘涂层系统	实用新型	2019年1月29日	山力科技	山力科技	原始取得	-
45	ZL201821063889.8	一种沉没辊随动搅拌装置	实用新型	2019年2月12日	山力科技	山力科技	原始取得	-
46	ZL201821064637.7	镀锌厚板带尾弯曲装置以及镀锌厚板切剪系统	实用新型	2019年2月12日	山力科技	山力科技	原始取得	-
47	ZL201821065144.5	一种空气冷却装置及带钢生产系统	实用新型	2019年2月12日	山力科技	山力科技	原始取得	-
48	ZL201821065142.6	热风干燥箱以及镀锌带钢生产线	实用新型	2019年2月12日	山力科技	山力科技	原始取得	-
49	ZL201821063767.9	一种出口密封装置及烘干炉	实用新型	2019年2月12日	山力科技	山力科技	原始取得	-
50	ZL201821064000.8	水冷辊热量利用装置及退火炉系统	实用新型	2019年2月12日	山力科技	山力科技	原始取得	-
51	ZL201821063933.5	一种保护气体热能回收装置及退火炉	实用新型	2019年5月3日	山力科技	山力科技	原始取得	-
52	ZL201920779836.4	边部吹扫系统	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
53	ZL201920819888.X	带钢输送设备及带钢生产线	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
54	ZL201920799610.0	具有套筒装卸功能的机械手及自动上套筒系统	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
55	ZL201920818260.8	锌皮清理装置及带钢生产线	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
56	ZL201920818526.9	带钢冷却设备	实用	2020年	山力板	山力	原始取	-

		及带钢生产线	新型	2月11日	带	板带	得	
57	ZL201920818478.3	具有清渣功能的热风干燥器及带钢生产线	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
58	ZL201920819342.4	风冷辊及明火炉风冷式炉辊热量回收利用系统	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
59	ZL201920797935.5	硅钢常化生产线车间供暖节能系统	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
60	ZL201920780014.8	快拆同步连杆	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
61	ZL201920778876.7	带钢出口水冷结构	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
62	ZL201920780061.2	锌鼻子	实用新型	2020年2月11日	山力板带	山力板带	原始取得	-
63	ZL201920817191.9	锌花辊及热镀锌机组	实用新型	2020年2月14日	山力板带	山力板带	原始取得	-
64	ZL201920776869.3	涂层机工作位锁紧装置及涂层机	实用新型	2020年2月14日	山力板带	山力板带	原始取得	-
65	ZL201920779885.8	大涨缩范围卷筒结构及开卷机	实用新型	2020年2月14日	山力板带	山力板带	原始取得	-
66	ZL201920819890.7	烟气余热回收利用系统	实用新型	2020年2月21日	山力板带	山力板带	原始取得	-
67	ZL201921819993.X	一种带钢涂层装置	实用新型	2020年7月28日	山力板带研究院	山力板带研究院	原始取得	-
68	ZL202022697706.1	一种水冷辊	实用新型	2021年6月25日	山力板带	山力板带	原始取得	-
69	ZL202022037055.3	带钢边部积水吹扫装置	实用新型	2021年6月25日	山力板带研究院	山力板带研究院	原始取得	-
70	ZL202022196813.6	一种带钢清洗设备	实用新型	2021年6月25日	山力板带研究院	山力板带研究院	原始取得	-
71	ZL202022339069.0	一种翻卷机	实用新型	2021年6月25日	山力板带研究	山力板带	原始取得	-

				日	院	研究 院		
--	--	--	--	---	---	---------	--	--

2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	山力股份新型节能环保防腐板材生产线控制软件 V1.0	2017SR385259	2017 年 7 月 20 日	原始取得	山力科技	-
2	山力股份新型环保薄板材生产线控制软件 V1.0	2017SR385356	2017 年 7 月 20 日	原始取得	山力科技	-
3	山力股份盈展项目高磁感取向硅钢脱碳退火及氧化镁涂层生产线(CA)控制软件 V1.0	2018SR266251	2018 年 4 月 19 日	原始取得	山力科技	-
4	山力股份盈展项目高磁感取向硅钢绝缘涂层及热平整生产线(CT)控制软件 V1.0	2018SR266252	2018 年 4 月 19 日	原始取得	山力科技	-
5	山力股份望变取向硅钢脱碳退火及氧化镁涂层线传动控制软件 V1.0	2019SR0029171	2019 年 1 月 9 日	原始取得	山力科技	-
6	山力股份望变取向硅钢脱碳退火及氧化镁涂层线仪表控制软件 V1.0	2019SR0031343	2019 年 1 月 10 日	原始取得	山力科技	-
7	山力股份望变取向硅钢涂绝缘层及拉伸退火线仪表控制软件 V1.0	2019SR0035894	2019 年 1 月 10 日	原始取得	山力科技	-
8	山力股份中圣不锈钢连续退火酸洗线传动控制软件 V1.0	2019SR0031348	2019 年 1 月 10 日	原始取得	山力科技	-
9	山力工程神龙 1#镀锌生产线传动控制软件 V1.0	2019SR0686085	2019 年 7 月 3 日	原始取得	山力板带	-
10	山力工程中圣	2019SR0682170	2019 年 7 月 3 日	原始取得	山力板带	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	无取向硅钢脱碳退火及绝缘涂层生产线仪表控制软件 V1.0		日			
11	新型冗余环形网络控制软件 V1.0	2020SR1612314	2020年11月19日	原始取得	山力科技	-
12	山力股份神龙3号镀锌生产线传动控制软件 V1.0	2021SR0189543	2021年2月3日	原始取得	山力科技	-
13	山力股份望变项目高磁感取向硅钢脱碳退火生产线(CA)自动化仪表控制软件 V1.0	2021SR0189547	2021年2月3日	原始取得	山力科技	-
14	高磁感取向硅钢涂绝缘层及拉伸退火系统软件 V1.0	2021SR0192863	2021年2月3日	原始取得	山力科技	-
15	山力股份三钢1#镀锌生产线传动控制系统软件 V1.0	2021SR1453568	2021年9月29日	原始取得	山力科技	-
16	山力望变二期高磁感取向硅钢连续脱碳退火机组自动化仪表控制系统软件 V1.0	2021SR1453489	2021年9月29日	原始取得	山力研究院	
17	山力股份三钢3#镀锌生产线传动控制软件 V1.0	2021SR1463258	2021年9月30日	原始取得	山力科技	-
18	山力股份霸州三钢集团2#连续镀锌机组自动化仪表控制系统软件 V1.0	2021SR1459215	2021年9月30日	原始取得	山力科技	-
19	山力望变项目高磁感取向硅钢脱碳退火生产线(CA)自动化仪表控制软件 V1.0	2021SR1456819	2021年9月30日	原始取得	山力板带	-
20	山力中圣酸洗生产线传动控	2021SR1456824	2021年9月30日	原始取得	山力板带	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	制系统软件 V1.0					
21	山力工程乌兹别克斯坦 1#镀锌生产线传动控制系统软件	2021SR1465780	2021 年 10 月 8 日	原始取得	山力研究院	-
22	山力望变取向硅钢脱碳退火及氧化镁涂层 CA2#生产线传动控制系统软件 V1.0	2021SR1468196	2021 年 10 月 8 日	原始取得	山力研究院	-
23	山力望变新型取向硅钢涂绝缘层及拉伸退火 CT2#生产线传动控制系统软件 V1.0	2021SR1465172	2021 年 10 月 8 日	原始取得	山力研究院	-
24	山力尚承酸洗生产线传动控制系统软件 V1.0	2021SR1467262	2021 年 10 月 8 日	原始取得	山力板带	-
25	山力股份三钢 2#镀锌生产线传动控制系统软件 V1.0	2021SR1469600	2021 年 10 月 8 日	原始取得	山力科技	-
26	山力股份安阳神龙 1#连续镀锌机组自动化仪表控制软件	2021SR1465280	2021 年 10 月 8 日	原始取得	山力科技	-
27	山力乌兹别克 1#连续镀锌机组自动化仪表控制系统软件 V1.0	2021SR1473415	2021 年 10 月 9 日	原始取得	山力研究院	-
28	霸州三钢集团 1#连续镀锌机组软件自动化仪表软件 V1.0	2021SR1473414	2021 年 10 月 9 日	原始取得	山力科技	-
29	山力神龙 3#镀锌生产线传动控制软件 V1.0	2021SR1473181	2021 年 10 月 9 日	原始取得	山力研究院	-

3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
----	------	------	-----	--------	-----	------	------	----

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		S	3760648	40	2015年10月07日至2025年10月06日	原始取得	正常使用	-
2		山力;SUNNY;S	3760649	9	2015年10月21日至2025年10月20日	原始取得	正常使用	-
3		山力 SI	8543704	6	2011年10月28日至2031年10月27日	原始取得	正常使用	-
4		山力 SUNNY	8556326	40	2012年08月28日至2022年08月27日	原始取得	正常使用	-
5		S	29518970	7	2019年01月14日至2029年01月13日	原始取得	正常使用	-
6		图形	29519999	37	2019年03月28日至2029年03月27日	原始取得	正常使用	-
7		S	29527018	42	2019年01月14日只2029年01月13日	原始取得	正常使用	-
8		山力 SUNNY	31385805	9	2019年03月07日至2029年03月06日	原始取得	正常使用	-
9		山力 SUNNY	31389075	7	2019年05月21日至2029年05月20日	原始取得	正常使用	-

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	sunnychina.com.cn	www.sunnychina.com.cn	鄂 ICP 备 12010795 号-1	2019年3月7日	-
2	山力.com	www.sunnychina.com.cn	鄂 ICP 备 12010795 号-1	2019年3月7日	-
3	山力.cn	www.sunnychina.com.cn	鄂 ICP 备 12010795 号-1	2019年3月7日	-

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	鄂(2019	国有建设用地	黄石山力科技	30,612.06	下陆区广	2005年10	出让	是	工业用地	用于公司

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	黄石市不动产权第0034608号	使用权	股份有限公司		州路2号	月28日至2055年4月15日				担保函抵押
2	鄂(2017)黄石市不动产权第0017454号	国有建设用地使用权	黄石山力科技股份有限公司	13,246.73	下陆区广州路以北	2017年7月5日至2056年4月27日	出让	是	工业用地	用于公司担保函抵押
3	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0041186号	国有建设用地使用权	武汉山力板带技术工程有限公司	19,705.16	东湖新技术开发区高新六路101号涂镀层技术和装备研发、系统集成基地	2011年11月24日至2061年11月24日	出让	否	工业用地	用于公司担保函抵押
4	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0080418号	国有建设用地使用权	武汉山力板带技术工程有限公司	32.53	东湖新技术开发区东信路SBI创业街8栋15层1号	2002年5月10日至2042年5月10日	出让	否	商业服务/办公	用于公司担保函抵押
5	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0080419号	国有建设用地使用权	武汉山力板带技术工程有限公司	16.26	东湖新技术开发区东信路SBI创业街8栋10层01室	2002年5月10日至2042年5月10日	出让	否	商业服务/办公	用于公司担保函抵押

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	12,793,127.64	9,783,265.48	正常使用	原始取得
2	软件使用权	158,731.16		正常使用	原始取得
3	非专有技术	2,500,000.00		正常使用	原始取得
合计		15,451,858.80	9,783,265.48	-	-

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
NOF炉新技术研发	自主研发			132,158.72
酸平镀联合机组新工艺与关键设备研发	自主研发		4,106,981.79	2,561,151.43
新能源汽车电机钢工艺与设备研发	自主研发			4,020,246.93
镀锌生产线智能化关键技术研发	自主研发			4,235,269.74
一种可智能控制的高温蓄热式NOF炉	自主研发		645,336.46	1,387,819.60
耐热钢Cr33Ni50W16焊接工艺研发	自主研发			427,396.48
不锈钢BA板光亮退火立式马弗炉	自主研发	999,607.56	1,180,713.77	
不锈钢BA板光亮退火立式无马弗炉	自主研发	2,221,203.63	2,462,165.86	
高强钢连续热镀锌技术研究	自主研发	1,660,222.50		
高牌号高磁感电工钢常化工艺优化	自主研发	786,198.63		
镀锌机组节能环保综合解决方案研究	自主研发			1,016,817.27
水雾冷却系统研发	自主研发			776,256.27

铝锌镁镀层产品生产工艺与关键设备研发	自主研发	2,072,830.43	1,669,772.81	670,067.98
不锈钢 BA 板连续退火线平整设备研究	自主研发	466,039.95	1,009,267.08	
一种新型多孔焊缝检测系统	自主研发		609,928.52	
一种用于板带生产的 ERP 系统研发	自主研发	702.95	480,312.98	422,323.33
板带企业多元化远程教学平台开发	自主研发		1,171.24	115,307.55
一种新型无水冷轧辊	自主研发			11,849.80
一种镀后水雾冷却装置	自主研发			78,984.06
板带生产线 3D 可视化应用场景开发	自主研发	85,654.08	1,537,780.24	
一种新型硅钢涂层机	自主研发		41,871.89	
一种自动上套筒装置	自主研发		13,122.64	
带钢镀铝锌过程计算机系统研发	自主研发	80,528.30	894,789.76	
带冗余的环形自动化系统	自主研发	7,207.55	271,526.88	
新型张力清洗设备研发	自主研发	3,962.26	24,339.62	
连续热处理生产线用脱硝装置研发	自主研发		266,703.50	
连续热处理生产线用水冷辊结构优化	自主研发	5,660.38	125,761.51	
连续热处理炉用低氮氧化物高效烧嘴研发	自主研发	200,000.00		
锌铝镁镀层生产线锌鼻除灰装置	自主研发	732,258.56		
连续生产线用高效电解清洗装置	自主研发	180,280.00		
连续退火炉保护气回收循环利用设备研发	自主研发	103,354.29		
连续产线机组工艺与设备优化	自主研发	109,957.73		
连续退火炉仪表	自主研发	441,362.14		

控制数学模型研发				
其中：资本化金额	-	0	0	0
当期研发投入占收入的比重	-	5.08%	9.31%	5.91%
合计	-	10,157,030.94	15,341,546.55	15,855,649.16

(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	高新技术企业证书	GR202042001588	山力科技	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2020年12月1日	3年
2	建筑业企业资质证书	D342004971	山力科技	黄石市城乡建设委员会	2015年12月7日	2015年12月7日至2022年6月30日
3	安全生产许可证	(鄂)JZ安许证字[2016]013878	山力科技	湖北省住房和城乡建设厅	2016年4月27日	2019年5月10日至2022年5月10日
4	安全生产标准化三类企业(机械)	黄AQBXXIII201900088	山力科技	黄石市安全技术学会	2019年9月25日	至2022年9月24日
5	海关报关单位注册登记证书	4202960031	山力科技	黄石海关	2016年3月2日	长期
6	对外贸易经营者备案登记表	01973765	山力科技	-	2016年6月27日	
7	质量管理体系认证证书	00620Q30870R5M	山力科技	中质协质量保证中心	2020年7月30日	至2023年7月29日

8	环境管理体系认证证书	U19E28013492R0M	山力科技	Guardian Independent Certification LTD	2019年5月7日	2022年5月6日
9	职业健康安全管理体系认证证书	00620S30601R0M	山力科技	中质协质量保证中心	2020年7月30日	至2023年7月29日
10	知识产权管理体系认证证书	165IP195858R0M	山力科技	中知(北京)认证有限公司	2019年12月4日	2022年12月3日
是否具备经营业务所需的全部资质		是	无			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	无			

其他情况披露：

√适用 □不适用

(1) 公司目前持有编号为 D342004971 的《建筑业企业资质证书》，有效期至 2022 年 6 月 30 日，资质类别及等级为：冶金工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级。根据《建筑企业资质标准》的要求与公司（含子公司）实际情况进行比较，具体如下：

机电工程施工总承包三级资质要求	公司整体情况
净资产 800 万元以上。	净资产 217,990,745.10 元。
机电工程、建筑工程专业注册建造师不少于 5 人。	公司共有注册机电工程师 5 人。
技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有机电工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格；机电工程相关专业中级以上职称人员不少于 10 人，且专业齐全。	公司共有高级工程师 10 人，中级工程师 10 人，专业包括冶金、炼钢、机械制造、热能、电气仪表等； 公司技术负责人为马国和，具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，为正高级高级工程师。
持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15 人，且施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全。	施工现场管理人员持有《安全生产考核合格证书》ABC 证共计 23 人； 持有施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员证书共计 16 人。
经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 30 人。	经考核合格的中级以上技术人员为 31 人。
技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于 2 项。	公司技术负责人为马国和主持完成过多项本类别资质二级以上标准要求的工程。
冶金工程施工总承包三级资质要求	公司整体情况
净资产 800 万元以上。	同上
机电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于 7 人，其中机电工程专业注册建造师不少于 5 人。	
技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有冶金工程相关专业中	

级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格；冶金工程相关专业中级以上职称人员不少于15人，且冶金工程（或金属冶炼或金属材料或焦化或耐火材料或建筑材料）、结构、电气、给排水、动力、暖通、测量等专业齐全。	
持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。	
经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于30人。	
技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。	

（2）公司不存在超越资质等级、范围经营或转让、出借资质等不规范情形。

（3）根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）规定：“一、按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年7月1日起，各级住房和城乡建设主管部门停止受理本文附件所列建设工程企业资质首次、延续、增项和重新核定的申请，重新核定事项含《住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）规定的核定事项。2021年7月1日前已受理的，按照原资质标准进行审批。

二、为做好政策衔接，自2021年7月1日至新的建设工程企业资质标准实施之日止，附件所列资质证书继续有效，有效期届满的，统一延期至新的建设工程企业资质标准实施之日。新的建设工程企业资质标准实施后，持有上述资质证书的企业按照有关规定实行换证。”

公司的冶金工程施工总承包三级资质和机电工程施工总承包三级资质均在停止受理附件所列建设工程企业资质的名单中。因新的建设工程企业资质标准尚未颁布，故主管机关将公司资质证书有效期延长至2022年6月30日，如到期后资质标准仍未颁布，公司资质证书有效期将可能被继续延期。虽然公司因人员的流动原因，导致注册建造师流出了两名，但是未对公司实际业务实施造成影响，公司拥有二十余名中高级职称工程师及成熟的技术人员团队，公司具备实施资质证书许可范围内相关业务的技术人员，且公司亦会继续保持和提高此种专业能力，待未来新的建设工程企业资质标准颁布后，公司也能比较迅速的作出调整，满足要求，故不会对公司未来发展产生影响。

（四）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
“科技型中小企业”认定	☐ 是
“技术先进型服务企业”认定	☐ 是

其他与创新属性相关的认定情况	- 市级科技创新团队 B 类
详细情况	2019 年 5 月, 公司厚基板高强钢厚镀层连续热镀锌工艺关键技术和设备集成创新与产业化团队被评为黄石市科技创新团队 B 类。

(五) 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

(六) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面净值 (元)	成新率
房屋及建筑物	49,530,741.60	24,646,833.88	24,883,907.72	50.24%
机器设备	21,756,990.90	20,210,630.90	1,546,360.00	7.11%
运输设备	4,620,862.54	3,851,310.49	769,552.05	16.65%
电子及其他设备	9,906,949.07	9,352,528.27	554,420.80	5.60%
合计	85,815,544.11	58,061,303.54	27,754,240.57	32.34%

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
深孔镗床	1	1,430,000.00	1,358,500.00	71,500.00	5%	否
外圆磨床 M1380B-5000	1	871,794.90	828,205.15	43,589.75	5%	否
数控车床 CKA61160H、 5000	1	854,700.90	811,965.86	42,735.04	5%	否
光谱仪	1	660,000.00	627,000.00	33,000.00	5%	否
四辊液压卷板 机 W12-30*2000	1	564,102.56	535,897.43	28,205.13	5%	否
深孔镗床	1	547,008.55	519,658.13	27,350.42	5%	否
车床	1	525,525.00	499,248.76	26,276.24	5%	否
合计	-	5,453,131.91	5,180,475.33	272,656.58	5%	-

选取原值 50 万以上的机器设备。

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	鄂(2019)黄石市不动产权第 0034608 号	下陆区广州路 2 号	10,814.04	2019 年 10 月 18 日	工业
2	鄂(2019)黄石市不动产权第 0034609 号	下陆区广州路 2 号	2,460.64	2019 年 10 月 18 日	办公

3	鄂(2019)黄石市不动产权第0034610号	下陆区广州路2号	1,113.52	2019年10月18日	仓储
4	鄂(2017)黄石市不动产权第0017454号	下陆区广州路以北	8,361.35	2017年7月5日	工业
5	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0041186号	东湖新技术开发区高新六路101号涂镀层技术和装备研发、系统集成基地生产车间1层	6,195.84	2017年6月6日	其它
6	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0041187号	东湖新技术开发区高新六路101号涂镀层技术和装备研发、系统集成基地办公楼1-6层	5,679.35	2017年6月6日	其它
7	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0041188号	东湖新技术开发区高新六路101号涂镀层技术和装备研发、系统集成基地附属楼1-3层	3,207.27	2017年6月6日	其它
8	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0080418号	东湖新技术开发区东信路SBI创业街8栋15层1号	574.90	2017年11月16日	商业服务/办公
9	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0080419号	东湖新技术开发区东信路SBI创业街8栋10层01室	287.45	2017年11月16日	商业服务/办公

4、 租赁

☐适用 ☒不适用

5、 其他情况披露

☒适用 ☐不适用

(1) 公司三处用途为“其他”的房产均为子公司武汉山力板带技术工程有限公司所有，根据其签订的《国有土地使用权出让合同》约定合同项下的出让宗地的用途为工业用地。

根据武汉市环保局出具的《武汉山力板带技术工程有限公司涂镀层技术和装备研发、系统集成基地项目竣工环境保护验收的意见》，武汉山力板带技术工程有限公司技术和装备研发、系统集成基地项目位于武汉市东湖新技术开发区高新六路101号，项目建设内容主要包括一栋6层办公楼、一栋3层附属楼及一栋1层厂房等。生产内容主要是涂镀层生产线及部分单体装备的研发、设计及部分构件的简单加工。

因公司及子公司生产经营整体规划，武汉山力板带技术工程有限公司暂未进行生产经营，主要

为母公司提供技术研发。其将暂时未能完全使用的厂房及部分办公楼出租给其他企业使用。

(2) 公司未办理证书的固定资产如下：

项目	账面价值（元）
蜡模车间	126,885.42
主厂房（6#车间）	506,257.81
门楼及围墙	91,584.17
液压站油池	2,792.28
厂区道路	187,841.95
天然气工程	25,282.89
供水管线	56,064.59
合计	996,709.11

上述资产中，蜡模车间为公司在编号为鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号厂房中临时搭建的车间，用于进行蜡模工序，目前已经停止使用，不需要单独办理产权证书；门楼及围墙、液压站油池、厂区道路、天然气工程、供水管线属于厂区内的配套措施，不需要单独办理产权证书。

主厂房（6#）车间为公司在原有厂房的基础上进行的扩建，建成于 2008 年，面积约为 1000 多平方米，主要用于存放生产过程中的耗材及中间物资。该房屋存在未批先建、未完成环评验收投入使用等不规范情形，未办理相关手续的原因系公司当时管理不完善，对相关法律不了解，未能及时办理相关批复手续。但该房屋仅占用了公司厂区内的绿化带，未占用公共空间，未对公共资源和第三方造成影响。该厂房中存放的耗材及中间物资易于搬迁，搬迁难度较小，可直接将上述物资存放于公司仓库中，预计产生的搬迁费用不高，也不会新增仓储费用，不会对公司的正常生产造成影响。

为了对上述事项进行规范，公司及实际控制人承诺：“（1）积极与相关部门进行沟通，争取尽快取得相关证件，完成相关环评手续；（2）在取得相关证件及完成相关手续之前，停止使用该厂房；（3）如因该厂房的未批先建、未完成环评验收投入使用等不规范情形而使公司被处罚的，实际控制人承担相应损失。”

(七) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	47	29.01%
41-50 岁	45	27.78%
31-40 岁	48	29.63%
21-30 岁	22	13.58%
21 岁以下	0	0%
合计	162	100%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0%

硕士	4	2.47%
本科	58	35.80%
专科及以下	100	61.73%
合计	162	100%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理及行政人员	33	20.37%
研发设计人员	38	23.46%
生产人员	74	45.68%
采购销售人员	17	10.49%
合计	162	100%

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果 (与公司业务相关)
1	李运城	董事长	2019年2月15日至2025年2月09日	中国	无	男	57	本科	教授级高级工程师	高强钢连续退火技术、连续热镀锌极薄板处理技术、取向硅钢拉伸矫直炉技术等
2	马国和	董事	2019年2月15日至2025年2月09日	中国	澳大利亚	男	57	本科	教授级高级工程师	高强钢连续退火技术、家电板生产技术、超厚板连续热镀锌及超厚镀层控制技术、连续热镀锌极薄板处理技术、连续彩色功能和涂层技术等
3	房振彦	董事	2019年2月15日至	中国	无	男	58	本科	教授级高级工程师	高强钢连续退火技术、连续彩色功能

			2025 年 2 月 09 日							和涂层技术、取向硅钢拉伸矫直炉技术等
4	李学标	副总经理	2019 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 14 日	中国	无	男	53	本科	高级工程师	高强钢连续退火技术、连续热镀锌极薄板处理技术、连续彩色功能和涂层技术、取向硅钢拉伸矫直炉技术等

续:

序号	姓名	职业经历
1	李运城	1987 年 8 月至 2000 年 2 月, 就职于武汉钢铁(集团)公司设计研究院冶金工业部, 历任主要设计人、设计组组长、工业炉室副主任、院总设计师等职; 2000 年 4 月到黄石创建黄石山力工业炉工程技术有限公司; 2001 年 2 月至 2003 年 8 月, 就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司, 任总经理; 2003 年 9 月至 2010 年 12 月, 就职于黄石山力科技发展有限公司, 任董事长; 2011 年 1 月至 2015 年 12 月, 就职于黄石山力大通热工设备有限公司, 任总经理; 2016 年 1 月 17 日, 由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事, 由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长, 任期为三年; 2019 年 2 月 15 日, 由股份公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事, 由公司第二届董事会第一次会议选举为董事长, 任期为三年。
2	马国和	1985 年 9 月至 2001 年 12 月, 就职于武汉钢铁(集团)公司设计研究院冶金工业部, 历任武汉院工业炉室设计人, 主要设计人, 设计组副组长, 组长, 室主任工程师, 工业炉工程技术有限公司副总经理兼总工程师, 武汉院工程兼职总设计师; 2002 年 1 月至 2008 年 7 月, 就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司, 历任副总经理、总经理; 2008 年 8 月至 2012 年 12 月, 就职于黄石山力锌铝板带有限公司, 任总经理; 2013 年 1 月至 2015 年 9 月, 就职于武汉山力板带技术工程有限公司, 任总经理; 2015 年 10 月至 2016 年 1 月, 就职于黄石山力科技发展有限公司, 任总经理; 2016 年 1 月 17 日, 由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事, 由公司第一届董事会聘任为总经理, 任期为三年; 2019 年 2 月 15 日, 由股份公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事, 任期为三年。
3	房振彦	1985 年 2 月至 1996 年 11 月, 就职于武汉钢铁(集团)公司设计研究院, 任高级工程师; 1996 年 12 月至 2002 年 11 月, 就职于德国 SMS-Demag(武汉)公司, 任项目负责人; 2002 年 12 月至 2006 年 12 月, 就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司, 任总工程师; 2007 年 1 月至 2012 年 9 月, 就职于武汉山力板带技术工程有限公司, 任副总经理; 2012 年 10 月至 2015 年 8 月, 就职于武汉山力钢铁工贸有限公司, 任总经理; 2016 年 1 月 17 日, 由股份公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事, 由股份公司第一届董事会聘任为总工程师, 任期为三年; 2019 年 2 月 15 日, 由股份公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事, 任期为三年。

4	李学标	1990年1月至2003年9月,就职于武汉钢铁(集团)公司设计研究院,任设计师;2003年10月至2005年12月,就职于黄石山力涂镀层工程技术有限公司,任副总经理;2006年1月至今,就职于武汉山力板带技术工程有限公司,任副总经理;2016年1月至今,任公司副总经理。
---	-----	---

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
李运城	董事长	15,004,650	30.00%	0%
马国和	董事	12,503,875	25.00%	0%
房振彦	董事	2,500,775	5.00%	0%
李学标	副总经理	0	0%	0%
合计		30,009,300	60%	0%

(4) 其他情况披露:

□适用 √不适用

(八) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

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

其他情况披露:

√适用 □不适用

1. 公司劳务派遣情况
公司与湖北省创新人力资源服务中心有限公司签订了《劳务派遣服务合同》,在焊工、电工、钳工等临时性需要增加人手的岗位使用了劳务派遣员工。派遣员工的工资由派遣单位代为发放,社保由派遣单位缴纳,因工作产生的相关责任由派遣单位承担。截至2021年8月31日,公司共有员工162名,使用派遣员工的人数为22名,超过了员工总人数的10%,9月份公司将派遣员工人数减少至16名,符合法律规定的人数限制。
2. 公司劳务外包情况
(1) 劳务供应商的具体情况、具体工作内容及资质情况如下:
公司主营业务为连续板带镀层(含热轧板、冷轧板、镀锌、镀铝锌等)生产线、连续彩色涂层生产线、连续电工钢(硅钢)生产线、连续/推拉式酸洗生产线、连续退火生产线、脱脂生产线等成套设备的整体解决方案;生产线机组技术培训、售后技术服务;机组备品备件的生产与销售。公司需要将相关设备运输至客户指定的安装场所进行安装,由于客户地理位置比较分散,为了提高效率,公司将安装过程中部分比较简单的劳务工作外包给劳务外包企业完成。

报告期内，与公司发生劳务外包业务的企业主要有 3 家，劳务外包企业基本信息及具备的资质情况如下：

序号	名称	经营范围	其他业务资质
1.	武汉森合劳务服务有限公司	建筑劳务服务；机电设备安装服务、建筑装饰工程、土石方工程服务、园林绿化工程服务、市政工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、电力工程、机电工程设计与施工；技术推广服务；建筑装饰材料、机电设备、建材、五金产品、电子产品、服装、鞋帽批零兼营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	1、《建筑业企业资质证书》（资质类别及等级：机电工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包叁级） 2、《安全生产许可证》
2.	广水市一冉劳务有限公司	建筑劳务分包；房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、模板脚手架工程、钢筋制作、混凝土浇灌、古建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程、玻璃幕墙、建筑幕墙工程施工、金属门窗工程施工、建筑装饰装璜工程、河道工程的设计与施工；为建筑工程施工提供劳务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	无
3.	湖北挚璞建筑劳务有限公司	房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、水利水电工程、通信工程、公路、桥梁工程、机电工程、消防设施工程、钢结构工程、古建筑工程、园林绿化工程、环保工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、地基与基础工程、体育场设施工程、河湖整治工程施工；土石方工程施工；矿山隧道工程施工；管道制作安装；房屋维修；建筑主体结构施工；内外墙保温；内外墙涂料施工；室内外装饰装修工程施工；劳务分包、建筑工程分包、钢结构分包、焊接作业分包（以上均不含劳务派遣及对外劳务合作）；金属结构件制作加工；机械设备制作安装；钢筋作业分包；桩、基础工程施工；道路维修；建筑混凝土施工；水电水暖安装服务（不含电力设施承装承修）；标识、标牌、护栏及附属设施施工及维修；其它劳务服务、为建筑工程施工提供劳务服务（以上均不含劳务派遣及对外劳务合作）。（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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	无

报告期内公司的主要劳务外包商为武汉森合劳务服务有限公司、广水市一冉劳务有限公司、湖北挚璞建筑劳务有限公司。武汉森合劳务服务有限公司具备机电工程承包及施工劳务资质，其他两家公司不具备相关资质。虽然公司报告期内存在使用不具备相关业务资质的劳务外包单位，但上述行为未造成重大影响，且公司已经采取积极的措施予以整改，具体情况为：

第一、为了规范公司劳务外包采购行为，公司于 2021 年 1 月 1 日制定了《劳务外包制度》，对劳务外包供应商的业务水平、资质核查等事项进行统一管理；

第二、公司外包给广水市一冉劳务有限公司、湖北挚璞建筑劳务有限公司的劳务工作已经全部完成，公司与相关客户的合同已经履行完毕，不存在纠纷及潜在纠纷；

第三、公司及公司实际控制人承诺，在未来的生产经营中，对劳务外包的采购进行严格管理，

不得向不具备相关业务资质的劳务外包公司进行采购。如因劳务外包事项管理不善，而给公司造成损失的，实际控制人承担相应损失。

(2) 公司选择劳务供应商的标准、流程和定价方式等情况如下：

① 在劳务供应商的选择上，公司将结合地域、服务质量、人员资质和价格作为选择劳务供应商的标准。流程上，公司将进一步完善询价、比价及资质核查、供应商档案及名录的建立等环节，形成标准化流程。定价方式上，公司将充分考虑市场定价，结合地方人工成本、实际用工量，在多方比价的基础上，综合定价。

② 为建立健全的质量控制和纠纷解决机制，防范劳务外包的风险，公司制定了《劳务外包管理制度》等制度，对提供劳务人员资质、作业等内容形成标准化管理办法和规定。按照制度规定，在劳务外包公司不能满足公司劳务需求或其提供的劳务人员出现技能或作业质量不能达标、发生重大的劳务差错、对公司劳务成果产生重大不利影响时，公司将采取替换劳务人员或引入新的劳务供应商等方法予以解决。

③ 公司与客户签订的合同中一般都包含质量要求、保修期限及售后服务的条款，发行人就产品质量对最终客户负责，协议中未就禁止公司进行劳务外包、或劳务外包应当取得客户同意或许可的事项进行约定。公司与主要客户之间不存在因重大质量纠纷或因质量问题而产生诉讼的情形。

④ 报告期内，公司外包采购金额具体如下：

单位：元

年度	劳务外包金额	总营业成本	占比
2021年1月—8月	10,392,414.68	157,790,075.28	6.59%
2020年度	6,827,034.87	131,958,496.89	5.17%
2019年度	7,925,437.01	203,190,721.74	3.90%

综合报告期内劳务外包年度采购金额来看，年度外包采购金额在总营业成本占比不超过7%，且公司的劳务外包方较为分散，单个劳务供应商采购价格较低，外包服务主要为简单劳务工作，可替代性较高，市场中提供同类外包服务的企业较多，可选择范围较广。公司不存在对单一劳务外包方的重大依赖。

(九) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2021年1月—8月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入-机组生产	188,475,209.64	94.34%	144,192,555.85	87.53%	214,988,437.12	80.20%

线						
主营业务收入-配件及材料销售	9,140,421.84	4.58%	14,512,688.16	8.81%	14,783,808.49	5.52%
主营业务收入-改造收入	123,893.81	0.06%	1,361,763.80	0.83%	34,860,826.91	13.00%
主营业务收入-技术服务收入	330,188.68	0.17%	443,396.23	0.27%		
其他业务收入-租赁收入	384,583.05	0.19%	2,416,335.32	1.47%	2,222,688.12	0.83%
其他业务收入-销售废料及其他	1,333,231.79	0.66%	1,799,238.91	1.09%	1,209,129.04	0.45%
合计	199,787,528.81	100.00%	164,725,978.27	100.00%	268,064,889.68	100.00%

2、其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司是一家专业从事金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务的高新技术企业。公司主要业务包括：连续板带镀层（含热轧板、冷轧板、镀锌、镀铝锌、镀锌铝镁等）生产线（CGL）、连续彩色涂层生产线（CCL）、连续电工钢生产线、连续/推拉式酸洗生产线（CPL/PPL）、连续退火生产线（CAL）、脱脂生产线等建设项目；生产线机组技术培训、售后技术服务；机组备品备件的生产和销售。

目前公司的客户主要包括中山市中圣金属板带科技有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、鞍山福瑞特金属制品有限公司等金属板带加工厂商。

1、报告期内前五名客户情况

2021年1月—8月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	鞍钢集团工程技术有限公司	否	机组成套设备	62,930,072.20	31.50%
2	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	否	机组成套设备	51,017,922.28	25.54%
3	鞍山福瑞特金属制品有限公司	否	机组成套设备	35,398,230.03	17.72%
4	中山市中圣金属板带科技有限公司	否	机组成套设备	30,005,309.77	15.02%
5	阳江宏旺实业有限	否	退火炉成套设	10,601,769.91	5.31%

	公司		备		
	合计	-	-	189,953,304.19	95.09%

2020 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	重庆望变电气（集团）股份有限公司	否	机组成套设备	48,732,477.88	29.58%
2	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	否	机组成套设备	30,989,203.48	18.81%
3	乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司	否	机组成套设备	23,660,158.74	14.36%
4	杭州环宸国际贸易有限公司	否	机组成套设备	23,451,327.39	14.24%
5	台湾尚承钢铁股份有限公司	否	机组成套设备	18,858,060.93	11.45%
	合计	-	-	145,691,228.42	88.44%

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	AISHA STEEL MILLS LIMITED	否	机组成套设备	78,423,151.64	29.26%
2	中山市中圣金属板带科技有限公司	否	机组成套设备	57,929,008.27	21.61%
3	霸州市三钢科技有限公司	否	机组成套设备	46,440,018.30	17.32%
4	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	否	机组成套设备	30,728,239.24	11.46%
5	唐山天物天马精密制造有限公司	否	机组改造	10,353,448.28	3.86%
	合计	-	-	223,873,865.73	83.51%

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

2021 年 1-8 月、2020 年、2019 年，公司前五大客户销售金额合计为 189,953,304.19 元、145,691,228.42 元、223,873,865.73 元，占比分别为 95.09%、88.44%、83.51%，占比较高。公司每年可以建设完成 6 至 8 单机组成套设备整线，由于其价格高的特点，导致前五大客户金额占比较大。但公司一直在努力拓展新客户，发掘新的增长点，公司经营不存在对某一客户重大依赖的情形。

3、其他情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司的主要客户为重庆望变电气(集团)股份有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、中山市中圣金属板带科技有限公司、安阳神龙腾达新材料科技有限公司等。

根据重庆望变电气(集团)股份有限公司公开的招股说明书显示,望变电气主营业务为输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售。望变电气秉承“铸望变品牌,创行业先锋,做百年企业”愿景,深耕输配电及控制设备行业近三十年。通过长期生产实践和技术创新,望变电气掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术,建立了完整的销售体系和销售网络,在行业内积累了广泛的客户基础。望变电气输配电及控制设备业务逐步建立了以重庆、四川、贵州、云南等西南地区为核心,华中地区(湖北、湖南、河南)、华南地区(福建、广东、广西、海南)等快速增长区域相结合的销售区域布局,与国家电网、南方电网旗下多省市电力公司建立长期稳定的合作关系。

望变电气自建取向硅钢生产线于2017年实现投产,填补了西南地区取向硅钢生产空白,形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。2020年,根据中国金属学会电工钢分会发布的《2020年度电工钢产业报告》,望变电气取向硅钢产量排名全国第四,民营生产企业中产量排名第二。望变电气取向硅钢产品被中国金属学会评审认为性能国内领先,在国内享有良好知名度。望变电气取向硅钢在满足自用基础上,主要销往四川、湖南、湖北、安徽、江苏、上海、山东、广东、广西、海南等境内省市,并积极开拓新加坡、印度、马来西亚、土耳其等境外市场。

2018年、2019年、2020年望变电气的营业收入分别为8.94亿元、11.08亿元和12.97亿元,净利润分别为0.53亿元、1.09亿元和1.42亿元。

输配电及控制设备行业发展趋势:在我国《十四五规划》中,提出“推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。推动煤炭生产向资源富集地区集中,合理控制煤电建设规模和发展节奏,推进以电代煤。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。包括:①节能环保趋势,②中、高端产品需求增长,③智能化趋势

取向硅钢行业发展趋势:随着我国节能环保型变压器市场需求的增长,未来会直接带动取向硅钢的技术需求的提升。包括:①提升磁感强度,②短流程生产取向硅钢工艺,③降低铁损,④极薄取向硅钢,⑤环境友好型产品和工艺开发。

其余主要客户中,无公众公司,所属行业均为炼钢、金属压延加工行业,所生产产品主要为热镀锌板带和硅钢产品。所处行业发展趋势随着国家经济结构的调整,新兴行业的涌现,作为重要原

材料的板（带）材要符合国家政策趋势，适应各行业发展，向高质量方向迈进。对于板（带）材分为表面质量和内在质量，表面质量要求更耐腐蚀、更耐候，例如镀锌板技术发展为镀锌铝镁已是大的趋势；内在质量则是要求板（带）材机械性能适用于新能源汽车、5G 通信、家电等特定行业的需要。

（2）山力科技与主要客户均采取单签合同的合作模式，除质保期及正常的售后服务事项外，合同中未约定续签约定协议等其他条款。山力科技通过商务谈判来获取订单，双方根据产品技术特点协商确定产品价格，按照预付款、进度款、结算款、质保金的方式进行结算。山力科技的下游客户大多为民营企业，由于整线投资金额较大，短期内通常不会投资新建多条生产线，采购需求存在一定的周期，通常与公司合作过的客户，因为公司产品的质量、技术方面的因素，后续有新增生产线需求时会邀请公司洽谈合作。报告期内，公司除去与老客户的业务之外，还挖掘了行业内的新客户，来保证公司的持续经营和收入的增长，公司不存在对某一主要客户重大依赖的情形。

报告期内各期新老客户按主营业务收入划分的购买金额及占比情况如下：

单位：元

		2021 年 1-8 月	占比	2020 年	占比	2019 年	占比
主营业务收入-机组生产线	新客户	108,930,072.14	57.80%	65,965,476.26	45.75%	77,068,965.51	35.85%
	老客户	79,545,137.50	42.20%	78,227,079.59	54.25%	137,919,471.61	64.15%
主营业务收入-配件及材料销售	新客户	498,316.99	5.45%	339,547.55	2.34%	1,166,132.61	7.89%
	老客户	8,642,104.85	94.55%	14,173,140.61	97.66%	13,617,675.88	92.11%
主营业务收入-改造收入	新客户					9,357,460.92	26.84%
	老客户	123,893.81	100%	14,173,140.61	100%	25,503,365.98	73.16%
主营业务收入-技术服务收入	新客户						
	老客户	330,188.68	100%	443,396.23	100%		

公司的订单签订获取主要是通过展会、网络平台、客户介绍等渠道获取项目信息，然后与潜在客户当面进行商务谈判和技术交流。公司凭借在行业内多年积累的口碑、产品的性价比优势，在细分领域承接业务方面具备较强竞争力，项目储备资源也较为丰富，具备持续稳定增长的潜力，暂不

存在发展瓶颈。

(3) 2020 年, 公司有两个贸易类客户, 乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司, 杭州环宸国际贸易有限公司。公司与乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司签订的合同最终使用客户是乌兹别克斯坦的 TURON BUILDING MANUFACTURE LLC, 该公司成立于 2014 年 10 月 16 日, 法定代表人是 Diyorov Bobobek, 交易标的是机组成套设备, 合同金额为 2673.13 万元, 当年确认收入金额为 23,660,158.74 元, 占当年营业收入比例 14.36%。公司与杭州环宸国际贸易有限公司签订的合同最终使用客户是越南的 VIET PHAP STEEL JOINT STOCK COMPANY, 该公司成立于 2009 年, 法定代表人是 Vo Thi Hanh, 交易标的是机组成套设备, 合同金额为 2650 万元, 当年确认收入金额为 23,451,327.39 元, 占当年营业收入比例 14.24%。山力科技与上述两家贸易公司均只进行过一次合作, 并且与最终客户没有过往业务往来, 双方不存在关联关系。乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司, 杭州环宸国际贸易有限公司是专业从事设备贸易业务的, 依托其自身资源承接的业务, 然后在国内选择与山力科技进行合作完成订单。

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况:

公司采购的原材料主要包括热工设备、电气设备、机械设备及金属原材料等。

2021 年 1 月—8 月前五名供应商情况

单位: 元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	武汉森合劳务服务有限公司	否	劳务	12,267,492.84	11.45%
2	武汉鑫三龙商贸发展有限公司	否	钢材	9,989,106.41	9.32%
3	武汉丰盛世纪物资有限公司	否	钢材	4,951,689.89	4.62%
4	威海凯利特风机有限公司	否	风机	4,212,934.21	3.93%
5	江苏华冶科技股份有限公司	否	耐热钢	3,610,619.47	3.37%
合计		-	-	35,031,842.82	32.69%

2020 年度前五名供应商情况

单位: 元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	黄石恒盛科技发展有限公司	否	非标设备	6,461,358.08	6.09%
2	武汉森合劳务服务有	否	劳务	5,946,824.95	5.60%

	限公司				
3	山东鲁阳节能材料股份有限公司	否	保温材料	5,464,824.23	5.15%
4	武汉鑫三龙商贸发展有限公司	否	钢材	5,098,831.81	4.81%
5	沈阳诚达奥普科技有限公司	否	非标设备	5,080,723.47	4.79%
合计		-	-	28,052,562.54	26.44%

2019 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	湖北鼎信成套设备有限公司	否	酸洗设备	14,848,203.48	7.63%
2	江苏华冶科技股份有限公司	否	耐热钢	9,605,703.69	4.94%
3	黄石恒盛科技发展有限公司	否	非标设备	9,181,161.57	4.72%
4	北京洋旺利新科技有限责任公司	否	非标设备	8,705,152.84	4.47%
5	武汉纵赢工业有限公司	否	电气元件	7,037,178.17	3.62%
合计		-	-	49,377,399.75	25.38%

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

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况披露

☒适用 ☐不适用

(1) 武汉森合劳务服务有限公司成立于 2019 年 1 月 21 日，发起人为耿志刚、魏小均，最新股权结构为耿志刚持股 40%、张小虎持股 30%、刘雅琴持股 30%，公司管理人员为耿志刚（执行董事兼总经理）、张小虎（监事），公司注册资本 1000 万元，实缴资本 1000 万元，主营业务为建筑劳务服务；机电设备安装服务、建筑装饰工程；钢结构专业承包。公司拥有建筑业企业资质证书（机电工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包叁级），安全生产许可证两项资质。森和劳务主要为山力科技提供生产线安装的劳务外包服务，其主要客户有山力科技、中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、大连兴波机械有

限公司等，员工数量 75 人左右。

2019 年、2020 年、2021 年 1-8 月森和劳务营业收入以及与山力科技开展业务金额如下：

单位：元

期间	与山力开展业务金额	营业收入	占比
2021 年 1-8 月	12,267,492.84	14,599,528.54	84.03%
2020 年	5,946,824.95	5,946,824.95	100%
2019 年	1,555,779.84	1,555,779.84	100%

上述森和劳务营业收入数据为森和劳务提供，未经审计。

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

☐适用 ☒不适用

2. 现金付款或个人卡付款

☐适用 ☒不适用

（六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	成套设备项目总承包合同	中山市中圣金属板带科技有限公司	无	机组成套设备	9,789.43	履行完毕
2	工业品买卖合同	鞍钢集团工程技术有限公司	无	机组成套设备	7,089.30	履行完毕
3	成套设备项目承揽合同	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	无	机组成套设备	7,050.67	履行完毕
4	生产线设备承揽合同	重庆望变电气（集团）股份有限公司	无	机组成套设备	6,605.00	正在履行
5	承揽合同	霸州市三钢科技有限公司	无	机组成套设备	5,380.00	履行完毕
6	成套设备项目总承包合同	鞍山福瑞特金属制品有限公司	无	机组成套设备	4,000.00	履行完毕
7	成套设备承揽合同	乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司	无	机组成套设备	2,673.14	履行完毕
8	成套设备项目承揽合同	杭州环宸国际贸易有限公司	无	机组成套设备	2,650.00	履行完毕

9	成套设备项目采购合同	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	无	机组成套设备	840.00	履行完毕
10	成套设备项目采购合同	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	无	机组成套设备	560.00	履行完毕

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	采购合同	青岛新力通热工科技有限公司	无	耐热钢	1,150.00	履行完毕
2	采购合同	湖北鼎信成套设备有限公司	无	酸洗设备	953.36	履行完毕
3	供货合同	天津电气科学研究院有限公司	无	自动化及传动系统	800.00	履行完毕
4	采购合同	湖北鼎信成套设备有限公司	无	酸洗设备	726.22	履行完毕
5	采购合同	湖北鼎信成套设备有限公司	无	酸洗设备	716.27	履行完毕
6	采购合同	湖北鼎信成套设备有限公司	无	酸洗设备	680.00	履行完毕
7	采购合同	青岛新力通热工科技有限公司	无	耐热钢	473.00	履行完毕
8	采购合同	北京圣鼎新亚冶金机械设备有限公司	无	液压系统	460.00	履行完毕
9	采购合同	湖北鼎信成套设备有限公司	无	耐热钢	430.00	履行完毕
10	劳务分包合同	武汉森合劳务服务有限公司	无	项目劳务分包	426.74	履行完毕
11	采购合同	江苏华冶科技股份有限公司	无	耐热钢	408.00	履行完毕

3、借款合同

☐适用 ☒不适用

4、担保合同

☐适用 ☒不适用

5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	抵 2101G20002	交通银行股份有限公司黄石分行	人民币 5000 万元的授信额度	鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号房屋及土地使用权	2020 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 9 日	正在履行
2	127XY201803937801	招商银行股份有限公司黄石分行	人民币 3000 万元的授信额度	山力股份持有的湖北银行 18082694 股权	2019 年 1 月 8 日起	正在履行
3	WH25（高抵）20180001	华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行	人民币 2222 万元的授信额度	鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0041186 号、鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0041187 号、鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0041188 号房屋及土地使用权	2018 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 19 日	履行完毕
4	WH25（高抵）20180002	华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行	人民币 478 万元的授信额度	鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0080418 号、鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0080419 号	2018 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 19 日	履行完毕

6、其他情况

√适用 □不适用

1、租赁合同						
序号	出租方	承租方	合同标的	合同期间/签订日期	合同金额/合同形式	履行情况
1	武汉山力板带技术工程有限公司	武汉宝悍焊接设备有限公司	武汉市东湖新技术开发区高新六路以北、佛祖岭三路以东的厂房、办	2019 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日	厂房年租金 2,015,366.70 元，办公楼年租金及空调费 208,677 元，附属楼年租	已提前终止合同。

			公楼、宿舍以及设备等		金 33,750 元	
2	武汉山力板带技术工程有限公司	武汉恒盛创客企业服务有限公司	武汉市东湖新技术开发区东信路 SBI 创业街 8 栋 1001 室 287.45 平方米房屋	2020 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 10 日	2020-2022 年租金为 8048.6 元/月； 2022-2024 年租金为 10060.75 元/月； 2024-2026 年租金为 10923.10 元/月	正在履行
3	武汉山力板带技术工程有限公司	武汉恒盛创客企业服务有限公司	武汉市东湖新技术开发区东信路 SBI 创业街 8 栋 15 层 1 号 574.9 平方米房屋	2020 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 10 日	2020-2022 年租金为 16097.2 元/月； 2022-2024 年租金为 20121.5 元/月； 2024-2026 年租金为 21846.2 元/月	正在履行
4	武汉山力板带技术工程有限公司	武汉兴达高技术工程有限公司	武汉市东湖新技术开发区高新六路 101 号内 3000 平方米场地	2021 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日	年租金 972,000 元	正在履行

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

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

具体情况披露：

公司是一家专业从事金属板带加工生产线及设备产品的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务的高新技术企业。公司主要业务包括：连续板带镀层（含热轧板、冷轧板、

镀锌、镀铝锌、镀锌铝镁等）生产线（CGL）、连续彩色涂层生产线（CCL）、连续电工钢生产线、连续/推拉式酸洗生产线（CPL/PPL）、连续退火生产线（CAL）、脱脂生产线等建设项目；生产线机组技术培训、售后技术服务；机组备品备件的生产和销售。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业(C35)；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为冶金专用设备制造（代码：C3516）；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为冶金专用设备制造（代码：C3516）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所属行业为“12 工业——1210 资本品——121015 机械制造——12101511 工业机械”。

重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。参照《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101 号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发【2007】105 号）及《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函【2008】373 号）的相关规定，公司所属行业不属于国家规定的重污染行业。

（一）公司建设项目的环评批复、验收情况

1、设备制造加工厂项目

山力有限于 2005 年至 2006 年期间在团城山广州路 2 号建设了“设备制造加工厂”项目，项目实施前黄石市环境保护研究所就该项目出具了《建设项目环境影响报告表》。2005 年 12 月 31 日，该项目取得了黄石市环境保护局出具的环境审批意见，同意该项目进行建设。

2016 年 9 月 20 日，黄石市环境保护局下陆分局出具了《关于黄石山力科技股份有限公司设备制造加工厂项目“三同时”验收申请的复函》（黄环下函[2016]26 号），函告黄石山力科技股份有限公司具备建设项目验收的条件，同意通过“三同时”验收。

2、涂镀层技术和装备研发系统集成基地建设项目

武汉山力板带工程技术有限公司在武汉东湖新技术开发区高新六路建设了“涂镀层技术和装备研发、系统集成基地”项目，项目实施前武汉山力板带进行了该项目的环境影响评价。2012 年 12 月 3 日，取得了武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局出具的《武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局关于武汉山力板带技术工程有限公司涂镀层技术和装备研发系统集成基地建设项目环境影响报告表的审批意见》（武环新审[2012]98 号），该审批意见同意该项目在拟定地点按拟定规模实施。

2016 年 3 月 29 日，武汉市环境保护局东湖新技术开发企业分局出具了《武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局关于武汉山力板带技术工程有限公司涂镀层技术和装备研发、系统集成基地项目竣工环境保护的意见》（武环新验（2016）22 号），同意武汉山力板带技术工程有限公司技术和装备研发、系统集成基地项目竣工环境保护验收合格。

3、热工与环保设备制造项目

黄石山力大通热工设备有限公司在黄石市开发区广州路以北建设了“热工与环保设备制造”项

目，该项目立项时大通热工尚未设立，故立项手续由其股东山力有限办理。2004年6月14日，该项目取得黄石经济开发区经济发展局出具的《关于黄石山力科技发展有限公司兴建热工及环保设备制造项目立项的批复》（黄开经[2004]23号），同意该项目立项并建设。

2004年10月21日，山力有限委托黄石市环境保护研究所进行该建设项目的环境影响评价；2004年12月24日，该项目取得黄石市环境保护局出具的环评审批意见，同意该项目进行建设。

2007年1月22日，黄石市环境保护局对该项目出具环保验收意见：黄石山力大通热工设备有限公司热工与环保设备制造工程，在建设过程中，执行了国家规定的“两项制度”。在试生产期间，废水、废气、噪声经处理后基本能做到达标排放，具备环保验收条件，验收基本合格。

（二）排污情况及排污许可的办理

1、公司在生产过程中产生的污染物主要为废水、固体废弃物和噪音，公司的主要污染物及处理方法具体如下：

① 废水：主要包括生活污水，主要污染物为COD、NH₃-N、植物油。生活污水拟采用安装无动力埋地式处理装置，使污水实现达标排放。

② 废气：生产过程中无废气产生及排放。

③ 固体废物：主要为钢渣边角余料，对这些固废采取回收利用和综合处置的措施后能做到零排放。

④ 噪声：主要是机械加工中的噪音，对产生噪音的设备安装隔声门窗的措施处理。

公司在生产过程中产生的危险废弃物只有废油漆桶等包装桶，公司已与湖北绿合再生资源有限公司签订了《废旧沾染危险废物包装桶委托处置合同》，该企业持有《危险废物经营许可证》（编号：S42-08-04-0998）。

2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。

山力科技已于2020年5月21日在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记，并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91420200753406718L001W），有效期至2025年5月20日。

武汉山力板带工程技术有限公司已于2020年5月21日在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记，并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91420100751807243U001W），有效期至2025年5月20日。

（三）日常环保情况

1、环保设施的运行

公司环保设施齐全且运行正常，公司专门制定与环保设施运行、维护相关的规章制度，并安排专人对环保设施定期进行检查维护，保证项目运行期间各环保设施正常运行。

2、环境保护部门及相关制度

公司设置了综合管理部作为环境保护负责部门，负责公司环保管理工作，并制定了相关规章制度

度并负责执行，明确了相关责任主体在生产经营中的环保责任以及污染事故的处理等规定。

（二） 安全生产情况

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

具体情况披露：

1、安全生产证取得情况

公司于 2016 年 4 月 27 日取得由湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》证书（证书编号：（鄂）JZ 安许证字[2016]013878，有效期至：2019 年 4 月 27 日）。并于 2019 年 5 月 10 日经湖北省住房和城乡建设厅批准《安全生产许可证》有效期延期三年，有效期至 2022 年 5 月 10 日。

2、安全生产情况

公司报告期内未发生重大安全事故，生产秩序良好，相关工序制定了安全操作规范，相应措施落实到位，日常安全生产及风险防控得到有效控制。

3、日常安全生产管理情况

公司建立了完善的安全生产管理制度，覆盖了公司生产经营的全过程，公司通过构建细化分工、严格规范、全面监督管理的制度来确保公司安全生产、规范生产、保质保量、防范及控制安全生产风险。

（三） 质量监督情况

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

具体情况披露：

公司的产品质量认证体系及证书如下表：

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	质量管理体系认证证书	00620Q30870R5M	山力科技	中质协质量认证中心	2020 年 7 月 30 日	至 2023 年 7 月 29 日

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

（一）公司的消防验收备案

1、2005 年 8 月 8 日，黄石市公安局开发分局消防大队出具开公消（验）字（2005）029 号《关于同意黄石山力大通热工设备有限公司“办公楼”、“主厂房”、“库房及泵房”工程消防验收合格的意见》，认为该工程基本满足有关消防技术规范要求。

2、2015年6月13日，武汉市东湖新技术开发区公安消防大队出具《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（武公东新消竣复字【2015】第0045号），确认武汉山力板带申报的涂镀层技术和装备研发系统集成项目办公楼、附属楼、生产车间、门房一、门房二交竣工消防验收备案合格，备案凭证文号为武公东新消竣备字【2015】第0139号。

1. 公司的日常消防管理

公司报告期内未发生重大安全事故，生产秩序良好，相关工序制定了安全操作规范，相应措施落实到位，日常安全生产及风险防控得到有效控制。

六、 商业模式

公司属于冶金专用设备制造业。公司的主营业务为金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。主要业务包括：连续板带镀层（含热轧板、冷轧板、镀锌、镀铝锌、镀锌铝镁等）生产线（CGL）、连续彩色涂层生产线（CCL）、连续电工钢生产线、连续/推拉式酸洗生产线（CPL/PPL）、连续退火生产线（CAL）、脱脂生产线等建设项目；生产线机组技术培训、售后技术服务；机组备品备件的生产和销售。公司掌握了高强钢连续退火技术、家电板生产技术、连续热镀锌极薄板处理技术、超厚板连续热镀锌及超厚镀层控制技术、连续彩色功能和涂层技术、取向硅钢拉伸矫直炉技术等技术资源来保障各项服务的顺利实施。公司的主要客户有中山市中圣金属板带科技有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、鞍山福瑞特金属制品有限公司等金属板带加工处理公司。公司的原材料主要是热工设备、电气设备、机械设备及金属原材料等。目前我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，原材料及设备供应充足。公司采取直销的方式向客户提供服务，主要通过商务谈判的形式获取业务，公司在与客户签订合同后组织设计、采购、生产、质检、安装、验收、结算、回款，同时提供售前、售中和售后服务。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	中华人民共和国国家发展和改革委员会	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、行业体制改革、技术进步和技术改造等。
2	中华人民共和国工业和信息化部	拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
----	-----	----	------	------	--------

1	《中国制造2025》		国务院	2015 年 5 月 8 日	紧密围绕重点制造领域关键环节,开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关,开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。
2	《工业节能管理办法》	工信部令第 33 号	工业和信息化部	2016 年 5 月 13 日	加强工业节能管理,健全工业节能管理体系,持续提高能源利用效率,推动绿色低碳循环发展,促进生态文明建设。
3	《节约能源法(2016 修订)》	-	全国人大常委会	2016 年 07 月 02 日	推进能源资源优化开发利用和合理配置,推进有利于节能的行业结构调整,优化用能结构和企业布局。制定电力、钢铁、有色金属、建材、石油加工、化工、煤炭等主要耗能行业的节能技术政策,推动企业节能技术改造。制定电力、钢铁、有色金属、建材、石油加工、化工、煤炭等主要耗能行业的节能技术政策,推动企业节能技术改造。
4	《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》	工信部规〔2016〕358 号	工业和信息化部	2016 年 10 月 28 日	夯实智能制造基础,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。一些企业在冶金、采煤机械上开展了智能方面的研发工作,并已经取得了初步进展。在冶金起重机、装卸料机、冶金辅助设备上,一些钢厂也在

					尝试智能装备,增加了智能功能。随着智能技术不断完善和丰富,其工业化应用将逐渐推广扩大,将在推动冶金工业精细生产、节能减排方面发挥事半功倍的作用。
5	《国家智能制造标准体系建设指南》(2018年版)	工信部联科(2018) 154号	工业和信息化部、国家标准化管理委员会	2018年10月15日	针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点,立足国内需求,兼顾国际体系,建立涵盖基础性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系。

3、行业发展概况和趋势

1、发展概况

公司的主营业务为金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。所属行业为冶金专用设备制造业,细分领域为冶金专用设备轧材镀层及热处理装备制造业。

冶金专用设备制造业现有的市场竞争比较充分,形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。其中,国有大型钢铁企业的实力雄厚,生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高,如武汉钢铁(集团)公司设计研究院、中国重型机械研究院股份公司等。民营企业的资金规模偏小,为保证设备的技术水平和产品质量,民营企业往往会选择主要进行研发设计,以外协采购的方式从专注于加工制造的企业采购外协设备与控制系统,或者选择专注于其中的几条生产线进行研发生产。

公司所处的轧材镀层及热处理专用设备制造行业,是冶金专用设备制造下的细分行业之一,对于提升钢铁工业的技术和装备水平起到关键作用。近年来,在国内钢铁工业淘汰落后产能、实现产业结构调整和转型升级的背景下,市场份额不断向行业内技术创新和工艺领先的企业集中,从而推动了高效低成本冶炼技术、新一代控轧控冷技术、涂镀技术等一批关键共性技术的广泛应用。目前,国内企业已经基本掌握国际先进的技术,装备水平得到大幅提升,技术在国内大型钢铁企业中得到了良好应用。

随着我国工业化的发展,钢材防腐问题在整个国民经济中具有重要的经济意义。特别是薄钢板

生产工序复杂，加工工艺难度大，生产成本低，价值高。同时，又多用于高科技领域及汽车、家电等行业，它和广大人民的生活息息相关。由于钢板较薄，最容易遭受大气腐蚀而报废。长期以来，人们创造了许多防止钢材腐蚀的有效措施，热镀锌即是其中一种历史最悠久的防腐方法。因为热镀锌具有生产成本低、方法易行、阴极保护、镀层牢固、外观漂亮等优点，普遍被应用到建筑业、船舶制造业、容器制造业、机电工业、家用电气及其他领域。

1972 年毛主席亲笔圈阅，武钢从德国引进了我国第一条带钢热镀锌线，并于 1979 年投产。因为单张钢板溶剂法热镀锌质量差、成本高、污染环境，所以在 80 年代已先后被淘汰。此后 20 年间我国宽带钢连续热镀锌发展缓慢，直到近 20 年来才获得突飞猛进地发展。

表：近 20 年国内热镀锌钢板生产线发展状况

	增长条数	总条数	生产能力 (万吨/年)	占粗钢比 (%)
2000	-	13	230	1
2001	3	16	260	1.5
2002	5	21	310	2
2003	13	34	500	3
2004	46	80	1200	4
2005	33	109	1800	5
2006	24	137	2700	6
2007	49	186	3800	7
2008	44	230	4600	8
2009	50	280	5200	9
2010	55	335	6000	10
2011	115	450	7000	11
2012	48	498	7500	12
2013	33	533	8000	12.5
2014	15	548	8500	13
2015	17	565	8800	13.5
2016	48	613	9300	14
2020E	-	660	9800	14.5

数据来源：李九岭，《中国带钢热镀锌发展现状及市场前景》，长江证券整理

西方发达国家热镀锌板占粗钢产量为 8~15%。由上表可看出，到 2008 年我国宽带钢热镀锌钢板的生产能力已达到欧美发达国家水平。

热镀锌薄钢板的应用领域十分广阔，目前主要有三大市场：汽车车辆制造业、家用电气制造业、建筑业。其中建筑业是销售市场的主流。采用热镀锌板做彩板基材，最后彩板仍主要流入建筑业。所以建筑业将占热镀锌板总消费量的 70%。中国是一个农业大国，8 亿农民的住宅及所使用的水桶、粮仓、取暖炉筒是一个永恒的消费市场；秦砖汉瓦已延续 2000 余年，取而代之的最佳材料乃是热镀锌板。潜在市场不一定马上形成市场，其中有认识问题、经济基础问题、应用研究问题，市场引导要有一个过程。例如：武钢 1985 年从英国戴维引进的彩板线投产，用镀锌板作基材的彩板，由于当时市场不认可，结果与镀锌板价格相当也销不出去，造成亏损停产。直到最近 10 几年由于轻钢结构逐渐取代钢筋水泥结构的厂房、仓库增多起来，才给彩板带来了销售旺季。热镀锌板做基材

的彩板也有三大市场：建筑业、家电制造业和家具制造业。目前彩板在建筑业中的应用也才刚刚起步，后两大市场可以说目前还未涉及，故热镀锌板应有良好的市场前景。

2、发展趋势

（1）向高质量方向发展

随着国家经济结构的调整，新兴行业的涌现，作为重要原材料的板（带）材要符合国家政策趋势，适应各行业发展，向高质量方向迈进。对于板（带）材分为表面质量和内在质量，表面质量要求更耐腐蚀、更耐候，例如镀锌板技术发展为镀锌铝镁已是大的趋势；内在质量则是要求板（带）材机械性能适用于新能源汽车、5G 通信、家电等特定行业的需要。

（2）向高速大型化发展

未来国际间宽带钢热镀锌产品的市场竞争是相当激烈的，竞争的焦点是质量和成本。谁家的质量好、成本低就生存，谁家的质量差、成本高，将被自然淘汰。吹气法热镀锌工艺的特点是，速度愈高表面质量愈好。此外，大型规模化经营也有利于生产成本的降低和对市场的垄断，所以随着宽带钢热镀锌机组向高速大型化发展，必然使一批产量低于 15 万 t/a 的宽带钢热镀锌作业线被淘汰。

（3）向机组专业化发展

在一个机组中既生产热镀锌板又生产铝锌硅板；既生产有锌花板又生产无锌花板；既生产纯镀锌层又生产铁锌合金层；既生产热轧板又生产冷轧板，这不是经济型机组，生产出的产品成本高、不具备竞争力。机组发展方向应遵循：不建设一机多用、一线多锅机组；不高带钢厚度跨度太大的热镀锌线等专业化机组发展方向。

（4）向节能降耗发展

随着市场竞争的家具，生产成本已成为技术发展关注的焦点。而热镀成本中能耗占 20%，锌耗占 70%，所以当前在退火炉热能综合利用降低能耗、强化脱脂除铁降低锌耗上都有新的发展。

（5）向环保清洁生产发展

随着经济发展和人们生活水平的提高，对环境保护提出更高的要求，热镀锌线中碱雾回收、退火炉废气回收、无铅镀锌、无铬钝化、低噪音气刀等技术已经得到推广应用。

4、行业竞争格局

（1）行业竞争格局

冶金设备制造业属于资金、技术、劳动密集型，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了以大型企业为主导，国际厂商和民营企业同时竞争的多层次的竞争格局。目前我国大多数的冶金专用设备制造厂商与国际知名厂商产品在生产线的的设计，设备先进程度，工

程总包能力等方面依然存在一定的差距。

一些大型钢铁加工企业例如：中国宝武钢铁集团有限公司，鞍山钢铁集团有限公司等通常选择国际知名厂商或者国内大型企业承担生产线的建设。这样的生产线产能相对较高，技术先进，但是高额的建设成本是一些民营钢铁企业和中小型钢铁企业所难以承担的。这些规模较小的钢铁企业的生产线往往是由国内设备厂商承揽建设。因此在国内市场的竞争中公司主要的竞争对手是国内民营设备厂商。

（2）公司在行业竞争中的地位

公司经过多年的发展和积淀，发展成为了一家专业从事金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务的高新技术企业。公司有较强的自主创新能力和引进消化吸收再创造的能力，公司通过不断的研发投入，获得了 71 项专利，其中 10 项发明专利，具备较强的竞争力。

5、行业壁垒

行业壁垒主要有以下几点：

（1）技术壁垒

冶金专用设备行业是属于技术密集型行业，设备及生产线的设计和制造涉及金属材料学、冶金工艺技术、机械设计技术、材料处理技术、现代计算机技术等，先进的检测、控制装置还涉及光电技术和自动化控制技术等学科综合技术运用。一套生产线和一系列设备的成熟一般需要经过大量的试验和多年实际操作经验的积累。在持续经营和生产过程中企业还需要不断地进行技术改良以提高产品的质量和性能。此外，冶金设备制造厂商的产品直接影响下游钢铁厂商的产品质量。随着钢铁行业的发展，钢铁产品市场需求的不断变化，对设备供应商的产品技术要求越来越高。因此较高的工艺技术水平和技术改良，创新能力是企业生存和发展的重要因素，对新进入者构成较强技术壁垒。

（2）资金壁垒

本行业对新进入企业的资金实力也具有较高的要求。本行业对企业资金实力的要求主要体现在三个方面：首先是较大的前期投入，其次是巨额的研发，经营费用，然后是较强的资金周转能力。

较大的前期投入：企业为开展业务前期需要大量的投入资金以引进先进的加工设备，精密仪器等生产设备。行业新进入者必须建成高起点、大规模专业化生产装置才有立足之地，而研发、生产和检测装备的一次性投入要求较高。

巨额的研发投入：本行业根据客户的需要进行私人定制式服务，随着社会经济，科技的发展，下游钢铁行业对设备的要求也越来越高。企业为了更好的经营和发展往往需要投入大量资金从事创新

研究，从而形成企业自身的核心竞争力。

较强的资金周转能力：企业在经营过程中一条完整的生产线建设时需要巨额的资金成本，但是客户往往预付款较少，而且资金回笼周期较长，导致占用厂商大量的流动资金。因此较强的资金实力也构成了新企业进入本行业开展业务的一大障碍。

（3）人才壁垒

冶金专用设备及备件大多是定制式生产，根据客户需求量身定制，技术集度高，产品设计、生产、调试和售后服务等各环节均需要专业化的技术分工，复杂程度高，系统协调性强。

定制式生产要求企业必须拥有足够稳定、业务素质高、经验丰富的技术研发、售后服务和营销人才队伍，同时对生产操作工人的专业操作技能也提出了较高要求，而上述人才的培养与队伍建设需要较长的时间积累。

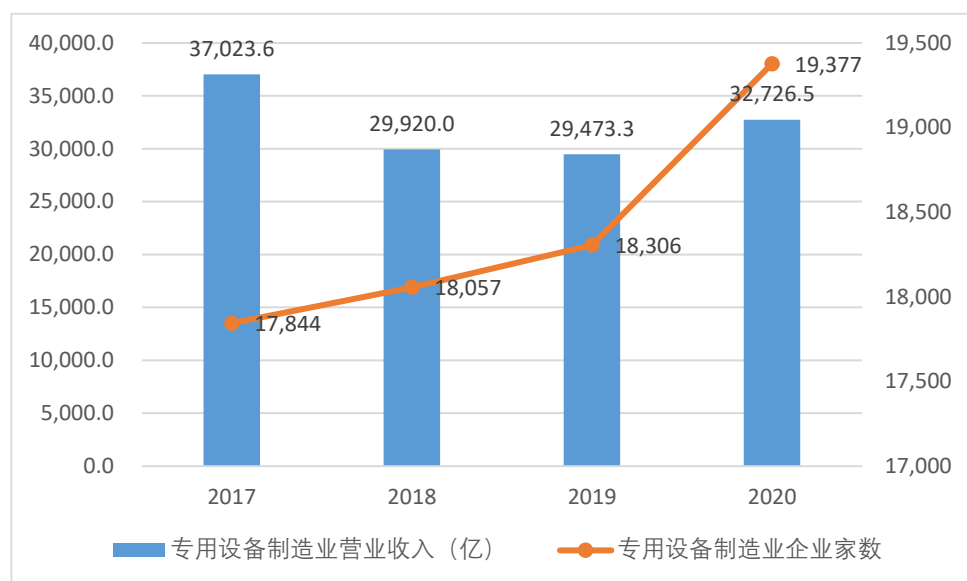
（4）品牌壁垒

钢铁企业在选择设备供应商时均履行谨慎选择程序，往往选择市场上公认的较为知名的企业。下游客户对供应商的各项综合能力均进行严格的考核和认证，一旦建立合作关系后不会轻易改变供应商，对市场新进入者形成了较强的市场进入壁垒。此外，目前行业内已逐步形成了专用设备供应商与下游钢铁企业建立业务承包的经营模式，专用设备供应商与下游钢铁企业之间形成了更为紧密的互利共赢关系，对新进入者形成了更高的品牌进入壁垒。

（二） 市场规模

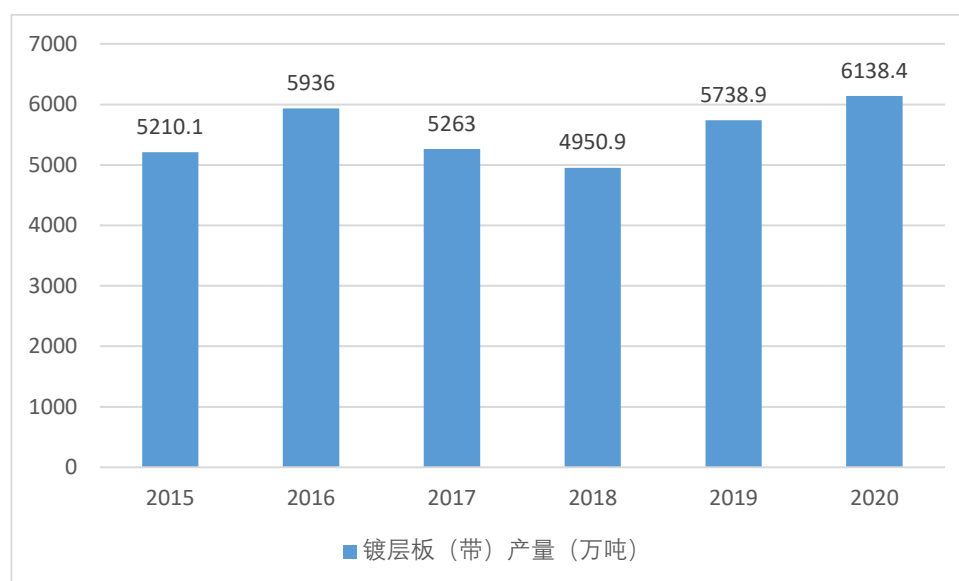
近年来，我国专用设备制造稳步发展，经过快速发展时期后现逐步进入产业结构调整升级的关键时期。冶金专用设备制造属专用设备制造业，专用设备制造行业主要是为钢铁和有色金属加工工业提供金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的行业。专用设备制造是下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资息息相关。随着固定资产投资规模不断提高，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业也取得较大发展。

2020 年，我国专用设备制造业已经拥有企业家数 19,377 家，营业收入 32,726.5 亿元。



数据来源：WIND，长江证券整理

金属板带加工生产线属于专用设备制造业下的冶金专用设备轧材镀层及热处理装备制造业细分领域。其市场规模，与下游涂镀板带市场紧密相关。就镀层板（带）市场来看，在经过 2015 年以前的迅猛发展之后，到 2020 年，国内已经拥有宽带钢连续热镀锌生产线约 660 条，年产能接近 1 亿吨。受市场需求影响，2020 年，镀层板（带）产量为 6138.4 万吨，产能利用率在 60%左右。



数据来源：国家统计局，长江证券整理

冶金专用设备轧材镀层及热处理装备制造业的市场规模，可以分成三块市场来看：（1）涂镀线、（2）硅钢线、（3）酸洗及其他生产线。根据相关行业协会的需求数据以及对产能的研判，可以得各市场规模如下：

（1）涂镀线市场

涂镀线市场是国内轧材镀层及热处理装备制造领域中发展较久的市场，拥有较大的市场存量。在现有的下游产品处于供大于求的状态下，每年新建生产线预计在 15-20 条以内，这部分市场规模在 6-10 亿元。此外，存量中有较多设备面临淘汰、升级，也会给涂镀线市场每年带来 5 亿元的市场空间。

（2）硅钢线

硅钢产品主要应用于特高压、交通、5G、大数据、家电及新能源汽车等领域，上述领域目前都处于快速发展阶段。根据中国金属学会电工钢分会相关数据及预测，2020 年我国硅钢总生产能力 1276 万吨，到 2025 年，仅新能源汽车领域，硅钢产品年需求量就在 1740 万吨，预计每年有 100 万吨新增需求，给上游生产线带来 5-7 亿的市场空间。此外硅钢产品还应用于家电、通信，交通等领域，预计每年总共有 15 亿的市场空间。

（3）酸洗及其他生产线

酸洗及其他生产线市场进入门槛相对涂镀线和硅钢线要低，但作为轧材镀层及热处理装备制造过程中的重要前置环节，拥有较大的市场，预计年需求空间在 10 亿元左右。

综上，公司所处细分行业的市场规模，每年约在 40 亿元左右。

（三） 行业基本风险特征

1、原材料价格风险

冶金专用设备的上游供应商包括电气和钢铁等行业。而这些行业的发展与宏观经济发展密切相关，是国民经济的重要组成部分。电气，钢铁等行业的产品价格会因为市场环境的变化而产生波动，影响冶金专用设备的制造成本，进而导致行业的利润情况发生变化。因此原材料的价格上涨会给冶金专用设备的经营带来一定风险。

2、市场需求风险

冶金专用设备的下游客户主要是钢铁企业。但是钢铁行业是目前国内产能过剩最为严重，市场需求结构最为复杂的行业之一。同时钢铁企业对于设备的使用周期往往较长。如果钢铁行业产能过剩的问题没能得到缓解，钢铁企业将不得不缩减产能，因此对设备的需求将会下降，带来冶金专用设备制造业的经营风险。

3、市场竞争风险

随着冶金专用设备厂商的增加，以及外资企业的进入，本行业的市场竞争将日益加剧。因此冶金专用设备厂商在产品价格、产品质量、公司品牌以及营销推广等方面都面临市场竞争的风险。

4、产品技术升级风险

高端产品装备研发涉及多学科、多领域技术，技术集中度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛较高、研发周期较长。存在相关技术研制失败或研发产品不能满足市场需求的风险。虽然公司已经加大新产品、新技术研发投入力度，但仍存在产品投放市场的速度不能持续满足市场需求的情况，可能会导致公司在未来市场竞争中处于劣势地位的风险。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业竞争中的地位

公司经过多年的发展和积淀，发展成为了一家专业从事金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务的高新技术企业。公司有较强的自主创新能力和引进消化吸收再创造的能力，公司通过不断的研发投入，获得了 71 项专利，其中 10 项发明专利，具备较强的竞争力。

行业内的竞争对手主要服务对象与公司不尽相同，目前公司与竞争对手处于良性竞争、共同发展的阶段，主要竞争对手如下：

区域	企业名称	企业简介
国际厂商	德国西马克·德马格公司（SMS DEMAG）	世界三大知名的冶金设备制造商之一，SMS 集团是在 SMS 责任有限公司的控股下，由多家为钢铁和有色金属工业从事机械设计和设备制造业务的跨国公司组成的集团公司。其两大核心企业 SMS Demag 和 SMS Meer 共同构成了 SMS 冶金分支。2006 年，世界各地共雇有员工 9,000 余人，营业额约为 28 亿欧元。SMS Demag 设有以下几个业务分部：一体化工厂 / 交钥匙服务部；炼钢 / 连铸部；板带材热轧 / 冷轧机部；带材处理线部；电气自动化系统部；技术服务部和摩根油膜轴承部。
	西门子奥钢联（VAI）	世界三大知名的冶金设备制造商之一，是国际领先的钢铁工业工程设计和设备制造公司之一，业务范围涵盖整个钢铁生产工艺流程。迄今为止，已在世界各地约 80 个国家成功设计和实施了 1400 多个重要项目。位于奥地利林茨市的奥钢联工程技术公司(VAI)是钢铁和铝工业世界领先的工程设计和冶金建厂公司。公司提供下列完整的炼铁炼钢和铝业生产技术：烧结、炼铁(高炉、熔融还原炼铁、粉矿还原技术)、炼钢(电炉、转炉)、连铸、轧制(扁材和长材、镀锌、酸洗和涂层)、自动化以及节能和环保技术。公司于 2005 年兼并于西门子公司。
	意大利达涅利集团（DANIELY）	达涅利集团，是一家百年历史的冶金设备制造商，世界三大知名的冶金设备制造商之一，总部位于意大利。在全球 17 个国家设有工厂或办事机构，总雇员超过 12,000 人，拥有持续创新的设计团队、可信赖的无忧运行备件部。1979 年进入中国市场，2008 财年销售额 43 亿欧元。
	三菱日立制铁机械株式会社	三菱日立制铁机械株式会社”于 2000 年，由日本“三菱重工业的制铁部门”和“日立制作所的制铁部门”合并而成立的一家生产制铁机械（轧制设备）的专业公司。两家组建公司长年积累的高端设计、制造技术，以及通过人才融合实现的协同效应和丰富阵容，三菱日立制铁机械株式会社是一家世界上少有的能够将整个制铁工厂加以整合的公司，并不断进步发展。世界知名的轧制设备制造商，与我国宝钢、武钢、华北铝等大型企业合作多年。
国内	北京星和众工设	北京星和众工设备技术股份有限公司（872634）是一家专业从事金属

厂商	备技术股份有限公司	板带生产线的设计、制造、安装和调试的企业。公司的主要产品包括酸洗生产线、镀层生产线、彩涂板生产线、脱脂生产线、聚氨酯发泡夹芯板生产线、集装箱板预处理生产线、冷轧机、工业退火炉、酸再生系统、工业废气废液处理装置等。
	北京钢铁设计研究总院	中国冶金工业部所属历史最久、规模最大的钢铁工业综合性设计研究单位。设 22 个专业科室，从事钢铁冶炼、加工、工厂公用设施、能源、环境保护、工业和民用建筑等设计，并开展技术经济、规划研究和工程咨询、电子计算机应用等业务。

2、公司的竞争优势

（1）竞争优势：

①产品质量优势

公司管理制度完善，产品质量高，技术实力强，参与了中国国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T2518-2004）的编写，通过了 ISO9001 质量体系、ISO14000 环境管理体系认证。获得全国质量科技先进企业、中国机械工业优秀企业、中国环境保护示范单位、中国自主创新示范基地等国家级、省市级荣誉。

②品牌优势

公司通过多年的经验积累了较好的客户口碑，取得较好的社会影响力。公司业务范围涉及全国是行业内知名的冶金设备供应商。同时公司定期对相关人员进行专业技术培训、安装技能培训和产品运行维护培训，保证售后服务体系能持续满足用户在工程方案咨询、技术协议、产品安装验收、维护和升级等方面的需求，受到广泛认同和好评。目前，公司在行业已逐步建立起了良好的品牌形象，为下一步开拓新市场打下了良好的基础。

③产品研发和技术优势

公司管理成员全部是长期主持或参加过国家大型钢铁企业工程的设计、制造、施工安装、生产调试工作的冶炼、冶金热工、各类带钢连续线及其相关专业技术专家或骨干，具有扎实的理论基础和丰富的实际工程操作经验。并聘用了多名国内同行业知名专家。形成了公司特有的技术优势，为公司提供了强有力的技术支持。公司是湖北省高新技术企业，已在国家专利局受理的专利技术有 71 项专利，其中 10 项发明专利。公司目前掌握行业内核心的技术主要有：各类冶金工业炉窑（含轧钢加热炉、退火炉、干燥炉、石灰窑）的设计、成套及整合技术；板带涂镀层技术和设备；带钢连续退火加热、冷却技术和设备；碳钢和不锈钢的酸洗技术和设备；各类带钢连续生产线的机组设备及控制整合等。

（2）竞争劣势：

①融资渠道单一

公司业务的快速发展，对板带处理深加工设备项目投资、建设、运营规模不断扩大，对资金的

需求也不断增加。公司承揽项目具有单个合同金额大，项目执行周期长，流动资金占用量大的特点，需要公司有较强的资金实力做保证。公司目前用于项目运营和扩大投资、建设的资金主要依靠自有资金和提高资金管理能力及利用率解决。由于尚未进入资本市场，无法通过资本市场发行融资，融资方式比较单一。

②海外市场有待进一步开拓

随着国家“一带一路”等政策的深入，鼓励我国企业走出国门，面向海外市场。虽然公司在国内行业内有一定竞争力，但就整个行业的全球市场容量而言，公司也仅仅开拓了很小的一部分。为满足公司持续发展的要求，必须积极开拓外部市场，参与国际市场的竞争。

3、行业内公司发展趋势

金属板带产品按照国家经济发展方向，朝着“高质量”稳步发展，高性能硅钢产品、镀锌铝镁产品等更符合绿色低碳循环发展要求的产品逐步进入市场。目前国内的板带生产企业还是以生产传统镀锌产品和低牌号无取向电工钢产品为主，在性能和使用过程中的耗能方面，无法满足绿色低碳循环发展的要求，未来随着政策调整，部分金属板带加工厂商或将淘汰关停落后生产线，升级为新的生产线以符合市场要求。

根据李九岭先生的论文《中国带钢热镀锌发展现状及市场前景》数据及相关预测，到2020年国内市场热镀锌钢板生产线数量累计约为660条，山力科技累计生产了110条生产线，并且有一条已经生产完成并投入使用的镀锌铝镁生产线，在镀锌细分领域，具备一定的竞争优势；2021年全国共生产电工钢约1318.28万吨，其中取向电工钢约180.09万吨，无取向电工钢约1138.19万吨，在电工钢生产线领域，国有企业占据了市场主导，民营企业大多处于起步阶段，山力科技承建了重庆望变电气（集团）股份有限公司、宁波合恒进出口有限公司、中山市中圣金属板带科技有限公司、四川瑞致电工钢有限公司等多条硅钢线，总计产能约为220万吨，其中取向电工钢约20万吨，无取向电工钢产能约为200万吨，储备了相关的技术和实施经验，已经在该领域占据了一席之地。

（五）其他情况

1、产业链分析

从整个产业链来看，冶金专用设备制造业上游主要是钢铁行业、合金金属行业、电气制造行业；下游产业为金属材料加工行业、金属制品行业。产品链结构图如下：

上游行业：

钢铁业、合金金属行业、电气制造业

冶金专用设备制造业

下游行业：

金属压延加工行业、金属制品行业

钢铁行业的发展对本行业的影响：钢铁行业与本行业是相互关联的关系，钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一，同时也是冶金专用设备的主要下游客户。钢材作为大型铸件，机械设备最重要的原材料，不仅直接影响着产品的价格，同时也决定着产品的质量和可靠度。同时冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要，不仅在技术要求上，而且在生产安全、稳定性上同样十分重要。

因此一个健康，高效的钢铁市场是冶金专用设备制造业快速发展的必要条件。不仅为装备制造厂商提供多样化的原材料，保证产品质量，降低成本，同时也给设备制造商的产品提出更高要求，促进产品更新，是行业内良性竞争环境形成的推动力。

电气行业的发展对本行业的影响：电气设备在冶金专用设备中扮演着控制中枢的角色，是金属加工生产线中不可缺少的部分。近年来我国的电气行业发展趋于稳定增长，电气市场趋于饱和，然而我国电气产品因为行业起步较晚，工艺水平不高等原因，使得大多数的产品效能较低，质量较世界先进水平有较大的差距，产品主要是一些简易的仿制品缺少自主创新及高科技含量。从行业生命周期来看，我国电气行业仍然处于“成长期”。

现在我国还处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展。重化工业的结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设项目需要大量与之配套的电气产品，为电气产品进一步拓宽了应用领域，为整个行业创造了新的发展机遇。同时随着全球经济一体化的程度不断加深，为我国电气厂商开拓海外市场，加深海内外的技术交流提供了发展的平台。目前我国电气行业在向多样化，专业化，节能化，高效能等方向发展。

因此电气行业的发展为设备制造业的发展提供了有利的后勤保障，促使装备制造业产品的不断更新，升级，为专用设备制造业的发展带来新的动力。

2、影响行业发展的重要因素

（1）有利因素

①国家政策支持

近年来，我国专用设备制造稳步发展，并逐步进入产业结构调整升级的关键时期。国家为鼓励高新技术产业和先进装备制造业的发展，先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《重大技术装备自主创新指导目录》等重要文件来支持装备制造业的发展，其中，《重大技术装备自主创新指导目录》共包含大型高密度冶金成套设备等 19 个重大技术装备领域、260 项装备项目，为冶金设备制造业发展提供政策支持。

②行业内创新意识不断加强

随着市场对冶金专用设备的质量，产能要求逐渐提高，钢铁企业需要产能更大，技术更先进的设备产品。同时面对外资厂商进入国内市场，并且国内设备制造商积极拓展海外市场，为满足市场需要及竞争需要，行业内创新研发意识正在不断加强促进了行业发展。

③设备制造业在全球范围内的产业整合

随着全球经济一体化和国际经济技术合作的不断深入，设备制造业跨国公司已不再像以前那样单纯转移“劳动密集型”产品，而是开始逐步转移“技术密集型”产品；同时，跨国公司在中国等发展中国家正大力投建整机厂，为部分有技术优势的本土厂商提供了更多与国际先进整机生产厂商合作的机会。同时随着我国“一带一路”等政策的实施，国内厂商也拥有更多的机会走出国门与世界知名厂商合作，进行技术交流，学习先进技术。

(2) 不利因素

①低端产品产能过剩导致的过度竞争

目前我国设备制造业的行业集中度不高，企业规模普遍较小，抗风险能力较弱。并且产品普遍技术含量较低，产品结构不合理，大部分企业只能生产普通中低端产品，大量产能集中在低端产品市场，产能过剩导致过度竞争。

②工艺及科技基础相对薄弱

尽管我国在设备制造业上的投入较大，并且近几年设备制造业取得巨大的进步和提升。但是因为我国工业起步较晚，工艺和科技基础相对薄弱，因此我国大多数的冶金专用设备制造厂商与国际知名厂商产品在生产线的设计，设备先进程度，工程总包能力等方面依然存在一定的差距。

3、行业的周期性、区域性和季节性特点

(1) 周期性

冶金专用设备制造业与钢铁行业关联度较高，钢铁行业受国民经济和宏观调控的影响较大。当钢铁行业发展较快时，各大钢铁生产商会加大固定资产投资力度，进行生产线改造、升级等，冶金专用设备的需求相对旺盛。反之，当钢铁行业低迷，钢铁生产企业流动性不足时，对冶金专用设备的需求相对低迷。因此，冶金专用设备行业具有一定的周期性。

(2) 区域性

板（带）材是各行业重要原材料，市场需求与各地区经济发展程度关系较大。目前，行业内利润率下降，运输费用上升，运输半径减小，行业内企业往往会在下游需求旺盛的区域附近建厂，以减少成本。本行业目前市场集中在经济较为发达的环渤海湾、长三角、珠三角区域，行业具备一定的区域性特征。

(3) 季节性

冶金专用设备制造业受季节性影响不大。

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

公司不存在持续经营能力存疑的情形。2020 年受疫情影响，项目承揽和执行不及往期，2021 年国内市场已基本恢复。

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：

2016年1月19日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司后，公司能够依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议。

2016年1月17日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议决定李运城、马国和、张才富、巫嘉谋、房振彦担任董事；选举张丕恒、杨春峰担任非职工监事，与职工代表大会选举的职工监事何予一起组成第一届监事会。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议选举李运城为公司董事长。

同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议选举杨春峰为监事会主席。

2017年12月26日，股份公司召开2017年第三次临时股东大会，会议选举李娅为董事；选举陈卓、卢雁影、詹定东为公司独立董事。

2019年2月15日，股份公司召开2019年第一次临时股东大会，会议决定选举李运城、马国和、张才富、巫嘉谋、房振彦、李娅、陈卓、卢雁影、詹定东担任第二届董事会董事，任期3年；选举贺继军、杨春峰担任非职工监事，任期3年，与职工代表监事共同组成股份公司第二届监事会。

2020年1月8日，股份公司召开2020年第一次临时股东大会，会议决定取消独立董事并停止实施相关规则，免去了卢雁影、詹定东的独立董事职务，同意张才富辞去董事职务，变更后股份公司董事会由李运城、马国和、张光华、巫嘉谋、房振彦、李娅、陈卓等7名董事组成。

2021年5月10日，股份公司召开2020年度股东大会，同意陈卓辞去董事职位，公司董事会由李运城、马国和、张光华、巫嘉谋、房振彦、李娅6名董事组成。

2022年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，提名李运城、马国和、张光华、巫嘉谋、房振彦、李娅为公司第三届董事会候选人；2022年1月21日，公司召开第二届监事会第六次会议，提名杨春峰、贺继军为公司第三届监事会股东代表监事候选人；2022年1月25日，公司召开职工代表大会，选举柳艳平为公司第三届监事会职工代表监事；2022年2月9日，公司召开2021年度股东大会，同意选举李运城、马国和、张光华、巫嘉谋、房振彦、李娅为公司第三届董事会董事，选举杨春峰、贺继军为公司第三届监事会股东代表监事；2022年2月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举李运城为董事长，聘任张光华为总经理，李娅为副总经理兼董事会秘书，李学标为副总经理，熊兴春为财务总监；2022年2月14日，公司召开第三届监事会第一次会议，

选举杨春峰为监事会主席。

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	《股份公司章程》
投资者关系管理	是	《股份公司章程》、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《股份公司章程》
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	《股份公司章程》、《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	股份公司建立了市场、财务、人事、质量等一系列管理制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、质量管理、市场销售管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、

		完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，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，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。	

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

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

☐适用 ☒不适用

（二）失信情况

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

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（三）其他情况

☐适用 ☒不适用

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司主营业务为金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、调试、技术培训及售后服务。公司拥有独立的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公

		司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务独立。
资产	是	公司是依法由有限公司整体变更成立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司合法拥有与日常经营有关的办公场所、办公用品、专利以及商标的所有权或使用权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，不存在被实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司资产独立。
人员	是	公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬。 公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与全体员工均签订了劳动合同或劳务合同，并建立了独立的劳动人事体系及工资管理体系，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。公司人员独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司人员独立。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司的财务负责人及其他财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。公司能够依据《公司章程》及相关财务制度，独立作出财务决策，不存在实际控

		制人及其控制的其他企业干预公司财务决策的情况。公司财务独立。
机构	是	公司依照《公司法》和《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理机构，并规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织结构，包括：技术部、市场营销部、工程管理部、设计部、采控部、财务部、综合管理部等职能部门，各部门职责明确、工作流程清晰，均按照《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，并且自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。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	武汉卓力企业管理咨询中心（有限合伙）	企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；企业形象策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	企业管理咨询	50%
2	黄石众焱无纺布有限公司	无纺布的生产及无纺布制品加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	无纺布的生产及无纺布制品加工、销售	70%
3	湖北华坤精密带钢有限公司	冶金工程技术研发；热镀锌带钢、热轧带钢、冷轧带钢、热轧卷板、热镀锌卷板、彩涂板卷、光亮带、高速公路护栏板、电缆	钢材销售	70%

		桥架的生产、加工、制造、销售；镀锌板、彩钢板、CZ 型钢、不锈钢板、彩钢瓦、复合板、型钢、钢结构配件批发、零售；货物进出口贸易（不含国家禁止和限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
4	黄石市宏宇金属材料有限公司	批发零售镀锌、彩涂钢板、金属材料、五金、水暖、建筑材料、装饰材料；生产销售加工镀锌瓦、彩钢瓦、C 型钢、自攻钉；废旧金属回收销售。	钢材销售	50%
5	武汉市载雅工贸有限公司	金属材料批发、零售，钢材加工，企业自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)	钢材销售	70%
6	武汉载坤商贸有限公司	金属材料批零兼营；钢材加工；自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	钢材销售	70%
7	湖北达茵板带科技股份有限公司	冶金工程技术研发；生产、加工、制造、销售热镀锌带钢、热轧带钢、冷轧带钢、热轧卷板、热镀锌卷板、	镀锌带钢加工生产	70%

		彩涂板卷、光亮带、高速公路护栏板、电线桥架；批发、零售镀锌板、彩钢板、CZ 型钢、不锈钢板、彩钢瓦、复合板、型钢及钢结构配件；货物进出口贸易（不含国家禁止和限制的进出口贸易）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
8	武汉时髦文化创意有限公司	文化创意设计；动漫设计、制作；玩具设计；图文设计；视频制作；摄影摄像服务；商标设计；知识产权服务；广告设计、制作、代理及发布；文艺创作；办公产品、文具用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）设计及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	文化创意设计；动漫设计、制作；玩具设计；图文设计；视频制作等	100%
9	武穴市才富生态家庭农场有限公司	水产品（不含需国家专项审批的品种）养殖；棉花种植；稻谷种植；大棚蔬菜种植；农副产品（不含粮食、烟叶、蚕茧等需国家专项审批的品种）收购、销售；销售经过检验检疫合格的生猪；花卉林木种植、销售。（上述经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证件经营，未取得国家法律、法规、国务院决定需	水产品养殖等	100%

		办理行政许可的证件及国家禁止的项目不得经营。)		
--	--	-------------------------	--	--

(三) 避免同业竞争采取的措施

为避免日后发生潜在同业竞争，公司的控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示未在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接），并承诺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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

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

☐适用 ☒不适用

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

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

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，明确规定：

公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格杜绝公司资金被占用。公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。

公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；3、委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；4、为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。

同时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺“本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关

联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝公司与关联方发生往来款项拆借、杜绝公司发生与主营业务无关的其他投资活动。”

（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	李运城	董事长	实际控制人	15,004,650	30.00%	0%
2	马国和	董事	实际控制人	12,503,875	25.00%	0%
3	张光华	董事、总经理	实际控制人	12,503,875	25.00%	0%
4	巫嘉谋	董事	实际控制人	4,001,240	8.00%	0%
5	房振彦	董事	实际控制人	2,500,775	5.00%	0%
6	杨春峰	监事		500,155	1.00%	0%

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

☒适用 ☐不适用

公司董事长李运城和公司董事李娅之间系叔侄关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与实际控制人之间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

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司与高级管理人员签订了《劳动合同》或《劳务合同》，并与全体董事、监事、高级管理人员签订了保密协议，对商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。

截至本说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、

客户信息等商业秘密；未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务；除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（2）避免关联交易的承诺

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。承诺杜绝公司与关联方发生往来款项拆借、杜绝公司发生与主营业务无关的其他投资活动。

（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
李运城	董事长	武汉山力板带技术工程有限公司	执行董事	否	否
		黄石山力板带新材料研究设计院有限公司	执行董事	否	否
		武汉卓力企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	否	否
		黄石众焱无纺布有限公司	执行董事	否	否
		湖北鸿典路贸易有限公司	监事	否	否
张光华	董事、总经理	湖北华坤精密带钢有限公司	执行董事	否	否
		武汉市载雅工贸有限公司	执行董事	否	否
		武汉载坤商贸有限公司	执行董事	否	否
		湖北达茵板带科技股份有限公司	董事	否	否
马国和	董事			否	否
巫嘉谋	董事			否	否
房振彦	董事			否	否
李娅	董事、董事会			否	否

	秘书、副总经理				
杨春峰	监事	武汉山力板带技术工程有限公司	监事	否	否
贺继军	监事			否	否
柳艳平	监事			否	否
李学标	副总经理	武汉山力板带技术工程有限公司	总经理	否	否
熊兴春	财务负责人			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
李运城	董事长	湖北鸿典路贸易有限公司	4.90%	钢材、水泥、日用百货等批发零售	否	否
		湖北鸿恒净化科技有限公司	25.00%	软件开发、室内空气污染治理	否	否
		黄石众焱无纺布有限公司	70.00%	无纺布的生产及无纺布制品加工、销售	否	否
		武汉卓力企业管理咨询中心（有限合伙）	50.00%	企业管理咨询	否	否
张光华	董事、总经理	湖北达茵板带科技股份有限公司	70.00%	镀锌带钢加工生产	否	否
		湖北华坤精密带钢有限公司	70.00%	钢材销售	否	否
		武汉载坤商贸有限公司	70.00%	钢材销售	否	否
		武汉市载雅工贸有限公司	70.00%	钢材销售	否	否
		黄石市宏宇金属材料有限公司	50.00%	钢材销售	否	否
马国和	董事				否	否
巫嘉谋	董事	深圳嘉碳开元投资合伙企业（有限合伙）	14.02%	股权投资、投资管理	否	否
房振彦	董事				否	否

李娅	董事、董事会秘书	武汉卓力企业管理咨询中心（有限合伙）	50.00%	企业管理咨询	否	否
杨春峰	监事				否	否
贺继军	监事				否	否
柳艳平	监事				否	否
李学标	副总经理				否	否
熊兴春	财务负责人				否	否

（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

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

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七） 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

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

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（八） 其他情况

☐适用 ☒不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

☒适用 ☐不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
詹定东、卢雁影、陈卓、张才富	董事	离任	无	辞职
贺继军	无	新任	监事	换届选举

张光华	副总经理	新任	总经理、董事	新任
张丕恒	监事	换届	无	换届选举
巫嘉谋	董事兼总经理	离任	董事	换届选举

十、 财务合法合规性

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

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	32,326,679.59	52,448,648.38	65,480,491.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	106,157,348.08	26,005,148.08	73,213,842.85
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	100,406,865.54	53,447,189.26	61,100,629.03
应收账款	30,253,277.51	57,662,936.50	79,239,191.50
应收款项融资	4,279,855.44	39,665,000.00	2,684,954.04
预付款项	38,727,082.70	9,697,395.74	10,016,292.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,734,871.65	3,370,608.66	4,083,394.76
买入返售金融			

资产			
存货	109,933,377.10	144,590,604.81	155,295,134.27
合同资产	5,787,305.00	2,397,501.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,807,581.75	1,878,112.36	2,452,622.18
流动资产合计	437,414,244.36	391,163,145.20	453,566,552.68
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,267,625.78	5,570,747.86	6,025,430.98
固定资产	27,754,240.57	29,410,619.21	32,649,232.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	9,783,265.48	9,953,840.52	10,209,703.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,887,174.61	2,570,923.46	2,017,065.09
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,692,306.44	57,506,131.05	60,901,431.34
资产总计	492,106,550.80	448,669,276.25	514,467,984.02
流动负债：			
短期借款			
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	56,951,873.72	34,062,244.86	61,016,112.93
应付账款	24,798,418.58	43,930,282.73	44,665,569.70
预收款	308,571.42	-	163,406,177.42

项			
合同负债	155,194,577.55	167,067,693.93	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	912,767.66	575,467.13	817,528.34
应交税费	2,242,392.09	1,937,789.61	2,754,889.15
其他应付款	1,553,380.16	1,893,363.59	1,738,870.28
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	54,094,932.63	24,364,501.92	15,750,851.00
流动负债合计	296,056,913.81	273,831,343.77	290,149,998.82
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	1,000,000.00		
递延所得税负债	23,602.21	772.21	32,076.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,023,602.21	772.21	32,076.43
负债合计	297,080,516.02	273,832,115.98	290,182,075.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	50,015,500.00	50,015,500.00	50,015,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	65,109,043.53	65,109,043.53	65,109,043.53
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-100,413.73	-70,608.12	50,349.04
专项储备	6,824,719.83	5,607,110.84	4,180,043.00
盈余公积	25,421,071.67	23,118,267.01	20,526,590.97
一般风险准备			
未分配利润	47,756,113.48	31,057,847.01	84,404,382.23
归属于母公司所有者权益合计	195,026,034.78	174,837,160.27	224,285,908.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	195,026,034.78	174,837,160.27	224,285,908.77

计			
负债和所有者权益总计	492,106,550.80	448,669,276.25	514,467,984.02

2. 合并利润表

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
一、营业总收入	199,787,528.81	164,725,978.27	268,064,889.68
其中：营业收入	199,787,528.81	164,725,978.27	268,064,889.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	179,497,909.58	165,676,942.63	246,139,232.05
其中：营业成本	157,790,075.28	131,958,496.89	203,190,721.74
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	627,792.01	1,332,645.28	2,515,648.55
销售费用	762,269.43	1,788,489.56	3,385,932.40
管理费用	13,207,879.62	14,173,144.94	20,998,802.96
研发费用	10,157,030.94	15,341,546.55	15,855,649.16
财务费用	-3,047,137.70	1,082,619.41	192,477.24
其中：利息收入	2,950,284.12	172,028.26	201,941.28
利息费用			
加：其他收益	501,219.86	1,277,303.27	2,683,934.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,616,906.06	3,676,831.20	4,403,190.35
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）	157,348.08	5,148.08	213,842.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-1,188,038.32	-8,312,468.13	-2,808,692.36
资产减值损失	-178,410.71	3,750,174.17	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,282.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,198,644.20	-562,258.28	26,417,933.25
加：营业外收入	228,930.48	122,849.73	1,767,621.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	4,050.00	223,287.06	267,856.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,423,524.68	-662,695.61	27,917,698.30
减：所得税费用	3,422,453.55	92,163.57	3,468,050.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,001,071.13	-754,859.18	24,449,647.87
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	19,001,071.13	-754,859.18	24,449,647.87
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	19,001,071.13	-754,859.18	24,449,647.87
六、其他综合收益的税后净额	-29,805.61	-120,957.16	26,341.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,805.61	-120,957.16	26,341.53
（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	-29,805.61	-120,957.16	26,341.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额	-29,805.61	-120,957.16	26,341.53
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	18,971,265.52	-875,816.34	24,475,989.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,971,265.52	-875,816.34	24,475,989.40
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	0.38	-0.02	0.49
（二）稀释每股收益	0.38	-0.02	0.49

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	186,159,796.27	166,849,732.35	250,551,962.23

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	1,453,100.97	6,745.12	1,884,856.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,802,629.65	18,542,800.27	11,409,006.07
经营活动现金流入小计	196,415,526.89	185,399,277.74	263,845,824.88
购买商品、接受劳务支付的现金	86,573,990.94	153,199,806.09	155,147,184.55
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	18,252,142.23	21,581,189.12	29,209,638.07
支付的各项税费	7,015,951.24	9,340,505.10	6,785,943.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,562,106.39	18,378,055.44	30,761,818.27
经营活动现金流出小计	137,404,190.80	202,499,555.75	221,904,584.86
经营活动产生的现金流量净额	59,011,336.09	-17,100,278.01	41,941,240.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	265,500,000.00	282,500,000.00	433,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,224,538.65	5,665,927.50	3,806,461.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
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	266,724,538.65	288,180,927.50	437,506,461.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,265.49		
投资支付的现金	345,500,000.00	235,500,000.00	421,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	345,820,265.49	235,500,000.00	421,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,095,726.84	52,680,927.50	16,006,461.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	52,353,455.74	95,192,139.09	121,179,193.08
筹资活动现金流入小计	52,353,455.74	95,192,139.09	121,179,193.08
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,000,000.00	45,000,000.00
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	55,279,776.55	101,733,631.14	128,912,582.15
筹资活动现金流出小计	55,279,776.55	151,733,631.14	173,912,582.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,926,320.81	-56,541,492.05	-52,733,389.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,578.04	1,387,507.27	-399,024.59
五、现金及现金等价物净增加额	-23,048,289.60	-19,573,335.29	4,815,287.82
加：期初现金及现金等价物余额	27,751,771.91	47,325,107.20	42,509,819.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,703,482.31	27,751,771.91	47,325,107.20

4. 合并所有者权益变动表

2021 年 1 月—8 月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余 额	50,015,500.00				65,109,043.53		-70,608.12	5,607,110.84	23,118,267.01		31,057,847.01		174,837,160.27
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	50,015,500.00				65,109,043.53		-70,608.12	5,607,110.84	23,118,267.01		31,057,847.01		174,837,160.27
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							-29,805.61	1,217,608.99	2,302,804.66		16,698,266.47		20,188,874.51
（一）综合收益 总额							-29,805.61				19,001,071.13		18,971,265.52
（二）所有者投 入和减少资本													
1. 股东投入的 普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,302,804.66	-2,302,804.66			
1. 提取盈余公积									2,302,804.66	-2,302,804.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													

6. 其他												
(五) 专项储备							1,217,608.99					1,217,608.99
1. 本期提取							1,217,608.99					1,217,608.99
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	50,015,500.00				65,109,043.53	-100,413.73	6,824,719.83	25,421,071.67		47,756,113.48		195,026,034.78

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末 余额	50,015,500.00				65,109,043.53		50,349.04	4,180,043.00	20,526,590.97		84,404,382.23		224,285,908.77
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	50,015,500.00				65,109,043.53		50,349.04	4,180,043.00	20,526,590.97		84,404,382.23		224,285,908.77
三、本期增减 变动金额（减							-120,957.16	1,427,067.84	2,591,676.04		-53,346,535.22		-49,448,748.50

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额						-120,957.16				-754,859.18		-875,816.34
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,591,676.04		-52,591,676.04		-50,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,591,676.04		-2,591,676.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,000,000.00		-50,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							1,427,067.84					1,427,067.84
1. 本期提取							1,427,067.84					1,427,067.84
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	50,015,500.00				65,109,043.53	-70,608.12	5,607,110.84	23,118,267.01		31,057,847.01		174,837,160.27

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余 额	50,015,500.00				65,109,043.53		24,007.51	2,919,832.73	17,274,292.32		108,207,033.01		243,549,709.10

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	50,015,500.00			65,109,043.53		24,007.51	2,919,832.73	17,274,292.32		108,207,033.01		243,549,709.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						26,341.53	1,260,210.27	3,252,298.65		-23,802,650.78		-19,263,800.33
（一）综合收益总额						26,341.53				24,449,647.87		24,475,989.40
（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								3,252,298.65		-48,252,298.65		-45,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,252,298.65		-3,252,298.65		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,000,000.00		-45,000,000.00
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							1,260,210.27					1,260,210.27
1. 本期提取							1,260,210.27					1,260,210.27
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	50,015,500.00				65,109,043.53		50,349.04	4,180,043.00	20,526,590.97		84,404,382.23	224,285,908.77

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	14,924,477.28	45,716,713.30	46,350,341.76
交易性金融资产	106,157,348.08	26,005,148.08	73,213,842.85
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	82,913,123.90	33,924,854.26	55,866,916.44
应收账款	31,059,924.51	52,942,742.89	68,693,231.64
应收款项融资	3,079,855.44	39,665,000.00	100,000.00
预付款项	31,350,783.08	4,192,787.24	8,037,777.83
其他应收款	28,100,371.41	35,871,024.27	39,738,913.10
存货	69,973,103.03	135,604,321.11	151,810,920.85
合同资产	5,787,305.00	2,397,501.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,770,819.88	374,666.43	183,968.42
流动资产合计	376,117,111.61	376,694,758.99	443,995,912.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,509,354.92	35,509,354.92	61,742,632.14
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,290,713.57	8,080,417.04	2,689,964.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,739,028.26	2,792,928.58	862,775.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,853,714.19	2,283,834.06	1,644,717.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	57,392,810.94	58,666,534.60	76,940,089.75
资产总计	433,509,922.55	435,361,293.59	520,936,002.64
流动负债：			
短期借款			

黄石山力科技股份有限公司
公开转让说明书

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	44,722,672.05	27,195,203.02	60,348,112.93
应付账款	18,518,168.49	38,790,453.83	73,729,818.10
预收款项			154,638,996.53
合同负债	114,404,422.98	150,662,054.59	
应付职工薪酬	912,767.66	532,871.64	228,664.57
应交税费	2,128,014.73	217,794.42	2,554,146.68
其他应付款	1,795,883.33	3,350,110.43	1,055,120.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	32,013,646.00	20,866,943.91	14,867,638.41
流动负债合计	214,495,575.24	241,615,431.84	307,422,497.68
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	1,000,000.00		
递延所得税负债	23,602.21	772.21	32,076.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,023,602.21	772.21	32,076.43
负债合计	215,519,177.45	241,616,204.05	307,454,574.11
所有者权益：			
股本	50,015,500.00	50,015,500.00	50,015,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	73,736,791.15	73,736,791.15	73,736,791.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,824,719.83	5,607,110.84	1,260,210.27
盈余公积	25,421,071.67	23,118,267.01	20,526,590.97
一般风险准备			
未分配利润	61,992,662.45	41,267,420.54	67,942,336.14
所有者权益合计	217,990,745.10	193,745,089.54	213,481,428.53
负债和所有者权益合计	433,509,922.55	435,361,293.59	520,936,002.64

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
一、营业收入	173,181,142.64	158,804,496.94	263,533,922.24
减：营业成本	136,676,663.24	128,687,334.24	200,983,270.25

黄石山力科技股份有限公司
公开转让说明书

税金及附加	255,386.46	834,871.26	1,806,733.41
销售费用	747,555.72	1,602,171.86	3,298,947.92
管理费用	7,365,920.23	7,134,806.76	10,363,150.42
研发费用	5,670,321.66	8,619,277.89	13,277,669.55
财务费用	-2,899,592.05	1,472,163.09	-255,050.99
其中：利息收入	2,921,501.59	151,308.41	164,925.18
利息费用			
加：其他收益	482,208.01	1,173,376.45	663,934.78
投资收益（损失以“－”号填列）	2,616,906.06	18,486,732.46	4,413,450.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	157,348.08	5,148.08	213,842.85
信用减值损失	-2,257,650.48	-7,408,798.71	-3,570,630.02
资产减值损失	-178,410.71	3,263,700.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,337.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,185,288.34	25,965,693.25	35,779,799.32
加：营业外收入	11,582.80	56,044.90	73,165.20
减：营业外支出		178,781.85	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,196,871.14	25,842,956.30	35,812,964.52
减：所得税费用	3,168,824.57	-73,804.14	3,289,978.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,028,046.57	25,916,760.44	32,522,986.48
（一）持续经营净利润	23,028,046.57	25,916,760.44	32,522,986.48
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.可供出售金融资产公允价值变动损益			
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
7.现金流量套期储备			

黄石山力科技股份有限公司
公开转让说明书

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额	23,028,046.57	25,916,760.44	32,522,986.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	132,334,319.12	172,801,084.83	235,113,692.32
收到的税费返还	1,412,382.02		1,877,648.16
收到其他与经营活动有关的现金	30,793,253.38	24,459,410.42	8,091,082.01
经营活动现金流入小计	164,539,954.52	197,260,495.25	245,082,422.49
购买商品、接受劳务支付的现金	74,212,119.19	151,856,575.71	156,765,763.14
支付给职工以及为职工支付的现金	10,904,363.14	12,978,392.00	18,148,964.94
支付的各项税费	2,690,500.77	8,346,483.82	4,543,217.90
支付其他与经营活动有关的现金	28,692,699.02	28,864,675.07	30,975,499.23
经营活动现金流出小计	116,499,682.12	202,046,126.60	210,433,445.21
经营活动产生的现金流量净额	48,040,272.40	-4,785,631.35	34,648,977.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	265,500,000.00	282,500,000.00	433,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,224,538.65	5,665,927.50	3,806,461.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
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	266,724,538.65	288,175,927.50	437,506,461.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,469.03		
投资支付的现金	345,500,000.00	235,500,000.00	421,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	345,519,469.03	235,500,000.00	421,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,794,930.38	52,675,927.50	16,006,461.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	41,533,609.09	93,799,723.49	121,179,193.08
筹资活动现金流入小计	41,533,609.09	93,799,723.49	121,179,193.08
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,000,000.00	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,150,000.00	100,933,631.14	128,244,582.15

黄石山力科技股份有限公司
公开转让说明书

筹资活动现金流出小计	31,150,000.00	150,933,631.14	173,244,582.15
筹资活动产生的现金流量净额	10,383,609.09	-57,133,907.65	-52,065,389.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,578.04	1,476,075.39	-364,483.33
五、现金及现金等价物净增加额	-20,408,626.93	-7,767,536.11	-1,774,433.66
加：期初现金及现金等价物余额	21,095,421.23	28,862,957.34	30,637,391.00
六、期末现金及现金等价物余额	686,794.30	21,095,421.23	28,862,957.34

4. 母公司所有者权益变动表

2021年1月—8月母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,015,500.00				73,736,791.15			5,607,110.84	23,118,267.01		41,267,420.54	193,745,089.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,015,500.00				73,736,791.15			5,607,110.84	23,118,267.01		41,267,420.54	193,745,089.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,217,608.99	2,302,804.66		20,725,241.91	24,245,655.56
（一）综合收益总额											23,028,046.57	23,028,046.57
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									2,302,804.66		-2,302,804.66	
1．提取盈余公积									2,302,804.66		-2,302,804.66	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							1,217,608.99					1,217,608.99
1. 本期提取							1,217,608.99					1,217,608.99
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本年期末余额	50,015,500.00				73,736,791.15		6,824,719.83	25,421,071.67		61,992,662.45		217,990,745.10

2020 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

						益			备		
一、上年期末余额	50,015,500.00				73,736,791.15		1,260,210.27	20,526,590.97		67,942,336.14	213,481,428.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,015,500.00				73,736,791.15		1,260,210.27	20,526,590.97		67,942,336.14	213,481,428.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,346,900.57	2,591,676.04		-26,674,915.60	-19,736,338.99
（一）综合收益总额										25,916,760.44	25,916,760.44
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								2,591,676.04		-52,591,676.04	-50,000,000.00
1．提取盈余公积								2,591,676.04		-2,591,676.04	-
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配										-50,000,000.00	-50,000,000.00
4．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							1,427,067.84				1,427,067.84
1. 本期提取							1,427,067.84				1,427,067.84
2. 本期使用											
（六）其他							2,919,832.73				2,919,832.73
四、本年期末余额	50,015,500.00				73,736,791.15		5,607,110.84	23,118,267.01		41,267,420.54	193,745,089.54

2019 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,015,500.00				73,736,791.15				17,135,055.58		83,810,885.05	224,698,231.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,015,500.00				73,736,791.15				17,135,055.58		83,810,885.05	224,698,231.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号								1,260,210.27	3,391,535.39		-15,868,548.91	-11,216,803.25

填列)												
(一) 综合收益总额											32,522,986.48	32,522,986.48
(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								3,391,535.39		-48,391,535.39		-45,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,391,535.39		-3,391,535.39		-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,000,000.00		-45,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

（五）专项储备								1,260,210.27				1,260,210.27
1. 本期提取								1,260,210.27				1,260,210.27
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	50,015,500.00				73,736,791.15			1,260,210.27	20,526,590.97		67,942,336.14	213,481,428.53

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

（1）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

（2）持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	黄石山力大通热工设备有限公司	100.00%	100.00%		2019年度、2020年度	子公司	设立
2	黄石山力板带新材料研究设计院有限公司	100.00%	100.00%	231.74	2019年、2020年、2021年1-8月	子公司	设立
3	武汉山力板带技术工程有限公司	100.00%	100.00%	3,319.20	2019年、2020年、2021年1-8月	子公司	同一控制下企业合并
4	山力科技（香港）有限公司	100.00%	100.00%	8.43	2019年、2020年、2021年1-8月	孙公司	设立
5	武汉山力节能环保设备有限公司	100.00%	100.00%		2019年1-9月	子公司	设立

山力科技（香港）有限公司为武汉山力板带技术工程有限公司全资子公司。

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

√适用 □不适用

公司子公司武汉山力节能环保设备有限公司于2019年9月完成税务注销，因此，该公司2019

年 1-9 月份利润表纳入合并报表范围，2019 年 10 月起不再纳入合并报表范围；公司子公司黄石山力大通热工设备有限公司于 2021 年 1 月完成税务注销，因此，该公司于 2021 年 1 月不再纳入合并报表范围。

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 8 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度、2021 年 1-8 月份的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了大华审字[2021]第 0015261 号的标准无保留意见《审计报告》。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 8 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况；2021 年 1-8 月、2020 年度、2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计

入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并报表编制的方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初

数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

7、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的当月月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的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，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以

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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

⑤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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融

负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

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）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

①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）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面

价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- 2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同

现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

9、应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

(1) 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“8（6）金融工具减值”。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	合并报表范围关联方应收款项具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(2) 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“8（6）金融工具减值”。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	参照应收账款预期信用损失的会计估计，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	参照应收账款预期信用损失的会计估计，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

(3) 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“8（6）金融工具减值”。

(4) 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“8（6）金融工具减值”。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的其他应收款	未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率对照表计提

10、 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法；
- ③ 其他周转材料采用一次转销法摊销。

11、 投资性房地产

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房地产，包括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、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50	5	1.90
房屋建筑物	20	5	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产

或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、 长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差

额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账

面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对

该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

13、 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量及处置

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额; 已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3	5.00	31.67

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本; 不符合固定资产确认条件的, 在发生时计入当期损益。

3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形

资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10 年	预计受益期限
土地使用权	50 年	土地使用权证登记使用年限
专利权	5-20 年	专利证书授权年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

15、 职工薪酬

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

（1）短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

16、 股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

17、收入（新准则适用）

（1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履

约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利；2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3)本公司已将该商品的实物转移给客户；4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5)客户已接受该商品或服务。

（2）特定交易的收入处理原则

1）附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（3）收入确认的具体方法

公司采用直销的销售模式，针对公司现有的销售模式，公司收入确认具体方法如下：

1）销售生产线大型机械设备带来的收入：

内销：以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以取得的项目验收报告确定的试生产时间为收入确认时点；

外销：以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以取得的项目验收报告确定的试生产时间为收入确认时点。

2）配件及材料销售收入：

内销：单独销售的配件及材料，自客户收到商品后确认收入；

外销：公司根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，并且产品销售收入金额已确定，已收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

3) 改造收入：

以向客户取得项目验收单为收入确认时点。

18、收入（原收入准则适用）

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司采用直销的销售模式，针对公司现有的销售模式，公司收入确认具体方法如下：

1) 销售生产线大型机械设备带来的收入：

内销：以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以取得的项目验收报告确定的试生产时间为收入确认时点；

外销：以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以取得的项目验收报告确定的试生产时间为收入确认时点。

2) 配件及材料销售收入：

内销：单独销售的配件及材料，自客户收到商品后确认收入；

外销：公司根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，并且产品销售收入金额已确定，已收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

3) 改造收入：

以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以收回全部款项作为收入确认时点；

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

公司让渡资产使用权收入确认具体方法如下：按租赁合同分期确认房屋租赁收入。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

19、 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

（1）合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“8（6）金融工具减值。”

（2）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

20、 政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府档规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存

在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

22、经营租赁和融资租赁

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) 经营租赁会计处理

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本部分 13、固定资产。

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。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

23、 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。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得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

（二） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

1. 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2. 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

3. 执行新收入准则对本公司的影响

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

--

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	因执行新收入准则，公司将项目预收款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债和其他流动负债	预收账款	163,406,177.42	-163,406,177.42	
2020.1.1		合同负债		144,607,236.65	144,607,236.65
2020.1.1		其他流动负债	15,750,851.00	18,798,940.77	34,549,791.77
2020.1.1	因执行新收入准则，将应收账款中处于质保期的质保金部分重分类至合同资产	应收账款	79,239,191.50	-13,734,234.78	65,504,956.72
2020.1.1		合同资产		13,734,234.78	13,734,234.78
2020 年度	因执行新收入准则，公司将合同履约成本由期间费用调整至营业成本	营业成本	130,529,566.09	1,428,930.80	131,958,496.89
2020 年度		销售费用	3,217,420.36	-1,428,930.80	1,788,489.56

2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（三） 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

（四） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

☐适用 ☒不适用

四、 报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
营业收入（元）	199,787,528.81	164,725,978.27	268,064,889.68
净利润（元）	19,001,071.13	-754,859.18	24,449,647.87
毛利率	21.02%	19.89%	24.20%
期间费用率	10.55%	19.66%	15.08%
净利率	9.51%	-0.46%	9.12%
加权平均净资产收益率	10.31%	-0.39%	10.83%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	9.44%	-1.54%	8.43%

基本每股收益（元/股）	0.38	-0.02	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.38	-0.02	0.49

2. 波动原因分析

报告期内，公司营业收入存在波动，主要系公司获取订单的数量、金额以及当期完工验收项目的数量和金额的影响。营业收入波动的具体原因详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”。

报告期内，公司综合毛利率基本保持稳定，不同项目之间的毛利率差异主要系公司产品具有定制性，不同客户对技术指标、规格型号等有不同要求，因此，各个项目由于产品设计等差异导致项目之间毛利率存在差异，具体分析详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“报告期利润形成的有关情况”之“（三）毛利率分析”。

公司2020年净利润较2019年大幅下降，主要系以下三方面的影响：一系新冠疫情影响，公司2020年海外收入规模断崖式下降，国内收入规模也有所下降，综合导致收入总规模下降明显；二系2020年综合毛利率较2019年有所下降；三系期间费用整体规模虽然较2019年有所下降，但是期间费用率较2019年却有所增加。

报告期内，公司净资产收益率的波动主要受到净资产和净利润变动的双重影响。公司2020年度净资产收益率较2019年大幅下降，且为负数，主要系公司2020收入规模大幅下降，带动公司2020年净利润大幅下降，最终净利润为负所致。公司2021年1-8月净资产收益率较2020年大幅增加，随着全球新冠疫情得到有效的控制，公司之前因疫情停工的海外项目逐渐恢复并于当期完工验收，公司当期1-8月收入规模已经超过去年全年，当期净利润大幅增加。由于公司项目周期较长，而收入是在项目最终验收合格或按合同约定视同验收时确认，因此，当期项目验收的数量和金额对公司当期盈利能力具有直接的影响。

公司2021年1-8月份、2020年度和2019年度每股收益分别为0.38元、-0.02元和0.49元，变动趋势和原因同公司净资产收益率。

同行业可比公司盈利能力指标如下表：

财务指标	期间	金童股份 (831340)	星和众工 (430084)	正扬股份 (830773)	平均值	本公司
净资产收益率（扣非、加权）（%）	2021年1-8月	-5.54	1.22	N/A	-1.44	9.44
	2020年度	-17.03	-4.98	7.07	-4.98	-1.54
	2019年度	-19.18	-6.03	-14.18	-13.13	8.43
每股收益（扣非、基本）（元/股）	2021年1-8月	-0.03	0.03	N/A	-	0.35
	2020年度	-0.10	-0.11	-0.04	-0.08	-0.06
	2019年度	-0.14	-0.14	-0.08	-0.12	0.38

数据来源：东方财富choice数据，

注1：可比公司无2021年1-8月份数据，选取2021年1-6月份数据替代（下同）

注2：可比公司正扬股份2021年1-6月仅实现收入22,018.35元，成本0元，收入成本数据不具有可比性，所以在计算2021年1-8月可比公司利润表指标的时候，剔除正扬股份数据（下同）

公司盈利能力与同行业可比公司相比，均高于可比公司，盈利能力较强。因此，公司报告期内具有较强的盈利能力，为公司持续经营提供坚实的保障。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债率	60.37%	61.03%	56.40%
母公司的资产负债率	49.71%	55.50%	59.02%
流动比率（倍）	1.48	1.43	1.56
速动比率（倍）	1.11	0.90	1.03

2. 波动原因分析

长期偿债能力方面，2020年末和2019年末，公司资产负债率分别为61.03%和56.40%，略有上升，2021年8月底资产负债率为60.37%，基本与2020年底持平，稳中有降。整体来看，报告期内，公司资产负债结构合理，资产负债率水平适中，公司未来具备较强的长期偿债能力。公司的负债主要是应付账款、应付票据、合同负债和其他流动负债，从公司的现金流状况和盈利能力来看，不会对公持续经营造成影响。

短期偿债能力方面，报告期内公司流动比率、速动比率基本维持稳定，2020年略微有所下降。报告期内，公司流动比率均大于1，资产流动性较好，具备较强的短期偿债能力。速动比率有所波动，主要是受存货金额变动的影响。

同行业可比公司偿债能力指标如下：

财务指标	时点	金童股份 (831340)	星和众工 (430084)	正扬股份 (830773)	平均值	本公司
资产负债率（母公司）（%）	2021年8月31日	69.86	62.37	46.86	59.70	49.71
	2020年12月31日	66.26	59.92	44.38	56.85	55.50
	2019年12月31日	62.09	55.35	44.09	53.84	59.02
流动比率（倍）	2021年8月31日	0.55	1.43	2.01	1.33	1.48
	2020年12月31日	0.53	1.48	2.16	1.39	1.43
	2019年12月31日	0.56	1.50	2.16	1.41	1.56
速动比率（倍）	2021年8月31日	0.29	0.71	1.89	0.96	1.11
	2020年12月31日	0.22	0.71	2.04	0.99	0.90
	2019年12月31日	0.16	0.67	1.83	0.89	1.03

	日					
--	---	--	--	--	--	--

与同行业可比公司相比，公司资产负债率、流动比率和速动比率均处于行业平均水平。综上，公司现阶段偿债能力指标均符合当前公司所处发展阶段，其财务风险可控。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	4.87	1.96	2.91
存货周转率（次/年）	1.86	0.88	1.25
总资产周转率（次/年）	0.64	0.34	0.50

2. 波动原因分析

报告期内公司应收账款周转率有所波动，主要是受营业收入及应收账款余额变动的双重影响。公司2020年应收账款周转率较低，主要系2020年收入大幅下降所致；2021年1-8月，得益于国内新冠疫情的稳定控制，公司业务规模复苏，2021年1-8月份当期收入已经超过2020年全年水平，在收入增加的同时，公司应收账款的回款情况较好，从而带动当期应收账款周转率大幅提升。

报告期内公司存货周转率的波动主要是受各期末存货余额变动及各期营业成本变动的双重影响。公司业务主要为金属材料加工生产线及其零配件的研发、设计、销售、安装及后续维护服务，大部分产品具有定制性，不同的客户可能对技术指标、规格型号等有不同的要求。公司通常在项目开始后采购项目所需设备及材料并运往客户拟建生产线的场地进行现场安装作业，一般现场安装会持续数十个月，安装完毕后需配合客户整条生产线进行验收。因此，公司的业务性质导致存货周转较慢。2020年主要系新冠疫情的影响，导致公司部分项目工期延长，从而导致2020年公司存货周转天数达到一年以上，2021年1-8月份，公司存货周转状况已经恢复到2019年水平，并优于2019年。

同行业可比公司营运能力指标如下：

财务指标	期间	金童股份 (831340)	星和众工 (430084)	正扬股份 (830773)	平均值	本公司
应收账款 周转率 (次)	2021年1-8月	6.11	1.53	N/A	3.82	4.87
	2020年度	6.38	1.45	8.77	5.53	1.96
	2019年度	5.62	1.11	1.36	2.70	2.91
存货周转 率(次)	2021年1-8月	2.14	0.83	N/A	1.48	1.86
	2020年度	1.36	0.76	4.07	2.06	0.88
	2019年度	0.69	0.60	1.13	0.81	1.25
总资产周 转率(次)	2021年1-8月	0.61	0.45	N/A	0.53	0.64
	2020年度	0.43	0.41	0.47	0.44	0.34
	2019年度	0.24	0.32	0.18	0.25	0.50

与同行业可比公司相比，报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均处于行业中等水平，可比公司之间应收账款周转率的差异主要系公司业务模式和信用政策差异所致。存货周转率的差异，主要受公司产品类型，工程周期等差异造成。

报告期内，公司总资产周转率呈现稳中有升的趋势。与同行业可比公司相比，报告期内，公司总资产周转率总体上优于同行业平均水平，不同公司之间的总资产周转率的差异主要系公司规模和收入规模差异所致，公司资产投资的效益较好。综上，企业现阶段营运能力指标符合企业当前所处阶段和行业特征，营运能力较强。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,011,336.09	-17,100,278.01	41,941,240.02
投资活动产生的现金流量净额（元）	-79,095,726.84	52,680,927.50	16,006,461.46
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-2,926,320.81	-56,541,492.05	-52,733,389.07
现金及现金等价物净增加额（元）	-23,048,289.60	-19,573,335.29	4,815,287.82

2. 现金流量分析

2021年8月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，公司期末现金及现金等价物金额分别为4,703,482.31元、27,751,771.91元和47,325,107.20元，2021年1-8月期末现金及现金等价物较2020年度减少23,048,289.60元，公司2020年度期末现金及现金等价物较2019年减少19,573,335.29元。各项目的变动及原因具体如下：

（1）经营活动：公司2021年1-8月、2020年度及2019年度经营活动产生的现金流入分别为1.96亿元、1.85亿元和2.64亿元，主要为公司销售回款、收到的税收返还和其他往来款等；公司2021年1-8月、2020年度及2019年度经营活动产生的现金流出分别为1.37亿元、2.02亿元和2.22亿元，主要为采购商品支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费、公司各项日常运营费用中的付现支出等。2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因为：2020年疫情导致公司回款较为缓慢，致使公司2020年度销售商品、提供劳务收到的现金不足已覆盖日常采购支出、员工工资、税费支出以及付现费用等。

2021年1-8月、2020年和2019年，公司支付其他与经营活动有关的现金分别为25,562,106.39元、18,378,055.44元和30,761,818.27元，除了付现销售、管理及研发费用外，主要为支付的客户保证金等往来款项。

公司经营活动现金流量整体规模与收入、成本相匹配，差异系公司经营性应收、应付项目增减变动、存货增减变动、折旧摊销等非付现成本影响导致。具体而言，公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要如下：

单位：元

项目	2021 年 1 月-8 月	2020 年度	2019 年度
净利润	19,001,071.13	-754,859.18	24,449,647.87
加：信用减值损失	1,188,038.32	8,312,468.13	2,808,692.36
资产减值准备	178,410.71	-3,750,174.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,279,766.21	3,666,747.23	3,416,936.70
无形资产摊销	170,575.04	255,862.56	274,879.16
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		8,282.51	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,714.42	84,187.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-157,348.08	-5,148.08	-213,842.85
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,616,906.06	-3,676,831.20	-4,403,190.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	683,748.85	-553,858.37	-393,268.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	22,830.00	-31,304.22	32,076.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	34,657,227.71	10,704,529.46	13,333,908.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,872,491.11	16,884,157.09	-38,535,285.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	42,661,639.35	-49,221,546.73	41,030,050.95
其他	814,774.02	1,057,682.54	56,447.84
经营活动产生的现金流量净额	59,011,336.09	-17,100,278.01	41,941,240.02

（2）投资活动：公司2021年1-8月、2020年度和2019年度投资活动产生的现金流入主要为理财产品本金收回和收到的投资收益；2020年度和2019年度还收到湖北银行股权投资的分红收入；2020年处置固定资产收回的收入，金额较小。投资活动产生的现金流出，主要包括两部分，一部分是购买银行理财产品的现金流出；另一部分是公司新增固定资产的付现金额。

（3）筹资活动：公司筹资活动主要包括两方面，一是公司银行承兑保证金、信用证保证金的支付和收回产生的现金流量；二是公司股利分配。

收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年 1-8 月	2020 年度	2019 年度
收到票据保证金	52,353,455.74	95,192,139.09	121,179,193.08
合计	52,353,455.74	95,192,139.09	121,179,193.08

支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年 1-8 月	2020 年度	2019 年度
支付票据保证金	55,279,776.55	101,733,631.14	128,912,582.15
合计	55,279,776.55	101,733,631.14	128,912,582.15

综上所述，公司报告期内整体现金流虽然波动较大，但与公司实际经营情况基本相符。同时，公司将会加强对流动资产的管理，提升运营资产的效率，逐步降低应收账款和应收票据在总资产中的比重，增强经营活动获取现金的能力。

（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

公司采用直销的销售模式，针对公司现有的销售模式，公司收入确认具体方法如下：

（1）销售生产线大型机械设备带来的收入：

内销：以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以取得的项目验收报告确定的试生产时间为收入确认时点；

外销：以向客户取得项目验收单为收入确认时点，如未向客户取得项目验收单则以取得的项目验收报告确定的试生产时间为收入确认时点。

（2）配件及材料销售收入：

内销：单独销售的配件及材料，自客户收到商品后确认收入；

外销：公司根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，并且产品销售收入金额已确定，已收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（3）改造收入：

以向客户取得项目验收单为收入确认时点。

（4）技术收入：

在不属于时段履约义务的情况下，一次性确认收入，即服务已经提供并经服务接收方验收合格，按照合同规定取得相关收款依据时确认收入的实现。

（5）租赁收入：

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期收入。**公司按照租赁合同约定权利义务以及合同约定的租赁期限，按月直线法分摊租赁收入。**

（6）销售废料及其他：

以向客户销售物品、转移物品所有权为收入确认时点。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2021 年 1 月—8 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入-机组生产线	188,475,209.64	94.34%	144,192,555.85	87.53%	214,988,437.12	80.20%
主营业务收入-配件及材料销售	9,140,421.84	4.58%	14,512,688.16	8.81%	14,783,808.49	5.52%
主营业务收入-改造收入	123,893.81	0.06%	1,361,763.80	0.83%	34,860,826.91	13.00%
主营业务收入-技术服务收入	330,188.68	0.17%	443,396.23	0.27%		
其他业务收入-租赁收入	384,583.05	0.19%	2,416,335.32	1.47%	2,222,688.12	0.83%
其他业务收入-销售废料及其他	1,333,231.79	0.66%	1,799,238.91	1.09%	1,209,129.04	0.45%
合计	199,787,528.81	100.00%	164,725,978.27	100.00%	268,064,889.68	100.00%
波动分析	公司是一家专业从事金属板带加工生产线及备品备件的研发设计、设备制造、系统总成、安装调试、技术培训及售后技术服务的高新技术企业。报告期内，公司主营业务收入占全部收入的 97%以上，主营业务突出，收入结构较为稳定。 机组生产线为公司主打业务，报告期内该业务收入占比 80%以上。报告期内，公司机组生产线收入变动主要基于以下两方面的影响：一是公司获取订单的数量和金额；二是当期完工项目的数量和金额。公司项目周期较长，从合同签订到项目确认收入一般存在一至两年的滞后期。报告期内，公司机组生产线订单总额逐年增加，说明公司业务规模处于循序渐进的扩张阶段，产品市场认可度增加，订单获取能力逐年增强。 公司前期签订的订单在后期逐步的完工、验收和确认收入，订单数量和金额的稳中有升趋势，从而为公司收入增加奠定坚实基础。公司机组生产线收入 2020 年较 2019 年大幅减少，降幅达到 32.93%，主要系 2020 年由于新冠疫情影响，部分项目工期延长，导致 2020 年全年完工验收项目和金额较 2019 年大幅下降所致。2021 年 1-8 月，公司机组生产线收入已经超过去年全年水平，公司业务已经基本走上正轨。 配件与材料销售主要为长期合作客户提供生产线周转性备件，主要包括炉内辐射管、锌锅三辊六臂、传动辊系、电加热芯、换热器等，报告期内，公司配件与材料销售规模基本保持稳定。					

	改造收入为公司提供的金属板带加工生产线改造所获取的收入，报告期内，改造收入波动较大，主要系每年获取改造订单数量和金额的影响，2019年改造收入较多，主要系2018年获取的改造业务订单较多，这部分订单在2019年完工所致。2019年和2020年获取的改造订单较少，同时2021年1-8月份获取数个总计3000多万改造订单尚未完工，共同导致2020年和2021年1-8月改造收入较少。 报告期内，公司技术收入包括两笔，2020年技术收入为山力板带研究院实现的技术服务收入，2021年1-8月份技术收入为母公司山力科技实现的调试服务收入。 其他业务收入占比较低，主要包括两方面：一方面是房屋租赁收入，租户于2021年3月提前退租，导致租赁收入下降；另一方面为钢渣等废料销售所取得的相关收入。
--	---

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月—8月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	146,026,531.45	73.09%	157,367,298.20	95.53%	181,775,521.95	67.81%
海外	53,760,997.36	26.91%	7,358,680.07	4.47%	86,289,367.72	32.19%
合计	199,787,528.81	100.00%	164,725,978.27	100.00%	268,064,889.68	100.00%
原因分析	报告期内，公司业务辐射国内外，以国内销售为主，海外销售为辅。2020年，公司海外业务急剧收缩，主要系全球新冠疫情的影响。2021年1-8月，公司国内外销售占比基本恢复到2019年水平。 国内具体区域如下表：					
	2021年1-8月		2020年度		2019年度	
	项目	金额	占比	金额	占比	金额
			(%)		(%)	
	华中	4,754,432.26	3.26	11,790,044.07	7.49	17,156,820.46
	华南	40,607,079.68	27.81	79,911.50	0.05	57,929,008.27
	东北	98,471,665.06	67.43	30,992,300.83	19.69	35,228,859.95
	华北	652,445.32	0.45	444,925.64	0.28	64,769,601.46
	西北	176,991.15	0.12	23,660,158.74	15.03	9,482.76
	西南	406,591.33	0.28	48,732,477.88	30.97	164,159.29
	华东	957,326.65	0.66	22,809,418.61	14.49	6,517,589.76
	台湾			18,858,060.93	11.98	-
	合计	146,026,531.45	100.00	157,367,298.20	100.00	181,775,521.95
报告期内，公司业务辐射全国各地，在国内冶金专用设备制造行业具有较高的知名度。						

海外具体区域如下表:

项目	2021 年 1-8 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
巴基斯坦	-	0.00	5,463,624.65	74.25	82,386,846.96	95.48
印尼	229,315.38	0.43	698,282.82	9.49	372,709.74	0.43
孟加拉	51,017,922.28	94.90	108,900.42	1.48	1,955,161.17	2.27
土耳其		0.00		0.00	1,574,649.85	1.82
新加坡	2,513,759.70	4.68	1,000,210.59	13.59		0.00
印度		0.00	87,661.60	1.19		0.00
合计	53,760,997.36	100	7,358,680.07	100	86,289,367.72	100

报告期内,公司海外销售收入主要包括机组生产线收入和配件与材料销售收入。其中,机组生产线明细如下表:

地区	单位	合同内容	收入(元)	完工时间
巴基斯坦	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	机组生产线	51,419,308.59	2019 年
巴基斯坦	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	机组生产线	22,871,235.43	2019 年
孟加拉	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	机组生产线	36,382,217.23	2021 年 8 月
孟加拉	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	机组生产线	13,959,380.41	2021 年 7 月

(3) 按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

(4) 按销售方式分类

☐适用 ☒不适用

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 公司收入冲回情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2020 年度	山东冠县常发板业有限公司	热镀锌机组成套设备	双方协商, 给与价格折让	980,000.00	2016 年
2020 年度	山东冠县航隆精密薄板有限公司	镀铝锌机组成套设备	双方协商, 给与价格折让	200,000.00	2017 年
合计	-	-	-	1,180,000.00	-

公司与山东冠县常发板业有限公司补充协议冲回收入的原因主要为产品质量问题, 公司与山东冠县航隆精密薄板有限公司补充协议冲回收入的原因主要为机组存在光整机防皱辊支架与牌坊连接精度不够和辊体配重影响设备外观的问题。该两笔收入冲回发生在质保期之外, 具有偶发性。冲

回的依据为公司和对方签订的补充协议，目前项目设备均正常使用。报告期内，公司无发生在质保期内的销售退回事项，因此，上述两笔收入冲回，对公司主要业务销售及销售退回政策不存在重大影响。

4. 其他事项

√适用 □不适用

(1) 公司报告期各期间，境外销售主要出口地区情况如下：

地区	2021 年 1-8 月	2020 年度	2019 年度
巴基斯坦		5,463,624.65	82,386,846.96
印尼	229,315.38	698,282.82	372,709.74
孟加拉	51,017,922.28	108,900.42	1,955,161.17
土耳其			1,574,649.85
新加坡	2,513,759.70	1,000,210.59	
印度		87,661.60	
中国台湾		18,858,060.93	
合计	53,760,997.36	26,216,741.01	86,289,367.72

如上表所示，公司产品出口主要销往巴基斯坦、孟加拉和中国台湾等，主要客户为 AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN、KARNAFULLY STEEL MILLS LTD 和台湾尚承钢铁股份有限公司均是当地从事金属板带加工生产的企业。具体信息如下表：

序号	企业名称	注册地址	法定代表人 /有权代表人	设立期限	注册资本	主营业务	开始合作时间
1	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	1/F Arif Habib Center, 23 M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan.	Mr. Arif Habib	2005-2049	10,000,000 美元	冷轧钢卷, 退火钢卷, 镀锌钢卷, 彩涂钢卷	2016 年
2	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	83, Khatungonj, Chittagong, Bangladesh	Mr. Mohammed Abu Tayab	1972-2041	8,000,000 美元	冷轧钢卷, 退火钢卷,	2018 年

						镀锌 钢卷, 彩涂 钢卷	
3	台湾尚承钢铁股份有限公司	高雄市小港区大業南路7號	余正彦	2004-永 久	800,000,000 台币	钢铁 轧延	2018 年

客户与公司签订协议的方式或类型及相关协议的主要内容:与公司签订协议的方式为直接签订合同,内容主要包括镀锌机组,酸洗机组的技术设计、生产、运输、调试、试运行验收等;境外销售模式为直销;订单获取方式有行业展会,网站宣传,现场拜访等;境外订单采用市场化定价原则,定价原则为按成本价增加一定比率;结算方式:CFR模式,按双方商定的币种结算,主要为美元;报告期内,合同约定结算期为一年,但是实际过程中,公司会根据客户的需求,延长至两年。

外销毛利率与内销毛利率的差异以及外销毛利率的波动分析如下:

项目	2021年1月—8月			2020年度			2019年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
境内销售	146,026,531.45	121,456,220.02	16.83	138,509,237.27	113,978,096.70	17.71	181,775,521.95	149,548,772.66	17.73
境外销售	53,760,997.36	36,333,855.26	32.42	26,216,741.00	17,980,400.19	31.42	86,289,367.72	53,641,949.08	37.83
合计	199,787,528.81	157,790,075.28	21.02	164,725,978.27	131,958,496.89	19.89	268,064,889.68	203,190,721.74	24.20

从上表可知,基于考虑到境外业务风险较大,整线及改造线项目定价、配件及材料销售定价普遍比境内项目及配件和材料销售定价高,从而导致外销毛利率较高,报告期内,外销业务毛利率维持在30%以上,内销业务毛利波动较小,较为平稳。

报告期内,主要的境外项目的毛利率情况如下表:

单位:元

合同编号	单位	确认时间	收入	成本	毛利率
CGL665	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	2019年	51,419,308.59	36,569,282.96	28.88%
CGL687	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	2019年	22,871,235.43	13,137,037.40	42.56%
合计			74,290,544.02	49,706,320.36	33.09%
CGL693	台湾尚承钢铁股份有限公司	2020年	18,858,060.93	13,887,452.61	26.36%

			18,858,060.93	13,887,452.61	26.36%
CGL691	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	2021 年 1-8 月	13,959,380.41	11,458,986.98	17.91%
CGL690	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	2021 年 1-8 月	36,382,217.23	22,864,216.72	37.16%
合计			50,341,597.64	34,323,203.70	31.82%

从上表可知，公司产品具有定制性，不同的客户、不同的项目对技术指标、规格型号等有不同要求，产品设计差异导致不同的项目及客户毛利率存在不同。报告期内，外销客户综合毛利率基本维持在 25% 以上，较为稳定。

(2) 报告期内，公司出口退税情况如下所示：

项目	2021 年 1-8 月金额	2020 年度金额	2019 年度金额
外销收入	53,760,997.36	26,216,741.00	86,289,367.72
出口退税合计	650,168.15	5,073,102.53	19,906,763.60

根据国家税务总局关于印发《生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程》（试行）的通知（国税发[2002]11 号），报告期内，公司出口货物享受免、抵、退税税收优惠政策。报告期内公司出口产品的退税率为 13%。报告期内 2019 年的出口退税额较大，主要是因为孟加拉 CGL690、CGL691 项目发货办理出口退税，和部分 2018 年出口的项目货物在 2019 年初办理退税；2020 年主要是孟加拉 CGL690、CGL691 和台湾尚承钢铁股份有限公司 CGL693 项目的出口退税，2021 年金额较小主要为备件出口退税。

公司境外客户主要在东南亚国家和地区，与中国国际关系都是非常友好的，在当前形势下，短期内不会出现收紧的贸易政策。若未来国际形势发生变化，则会对公司在现有进口国或地区业务造成不利影响。

报告期内汇率变动情况如下：

币种	2021 年 8 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末	整体趋势
美元	6.4679	6.5249	6.8967	6.8632	人民币升值

报告期内，公司的汇兑损益主要系由公司收入确认时点和收讫货款时点不一致，期间存在汇率波动所致，报告期内公司汇兑损益占当期净利润比例情况如下：

单位：元

项目	2021 年 1-8 月份	2020 年度	2019 年度
汇兑损益	-185,225.98	1,057,682.54	56,447.84
净利润	19,001,071.13	-754,859.18	24,449,647.87
汇兑损益占比	-0.97%	-140.12%	0.23%

由上表可知，2021 年 1-8 月和 2019 年度，公司汇兑损益金额对当期净利润占比较小，2020 年汇兑损益占比较高，但是对公司净利润是积极影响，总体来看，报告期内，汇兑损益对公司盈利能力未产生重大不利影响。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司在手正在执行的境外整线订单：

编号	客户名称	合同内容	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	INTERNATIONAL STEELS LIMITED, PAKISTAN	400,000 TPY CONTINUOUS DEGREASING LINE AND ELECTROLYTIC CLEANING LINE FOR METAL TREATMENT	16,265,000	2021 年 2 月 4 日	正在履行
2	AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN	350,000 MTPY REWINDING LINE	6,959,000	2020 年 12 月 22 日	正在履行

(3) 报告期各期间母公司境外销售收入与海关报关数据匹配关系如下：

项目	2021 年 1-8 月份	2020 年度	2019 年度
母公司外销金额	53,760,997.36	24,752,797.94	85,239,797.60
海关报关金额	3,536,406.36	6,755,952.81	85,618,714.25
差异额	50,224,591.00	17,996,845.13	-378,916.65
差异率	93.42%	72.71%	-0.44%

公司通过查询系统并导出报关单数据，通过将报关数据与母公司外销收入进行对比发现存在差异，差异原因主要为公司收入确认原则为一次性验收确认与海关报关时间存在时间差异，具体差异为 2021 年确认收入 690 项目、691 项目的主要设备出口时间在 2019 年度；2020 年确认收入的 693 项目，主要设备的出口时间在 2019 年度；2019 年确认收入 665 项目和 687 项目的主要设备出口时间在 2018 年度。因为存在出口时间和收入确认的时间差，所以，公司报告期境外销售收入与海关报关数据之间存在差异具有合理性。

境外销售收入与运费及保险费匹配性：

公司报告期各期间发生的运费与出口报关金额匹配情况如下：

单位：元

项目	2021 年 1-8 月份	2020 年度	2019 年度
母公司境外销售金额	53,760,997.36	24,752,797.94	85,239,797.60
运保费	2,830,009.24	524,022.19	5,439,265.40
运保费占比	5.26%	2.12%	6.38%

报告期内，公司运保费发生额占境外销售金额的占比有所波动。具体原因为境外项目所处的地点不同，导致运保费之间的差异。2021 年 1-8 月结转收入的项目地点在孟加拉，2020 年结转收入的项目地点在台湾，2019 年结转收入的项目地点在巴基斯坦，因台湾距离较近，所发生的运保费金额较低，所以，2020 年运保费占比较低具有合理性。2021 年 1-8 月和 2019 年运保费占比较为稳定。

(4) 公司主要境外客户为 AISHA STEEL MILLS LIMITED, PAKISTAN（巴基斯坦客户）、

KARNAFULLY STEEL MILLS LTD (孟加拉客户) 和台湾尚承钢铁股份有限公司, 公司主要境外客户与公司及其关联方不存在关联关系, 报告期内, 除了正常销售资金往来之外, 不存在其他用途的资金往来。

(5) 公司对于境外客户销售的生产线不需要安装。报告期内, 公司对于境外项目完工验收后会现场取得项目验收单, 对于境外项目收入确认依据仍然根据合同条款规定的客户取得控制权的时点进行收入确认, 公司对于境外销售仍然在项目完工验收时一次确认收入, 未分批确认收入, 因此, 公司确认收入的时点是谨慎的。

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司采用实际成本法归集成本, 公司成本主要是直接材料、直接人工、制造费用和劳务外包成本。直接材料, 公司按照某类产品所需的物料进行领料, 归集到对应的产品中; 直接人工, 指公司加工厂生产人员的职工薪酬, 根据生产工时进行分配; 制造费用, 每月根据生产部门管理人员发生的各项费用以及无法直接归集到具体项目中的其他费用归集为制造费用, 再依据生产部门提供的各产品工时明细, 将制造费用分配到产品中, 制造费用包括相关房屋、设备的折旧、物料消耗、水电费等, 依据产品所耗用的工时来分摊成本。劳务外包成本根据具体项目进行归集。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品(服务)分类构成:

单位: 元

项目	2021年1月—8月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本-机组生产线	150,439,670.19	95.35%	117,807,911.61	89.29%	163,638,986.32	80.54%
主营业务成本-配件及材料销售	6,076,085.98	3.85%	10,864,114.14	8.23%	11,391,277.61	5.61%
主营业务成本-改造收入	33,501.95	0.02%	1,319,606.00	1.00%	27,188,910.51	13.38%
主营业务成本-技术服务收入	178,400.00	0.11%	6,461.89	0.00%		-
其他业务成本-租赁收入	303,122.08	0.19%	454,683.12	0.34%	454,683.22	0.22%
其他业务成本-销售废料及其	759,295.08	0.48%	1,505,720.13	1.14%	516,864.08	0.25%

他						
合计	157,790,075.28	100.00%	131,958,496.89	100.00%	203,190,721.74	100.00%
原因分析	公司主营业务明确，主营业务成本占总成本比重大，各类产品成本占比的波动和收入占比的波动保持一致。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2021年1月—8月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	3,843,943.45	2.44%	2,450,016.28	1.86%	8,876,458.85	4.37%
直接材料	138,143,431.69	87.55%	115,902,757.28	87.83%	178,408,444.90	87.80%
制造费用	5,107,163.38	3.23%	6,324,005.34	4.80%	7,525,697.76	3.71%
劳务成本	10,392,414.68	6.59%	6,827,034.87	5.17%	7,925,437.01	3.90%
投资性房地产折旧费	303,122.08	0.19%	454,683.12	0.34%	454,683.22	0.22%
合计	157,790,075.28	100.00%	131,958,496.89	100.00%	203,190,721.74	100.00%
原因分析	公司营业成本主要由原材料、直接人工、制造费用及劳务成本等组成。报告期内单个成本因素占总成本的比重波动主要是受以下三方面的影响：（1）报告期内，公司最主要成本为原材料和设备的成本，直接材料成本占比维持稳定；（2）由于公司产品非标定制化的特点，不同项目的技术指标及规格型号不同，导致每个项目成本中的料工费构成均存在差异；（3）安装外包范围和金额的影响，由于公司安装工人有限，公司将部分简单的、辅助性的安装劳务进行外包，公司将根据自有员工配置等情况决定项目是否外包，从而导致报告期内各明细成本项目的波动。综上，报告期内，公司主营业务成本中直接材料、直接人工、制造费用和安装成本占总成本的比例处于合理范围，无异常波动。 公司劳务成本核算的是公司将项目安装部分外包所支付的劳务外包成本，公司的外协主要是将部分自产的半成品如进出口活套、脱脂段等设备零部件进行进一步外协加工，外协成本核算的是这部分原材料外协加工成本，两者核算的内容不一致，因此，劳务成本和外协成本之间不一致具有合理性。					

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

√适用 □不适用

报告期各期材料采购、结转与期初期末存货之间的勾稽关系如下：

单位：元

项目内容	2021 年 1-8 月	2020 年度	2019 年度
期初原材料余额	3,629,933.98	4,195,248.85	6,111,828.14
加：本期购入材料净额	113,119,323.57	111,240,392.25	176,850,956.32
减：期末原材料余额	10,581,329.06	3,629,933.98	4,195,248.85
减：转入研发费用	-	624,849.03	1,274,336.27
直接材料成本	106,167,928.49	111,180,858.09	177,493,199.34
加：直接人工成本	3,843,943.45	2,450,016.28	8,876,458.85
加：制造费用	5,107,163.39	6,324,005.35	7,525,697.76
加：期初委托加工物资	8,484.62	89,767.57	96,058.99
减：期末委托加工物资	376,456.50	8,484.62	89,767.57
产品生产成本	114,751,063.45	120,036,162.67	193,901,647.37
加：在产品期初余额	139,326,251.09	148,622,333.68	156,197,186.93
减：在产品期末余额	94,220,136.31	139,326,251.09	148,622,333.68
产成品（库存商品）成本	159,857,178.23	129,332,245.26	201,476,500.62
加：产成品期初余额	1,625,935.12	2,291,783.50	3,034,434.32
减：产成品期末余额	1,923,596.82	1,625,935.12	2,291,783.50
减：其他产成品发出额	2,831,858.41		
主营业务成本	156,727,658.12	129,998,093.64	202,219,151.44

公司成本核算按照项目进行，针对每个项目建立原材料领用台账并进行项目材料成本归集和账务处理。直接材料在领用时，就可以准确地对应到具体的项目，无需在项目之间进行分配。

（三） 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2021 年 1 月—8 月			
项目	收入	成本	毛利率
机组生产线	188,475,209.64	150,439,670.19	20.18%
配件及材料销售	9,140,421.84	6,076,085.98	33.53%
改造收入	123,893.81	33,501.95	72.96%
技术服务收入	330,188.68	178,400.00	45.97%
租赁收入	384,583.05	303,122.08	21.18%
销售废料及其他	1,333,231.79	759,295.08	43.05%
合计	199,787,528.81	157,790,075.28	21.02%
原因分析	公司主营业务明确，报告期内综合毛利率基本维持稳定，2020 年及 2021		

	年 1-8 月与 2019 年相比，略有下降，波动处于合理范围。		
2020 年度			
项目	收入	成本	毛利率
机组生产线	144,192,555.85	117,807,911.61	18.30%
配件及材料销售	14,512,688.16	10,864,114.14	25.14%
改造收入	1,361,763.80	1,319,606.00	3.10%
技术服务收入	443,396.23	6,461.89	98.54%
租赁收入	2,416,335.32	454,683.12	81.18%
销售废料及其他	1,799,238.91	1,505,720.13	16.31%
合计	164,725,978.27	131,958,496.89	19.89%
原因分析	公司主营业务明确，报告期内综合毛利率基本维持稳定，2020 年及 2021 年 1-8 月与 2019 年相比，略有下降，波动处于合理范围。		
2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率
机组生产线	214,988,437.12	163,638,986.32	23.88%
配件及材料销售	14,783,808.49	11,391,277.61	22.95%
改造收入	34,860,826.91	27,188,910.51	22.01%
技术服务收入			
租赁收入	2,222,688.12	454,683.22	79.54%
销售废料及其他	1,209,129.04	516,864.08	57.25%
合计	268,064,889.68	203,190,721.74	24.20%
原因分析	公司主营业务明确，报告期内综合毛利率基本维持稳定，2020 年及 2021 年 1-8 月与 2019 年相比，略有下降，波动处于合理范围。		

2021 年 1-8 月、2020 年度及 2019 年度，公司综合毛利率分别为 21.02%，19.89%和 24.20%，其中，主营业务毛利率分别为 20.87%，19.01%和 23.59%。公司综合毛利率及主营业务毛利率基本保持稳定，略有下降的格局。报告期内，公司毛利率波动主要基于以下几方面的原因：（1）下游市场的景气程度对公司毛利率有所影响。公司作为冶金专用设备制造业受钢铁行业影响较大，而钢铁行业的下游行业如建筑、家电、汽车等行业对钢材的需求受经济周期及国家宏观调控政策的影响较大，钢材销量将直接影响到冶金专用设备的销售情况，行业具有一定的周期性导致收入存在波动，一定程度上也会导致毛利率的变动；（2）公司在带钢处理线的设计、创新研发、建设及成套设备的制造、销售领域中处于行业中上游地位。公司经过多年经营在行业内积累了一定的经验和资源，具有一定的市场占有率，对定价具有一定的话语权；（3）公司产品具有定制性，不同的客户可能对技术指标、规格型号等有不同的要求。产品设计差异导致项目毛利率存在不同；（4）报告期内直接材料占营业成本的比重较高，直接材料占当期营业成本总额的比例分别为 83.71%（2019 年）、87.83%（2020 年）及 87.55%（2021 年 1-8 月），受钢材价格的影响，报告期内，钢材价格逐渐上行，相关原材料价格有所波动，亦对毛利率有所影响；（5）公司在 2020 年执行新收入准则，将运

费归为合同履约成本，从销售费用调整计入了当期营业成本，导致毛利下降；（6）考虑到境外业务风险较大，项目定价普遍比国内项目定价高导致外销毛利率较高。2020 年受新冠疫情的影响，2020 出口收入减少，外销收入比例减少导致综合毛利率下降；2021 年 1-8 月，公司之前签订的国外项目于 2021 年 1-8 月完工验收，这两个项目毛利率较高，从而 2021 年 1-8 月综合毛利率较 2020 年有所上升。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
申请挂牌公司	21.02%	19.89%	24.20%
金童股份（831340）	15.37%	13.96%	15.35%
星和众工（430084）	18.51%	17.20%	20.79%
正扬股份（830773）	-	20.44%	7.63%
原因分析	报告期内公司与所选同行业可比公司毛利率存在差异，主要是因为： （1）各公司主营业务及主要产品存在差异，公司主要产品为连续热镀锌（镀锌）机组生产线、电工钢（硅钢）机组生产线、其他机组生产线以及其相关配件等。星和众工作为公司的主要竞争对手，其主要产品为酸洗生产线、镀层生产线、彩涂板生产线、脱脂生产线、聚氨酯发泡夹芯板生产线、集装箱板预处理生产线等；金童股份致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品；正扬股份从事铝板带箔加工设备的设计、研发、安装、调试、维修以及技术改造等业务，提供铝板带热轧机、铸轧机、冷轧机、箔轧机等 铝板带材轧机 以及拉弯矫直机、合卷机等 轧材 精整设备从设计到交付使用的整体业务；（2）行业内公司多采取“订单式生产+量身定制”的生产模式，每种非标设备的定价均一单一议，同一类别的生产线也会因为客户要求不同而导致毛利率存在差别。		

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☒适用 ☐不适用

“报告期内，主要项目收入、成本和毛利率情况如下：

①2019 年主要整线项目收入成本毛利率

单位：元

序号	合同编号	单位	收入	成本	毛利率
1	CAL688	中山市中圣金属板带科技有限公司	42,735,042.74	27,850,199.56	34.83%

2	CGL665	AISHA STEEL MILLS LIMITED,PAKISTAN(爱莎)	51,419,308.59	36,569,282.96	28.88%
3	CGL692	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	30,689,655.17	26,118,992.96	14.89%
4	CGL694/695	霸州市三钢科技有限公司	46,379,310.34	42,926,900.22	7.44%
5	CGL696	中山市中圣金属板带科技有限公司	13,362,068.97	11,722,677.32	12.27%
6	CGL687	AISHA STEEL MILLS LIMITED,PAKISTAN(爱莎)	22,871,235.43	13,137,037.40	42.56%

②2020 年主要整线项目收入成本毛利率

单位：元

序号	合同编号	单位	收入	成本	毛利率
1	CGL698	杭州环宸国际贸易有限公司	23,451,327.39	19,998,797.26	14.72%
2	CGL700	安阳神龙腾达新材料科技有限公司	30,973,451.27	24,854,357.23	19.76%
3	CAL703	重庆望变电气(集团)股份有限公司	25,088,495.58	21,470,725.33	14.42%
4	CGL689	乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司	23,656,087.94	18,498,506.67	21.80%
5	CTL704	重庆望变电气(集团)股份有限公司	23,345,132.74	19,098,072.51	18.19%
6	693	台湾尚承钢铁股份有限公司	18,858,060.93	13,887,452.61	26.36%

③2021 年 1-8 月主要整线项目收入成本毛利率

单位：元

序号	合同编号	单位	收入	成本	毛利率
1	CGL701	鞍钢集团工程技术有限公司	62,930,072.20	55,825,824.49	11.29%
2	CGL705	阳江宏旺实业有限公司	10,601,769.91	8,618,362.13	18.71%
3	CGL707	鞍山福瑞特金属制品有限公司	35,398,230.03	27,971,199.59	20.98%
4	CGL691	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	13,959,380.41	11,458,986.98	17.91%
5	CGL690	KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	36,382,217.23	22,864,216.72	37.16%
6	CAL706	中山市中圣金属板带科技有限公司	29,203,539.86	23,701,080.28	18.84%

从上表可知，公司产品具有定制性，不同的客户可能对技术指标、规格型号等有不同要求，产品设计差异导致不同的项目毛利率存在不同。2020 年项目毛利率普遍偏低，主要系以下几方面的影响：（1）考虑到境外业务风险较大，项目定价普遍比国内项目定价高导致外销毛利率较高，2019

年和 2021 年 1-9 月分别有两个境外项目（直接出口）结算，毛利率相对较高，而 2020 年受新冠疫情的影响，没有直接出口项目，只有两个间接出口项目（CGL698 和 CGL689），CGL698 项目为公司第一次和该客户合作进入越南市场，给予最大优惠，因此，该项目毛利率较低；（2）2020 年结算的项目总体合同规模较小，毛利率普遍偏低。综上，公司机组生产线的毛利率 2020 年有所下降，2021 年 1-8 月又有所回升具有合理性。

报告期内，同行业可比公司毛利率情况如下表：

公司	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
申请挂牌公司	21.02%	19.89%	24.20%
金童股份 (831340)	15.37%	13.96%	15.35%
星和众工 (430084)	18.51%	17.20%	20.79%
正扬股份 (830773)	-	20.44%	7.63%

报告期内公司与所选同行业可比公司毛利率存在差异，主要是因为：（1）各公司主营业务及主要产品存在差异，公司主要产品为连续热镀锌铝（镀锌）机组生产线、电工钢（硅钢）机组生产线、其他机组生产线以及其相关配件等。金童股份是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商，致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。正扬股份公司主要从事铝板带箔加工设备的设计、研发、安装、调试、维修以及技术改造等业务，提供铝板带热轧机、铸轧机、冷轧机、箔轧机等铝板带材轧机以及拉弯矫直机、合卷机等轧材精整设备从设计到交付使用的整体业务。金童股份和正扬股份产品细分行业和公司差异较大，因此，毛利率差异较大具有合理性。星和众工作为公司的主要竞争对手，其主要产品为酸洗生产线、镀层生产线、彩涂板生产线、脱脂生产线、聚氨酯发泡夹芯板生产线、集装箱板预处理生产线等，报告期内，星和众工毛利率和公司相比较为接近。星和众工的产品结构中除了生产线销售还有机器人销售和锂电隔膜销售，这两类业务的毛利率较低，从而拉低了星和众工的综合毛利率。综上，公司毛利率略高于星和众工具有合理性。

报告期内，公司整线业务境内、境外毛利情况如下：

2019 年度				
项目	收入	成本	毛利	毛利率
境内客户	140,766,077.22	113,932,665.96	26,833,411.26	19.06%
境外客户	74,222,359.90	49,706,320.36	24,516,039.54	33.03%
合计	214,988,437.12	163,638,986.32	51,349,450.80	23.88%
2020 年度				
境内客户	125,334,494.92	103,920,459.00	21,414,035.92	17.09%

境外客户	18,858,060.93	13,887,452.61	4,970,608.32	26.36%
合计	144,192,555.85	117,807,911.61	26,384,644.24	18.30%
2021 年 1-8 月				
境内客户	138,133,612.00	116,116,466.49	22,017,145.51	15.94%
境外客户	50,341,597.64	34,323,203.70	16,018,393.94	31.82%
合计	188,475,209.64	150,439,670.19	38,035,539.45	20.18%

综上，由于境外项目面临更多的风险，境外项目报价更高，毛利空间更大。

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
营业收入（元）	199,787,528.81	164,725,978.27	268,064,889.68
销售费用（元）	762,269.43	1,788,489.56	3,385,932.40
管理费用（元）	13,207,879.62	14,173,144.94	20,998,802.96
研发费用（元）	10,157,030.94	15,341,546.55	15,855,649.16
财务费用（元）	-3,047,137.70	1,082,619.41	192,477.24
期间费用总计（元）	21,080,042.29	32,385,800.46	40,432,861.76
销售费用占营业收入的比重	0.39%	1.09%	1.27%
管理费用占营业收入的比重	6.61%	8.60%	7.83%
研发费用占营业收入的比重	5.08%	9.31%	5.91%
财务费用占营业收入的比重	-1.53%	0.66%	0.07%
期间费用占营业收入的比重总计	10.55%	19.66%	15.08%
原因分析	报告期内，公司期间费用占收入的比重存在波动。2020 年期间费用较 2019 年减少 8,047,061.30 元，降幅 19.90%，2020 年期间费用占营业收入的比例较 2019 年上升 4.58%，主要是因为 2020 年营业收入及期间费用较 2019 年均有所下降，且营业收入降幅大于期间费用降幅。2021 年 1-8 月期间费用占营业收入的比重为 10.55%，主要系 2021 年收入规模大幅上升所致。报告期内，2020 年销售费用占营业收入比重有所下降，主要系 2020 年执行新收入准则，将运输费调整至营业成本所致；管理费用占收入比重较为稳定；2019 年研发费用总金额基本保持稳定，由于 2020 年收入规模较小，导致 2020 年研发费用占收入比例较高；财务费用占比较小，波动合理。		

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
职工薪酬	358,831.86	488,614.61	646,737.69
运输装卸费			1,643,989.22
业务招待费	6,522.00	94,577.35	127,907.67
修理费	299,310.57	1,126,774.44	804,272.30
差旅费	97,605.00	78,523.16	108,247.52
其他			54,778.00
合计	762,269.43	1,788,489.56	3,385,932.40
原因分析	报告期内公司销售费用主要由运输费、职工薪酬、修理费等构成。2020年和2021年1-8月，销售费用中无运输装卸费，系2020年1月1日开始执行新收入准则，将运输装卸费调整至营业成本所致。报告期内，商品维修费有所波动，主要是受工程项目不同的影响，项目维护情况不固定导致相关维护费用不固定。		

(2) 管理费用

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
职工薪酬	5,335,854.13	5,509,406.02	10,144,818.72
折旧费	1,735,010.51	2,803,923.34	1,841,310.08
无形资产摊销	170,575.04	255,862.56	274,879.16
业务招待费	919,444.36	756,655.29	1,191,512.73
差旅交通费	1,416,187.78	950,975.54	2,748,268.35
办公费	409,353.04	442,897.74	529,059.73
会议费	5,283.02	30,491.29	268,875.43
劳务费	223,420.05	154,100.00	301,682.47
修理费	310,817.86	65,621.56	117,947.67
水电费	507,272.97	823,847.98	925,867.33
通讯费	20,685.51	186,027.27	305,781.35
中介机构服务费	386,622.61	702,975.07	1,000,838.47
诉讼费	680,081.72	825,069.81	514,631.31
技术服务费	906,184.05	877,574.73	554,000.10
环保卫士费	117,134.14	190,553.32	155,416.99
盘盈收益		-465,108.62	
其他	63,952.83	62,272.04	123,913.07
合计	13,207,879.62	14,173,144.94	20,998,802.96

原因分析	报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销费、业务招待费和差旅费等。公司 2020 年管理费用较 2019 年减少 6,825,658.02 元，降幅 32.50%。主要系以下几方面的综合影响：（1）2020 年职工薪酬较 2019 年大幅下降，下降比例达 45.69%，主要系 2019 年末至 2020 年初受市场及新冠疫情影响，公司结合薪酬改革，重新定员定岗，对中后台人员缩减，平均管理人员人数减少 26 人，同时人社部对社保公缴部分减免政策从 2020 年 1 月延缓至 2021 年 3 月，导致 2020、2021 年社保费用有所降低。2021 年 1-8 月管理人员职工薪酬接近 2020 年全年水平，主要系 2020 年下半年为应对后疫情时代市场向好的行情，增加了部分岗位，管理岗位人员平均人数增加 14 人。报告期内，管理岗位人员平均薪酬稳中有升，波动合理。（2）2020 年折旧费用较 2019 年大幅上升，主要系 2020 年山力大通注销，将固定资产合并至母公司山力科技，部分场所不再继续用于生产，所以，该部分固定资产的折旧不再计入成本，而计入管理费用所致。2020 年业务招待费及差旅费均较 2019 年有所下降，主要系新冠疫情导致招待活动和出差频次减少所致。管理费用中其他主要为保险费、通讯费、快递费等。
-------------	---

（3） 研发费用

单位：元

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	9,273,278.44	11,861,199.61	12,008,148.00
折旧费	5,623.60	8,435.40	17,602.49
差旅费	473,081.15	865,605.82	1,370,993.37
办公费	31,038.74	50,094.52	19,871.79
材料、燃料、动力费用等	374,009.01	2,556,211.20	2,439,033.51
合计	10,157,030.94	15,341,546.55	15,855,649.16
原因分析	报告期内，公司研发费用主要为研发人员职工薪酬、研发所需要材料费等。山力科技为高新技术企业，对研究开发较为重视，近年来公司致力于提高产品的节能环保性能，研究项目及研发人员较多，报告期内公司获得多项专利。具体研发项目详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（二）主要无形资产 8.报告期		

内研发投入情况”。

报告期内，2020 年研发人员职工薪酬较 2019 年略有下降，主要系因疫情影响，人社部对社保公缴部分减免政策从 2020 年 1 月延缓至 2021 年 3 月，导致 2020、2021 年社保费用有所降低，所以 2020 年平均工资较 2019 年有所下降所致。报告期内，研发费用差旅费 2020 年较 2019 年有所下降，主要系 2020 年新冠疫情影响，研发人员出差频率减少所致；2021 年 1-8 月材料费较 2020 年有所下降，主要系一方面研发项目类型不同，对料工费的需求不同所致；另一方面研发项目一般经过研究开发阶段才会进入实验阶段，原材料耗用大部分发生在实验阶段，2021 年大部分项目尚未到达实验阶段。

研发支出归集、分配等会计核算方法：公司以研发项目为基础开展研发工作，研发人员的工资薪酬、研发项目领用的材料、相关设备发生的折旧摊销费、委外技术服务费等均按照研发项目进行单独归集；与研发项目无关的工资薪酬、设备折旧等均不计入研发费用。公司的研发费用主要包括职工薪酬、研发材料、研发折旧、差旅费、委外技术服务费等，具体归集口径如下：

A.职工薪酬：研发部门人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金、福利等支出；

B.研发材料：实施研究开发项目而耗用的原材料、燃料等支出；

C.研发折旧：购置的研发用机器设备等固定资产的折旧费；

D.差旅费：公司研发人员为研发项目而发生的差旅费；

F.其他：研发成果论证、评审、验收、鉴定费用，软件购买费用等。

报告期公司的研发活动与生产活动具有独立性，不存在将与研发无关的生产费用在研发支出中核算的情形。公司研发费用的支出范围和归集方法合理，会计处理符合企业会计准则的规定。

公司内部研发分成研究阶段和开发阶段，其中研究阶段指的是，为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段指的是，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

	(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。因此, 公司报告期内发生的研发支出不满足上述条件, 因此, 研发费用全部费用化具有合理性。
--	---

(4) 财务费用

单位: 元

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
利息支出			
减: 利息收入	2,950,284.12	172,028.26	201,941.28
银行手续费	88,372.40	196,965.13	337,970.68
汇兑损益	-185,225.98	1,057,682.54	56,447.84
合计	-3,047,137.70	1,082,619.41	192,477.24
原因分析	公司财务费用主要由利息收入、汇兑损益及手续费等构成, 报告期内利息收入主要为银行存款产生的利息收入。2021 年 1-8 月, 利息收入大幅上升, 主要系公司收到宁波合恒支付的利息收入, 具体事项说明详见本节“十、重要事项(二)提醒投资者关注的或有事项”。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
个税手续费返还	209,219.86	202,583.27	19,934.78
黄石地方财政拨款	53,000.00		
2020 年度下陆区知识 产权资助	39,000.00		
2020 年度高新技术企	200,000.00		

业奖励			
2019 年省级传统产业改造升级专项资金和市级工业转型发展专项资金		500,000.00	
黄石市科学技术局 2020 年度第一批政策兑现资金-市级科技创新创业团队补助		200,000.00	
失业保险费稳岗返还		117,620.00	
专利奖补贴		111,000.00	20,000.00
2020 年度中央级外经贸发展专项资金		82,000.00	
2019 年省级科技研究与开发项目补助		20,000.00	20,000.00
2019 年省级传统产业改造升级专项资金和市级工业转型发展专项资金		10,000.00	
2019 年黄石市企业上云奖补资金		34,100.00	
2019 年度黄石市科学技术局科技研发资金			2,000,000.00
2018 年省传统产业改造升级专项资金			500,000.00
2018 年度省级商务发展专项资金-外贸特别贡献奖			100,000.00
2018 年度省级商务发展专项资金-质量优势培育项目			24,000.00
合计	501,219.86	1,277,303.27	2,683,934.78

具体情况披露

报告期内，公司的其他收益主要包括个税手续费返还、高新技术企业奖励、省级传统产业改造升级专项资金和市级工业转型发展专项资金、市级科技创新创业团队补助和黄石市科学技术局科技研发资金等。

(六) 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损			

益的金融资产在持有期间的投资收益			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
可供出售金融资产等取得的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）	1,224,538.65	1,687,734.90	2,414,094.05
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）	1,392,367.41	1,989,096.30	1,989,096.30
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
债权投资处置收益（新准则适用）			
其他债权投资处置收益（新准则适用）			
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
其他			
合计	2,616,906.06	3,676,831.20	4,403,190.35

具体情况披露：

交易性金融资产和其他权益投资具体明细详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“（二）交易性金融资产”和“（十七）其他权益工具投资”。

（七）公允价值变动损益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
交易性金融资产（新准则适用）	157,348.08	5,148.08	213,842.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）			
衍生金融资产			
交易性金融负债（新准则适用）			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用）			
衍生金融负债			
按公允价值计量的投资性房地产			
其他			

合计	157,348.08	5,148.08	213,842.85
----	------------	----------	------------

具体情况披露：

具体情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“（二）交易性金融资产”。

（八） 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

营业外支出			
项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
对外捐赠		120,920.00	40,000.00
滞纳金			4,267.37
非流动资产毁损报废损失		3,714.42	84,187.68
其他	4,050	98,652.64	139,401.03
合计	4,050.00	223,287.06	267,856.08

具体情况披露

报告期内，公司营业外支出主要由对外捐赠和其他等款项构成。2019 年和 2021 年 1-8 月营业外支出中的其他项为回收销售回款达成三方协议的折让损失；2020 年的其他项主要为山力大通注销导致预交税费结转至营业外支出。公司 2019 年度滞纳金主要由于报税差错所致，金额较小，公司已经积极进行整改，2020 年和 2021 年 1-8 月，无新增税收滞纳金的情形。

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益		-11,996.93	-84,187.68
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	292,000.00	1,074,720.00	2,664,000.00
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	1,381,886.73	1,692,882.98	2,627,936.90
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	224,880.48	-96,722.91	1,583,952.73
非经常性损益总额	1,898,767.21	2,658,883.14	6,791,701.95
减：非经常性损益的所得税影响数	307,644.85	408,394.70	1,365,025.60
少数股东权益影响额（税后）	0	0	0
非经常性损益净额	1,591,122.36	2,250,488.44	5,426,676.35

公司非经常性损益主要为政府补助、交易性金融资产公允价值变动和投资收益等。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2021年1月—8月	2020年度	2019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
黄石地方财政拨款	53,000.00			与收益相关	是	计入其他收益
2020年度下陆区知	39,000.00			与收益相关	是	计入其他收益

知识产权资助						
2020 年度高新技术企业奖励	200,000.00			与收益相关	是	计入其他收益
2019 年省级传统产业改造升级专项资金和市级工业转型发展专项资金		500,000.00		与收益相关	是	计入其他收益
黄石市科学技术局 2020 年度第一批政策兑现资金-市级科技创新创业团队补助		200,000.00		与收益相关	是	计入其他收益
失业保险费稳岗返还		117,620.00		与收益相关	是	计入其他收益
专利奖补贴		111,000.00	20,000.00	与收益相关	是	计入其他收益
2020 年度中央级外经贸发展专项资金		82,000.00		与收益相关	是	计入其他收益
2019 年省级科技研究与开发项目补助		20,000.00	20,000.00	与收益相关	是	计入其他收益
2019 年省级传统产业改造升级专项资金和市级工业转型发展专项资金		10,000.00		与收益相关	是	计入其他收益
2019 年黄石市企业上云奖补资金		34,100.00		与收益相关	是	计入其他收益
2019 年度黄石市科学技术局			2,000,000.00	与收益相关	是	计入其他收益

科技研发资金						
2018 年省传统产业改造升级专项资金			500,000.00	与收益相关	是	计入其他收益
2018 年度省级商务发展专项资金-外贸特别贡献奖			100,000.00	与收益相关	是	计入其他收益
2018 年度省级商务发展专项资金-质量优势培育项目			24,000.00	与收益相关	是	计入其他收益
带钢连续热镀锌生产线过程计算机及环形网络自动化系统研发	1,000,000.00			与资产相关	是	计入递延收益

(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	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计提并缴纳	17%、13%、10%、9%、6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

黄石山力科技股份有限公司	15%
黄石山力板带新材料研究设计院有限公司	25%
武汉山力板带技术工程有限公司	15%、25%
山力科技（香港）有限公司	按照当地法律法规缴纳所得税

2、 税收优惠政策

（1）公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业资格重新认定，取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省国家税务局批准的编号为 GR202042001588 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，所得税率为 15%。公司自 2020 年至 2022 年减按 15.00% 的优惠税率计缴企业所得税。

（2）根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知[政策延期]》（财税[2018]99 号）、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）文件规定的税收优惠政策已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日的有关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

（3）根据财政部、国家税务总局公告[2021]13 号，即《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

3、 其他事项

☐适用 ☒不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一） 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	15,000.00	15,000.00	517.50
银行存款	4,688,467.47	27,736,757.36	47,324,575.15
其他货币资金	27,623,212.12	24,696,891.02	18,155,398.97
合计	32,326,679.59	52,448,648.38	65,480,491.62
其中：存放在境外的款项总额			

报告期内，公司货币资金主要为银行存款、其他货币资金，其中其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证保证金。2020 年 12 月 31 日银行存款较 2019 年 12 月 31 日减少 41.39%，主要

系 2020 年经营活动产生的现金流量净额大幅下降以及 2020 年度分红 5000 万的综合影响；2021 年 8 月 31 日的银行存款较 2020 年 12 月 31 日减少 83.10%，主要系公司购买大量理财产品所致。具体现金流量分析详见本公转书之“四、报告期内的主要财务指标分析”之“（四）现金流量分析”。

2、其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	21,057,199.12	18,130,879.01	16,455,384.42
信用证保证金	6,565,998.16	6,565,997.46	1,700,000.00
其他-支付宝账户	14.84	14.55	14.55
合计	27,623,212.12	24,696,891.02	18,155,398.97

注：银行承兑汇票保证金和信用证保证金使用受限。

3、其他情况

□适用 √不适用

（二）交易性金融资产

√适用 □不适用

1、分类

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
衍生金融资产			
其他	106,157,348.08	26,005,148.08	73,213,842.85
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
其他			
合计	106,157,348.08	26,005,148.08	73,213,842.85

2、其他情况

√适用 □不适用

资产负债表日，公司理财产品明细如下表：

项目	2021 年 1-8 月	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	--------------	------------------	------------------

	成本	公允价值 变动	成本	公允价值 变动	成本	公允价值 变动
交通银行理财产品	5,500,000.00	157,348.08	20,000,000.00	5,148.08	20,000,000.00	213,842.85
招商银行理财产品	94,500,000.00		6,000,000.00		7,000,000.00	
华夏银行理财产品	-				46,000,000.00	
湖北银行理财产品	6,000,000.00					
小计	106,000,000.00	157,348.08	26,000,000.00	5,148.08	73,000,000.00	213,842.85

根据公司现金流量的分析,公司 2021 年 1-8 月,经营活动产生的现金流量净值为 5,901.13 万元,2020 年经营活动产生的现金流量为 -1,710.03 万元,2021 年经营活动现金流量较 2020 年大幅改善,同时,公司 2021 年 1-8 月筹资活动产生的现金流量净额为 -292.63 万元,2020 年由于公司分红导致筹资活动产生的现金流量净额为 -5,654.15 万元,因此,公司 2021 年 1-8 月较 2020 年度相比,拥有更多现金流用于投资活动。兼顾考虑现金的收益性和流动性,公司将多余现金购买低风险型短期(不超过一年随时申请随时赎回)理财产品,从而导致公司最近一期交易性金融资产大幅增长。

根据新金融工具准则,不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,因理财合同条款中约定为非保本浮动收益,不能通过 SPPI 合同现金流测试,因此,将公司购买的理财产品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,且在资产负债表日以公允价值进行计量,公允价值大于成本部分,确认为当期公允价值变动损益。综上,公司理财产品在交易性金融资产中列报符合新金融工具准则的相关规定。

报告期内,公司收到的理财产品收益计入到投资收益中;资产负债表日,按照该时点持有理财产品的成本、持有天数及预期收益率计算理财产品的公允价值,将资产负债表日公允价值大于成本的金额计入公允价值变动损益,理财产品产生的投资收益及公允价值变动损益如下表:

单位:元

项目	2021 年 1-8 月	2020 年	2019 年
交易性金融资产持有期间的投资收益(新准则适用)	1,224,538.65	1,687,734.90	2,414,094.05
交易性金融资产公允价值变动	157,348.08	5,148.08	213,842.85
合计	1,381,886.73	1,692,882.98	2,627,936.90

从上表可知,报告期内,公司因购买理财产品对公司营业利润影响金额分别为增加营业利润

1,381,886.73 元、1,692,882.98 元和 2,627,936.90 元。

内部控制及执行情况：①公司对购买理财产品内部履行了决策程序。2019 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 10,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。2020 年 1 月 8 日，公司召开股东大会审议通过了上述议案。②公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。报告期内，公司购买的均为银行理财产品，受托银行资信状况和财务状况良好，专业能力强，且均签订书面合同。③公司财务部对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

（四）应收票据

☒适用 ☐不适用

1、应收票据分类

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	100,406,865.54	53,447,189.26	61,100,629.03
商业承兑汇票			
合计	100,406,865.54	53,447,189.26	61,100,629.03

2、期末已质押的应收票据情况

☒适用 ☐不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
中航国际矿产资源有限公司	2021 年 3 月 10 日	2021 年 9 月 10 日	10,727,200.00
唐山市星凯金属制品有限公司	2021 年 5 月 14 日	2021 年 11 月 14 日	2,218,000.00
鞍山紫竹科技型钢有限公司	2021 年 2 月 5 日	2021 年 11 月 4 日	1,000,000.00
上海金麦贸易有限公司	2021 年 6 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	500,000.00
上海金麦贸易有限公司	2021 年 6 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	500,000.00
上海金麦贸易有限公司	2021 年 6 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	500,000.00
上海金麦贸易有限公司	2021 年 6 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	500,000.00

上海金麦贸易有限公司	2021年6月23日	2021年12月23日	500,000.00
上海金麦贸易有限公司	2021年6月23日	2021年12月23日	500,000.00
上海金麦贸易有限公司	2021年6月23日	2021年12月23日	500,000.00
上海继理实业有限公司	2021年6月17日	2021年12月17日	500,000.00
上海继理实业有限公司	2021年6月22日	2021年12月22日	500,000.00
上海继理实业有限公司	2021年6月22日	2021年12月22日	500,000.00
许昌市果曼商贸有限公司	2021年6月25日	2021年12月25日	1,000,000.00
许昌市果曼商贸有限公司	2021年6月25日	2021年12月25日	1,000,000.00
许昌市果曼商贸有限公司	2021年6月25日	2021年12月25日	1,000,000.00
许昌市果曼商贸有限公司	2021年6月25日	2021年12月25日	1,000,000.00
许昌市果曼商贸有限公司	2021年6月25日	2021年12月25日	1,000,000.00
许昌市果曼商贸有限公司	2021年6月25日	2021年12月25日	1,000,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年7月2日	2022年1月2日	700,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年7月2日	2022年1月2日	700,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年7月2日	2022年1月2日	700,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年7月2日	2022年1月2日	700,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年7月2日	2022年1月2日	770,000.00
建发（广州）有限公司	2021年6月17日	2021年12月17日	5,860,000.00
上海闵路润贸易有限公司	2021年6月21日	2021年12月18日	5,000,000.00
博思格钢铁（苏州）有限公司	2021年7月6日	2021年12月30日	1,000,000.00
浙江协和首信钢业有限公司	2021年7月16日	2022年1月15日	2,315,475.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年8月3日	2022年2月3日	1,000,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年8月3日	2022年2月3日	1,000,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年8月3日	2022年2月3日	1,000,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年8月3日	2022年2月3日	1,000,000.00

中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年8月3日	2022年2月3日	1,000,000.00
中安制铁（迁安）钢板制造有限公司	2021年8月3日	2022年2月3日	1,140,000.00
浙江开山压缩机股份有限公司	2021年3月1日	2021年9月1日	500,000.00
合计	-	-	49,330,675.00

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）
博思格钢铁（苏州）有限公司	2021年3月10日	2021年9月24日	2,500,960.00
辽宁北方钢管有限公司	2021年7月9日	2022年1月9日	2,000,000.00
深圳市坤兴科技有限公司	2021年4月14日	2021年10月14日	1,011,539.25
福州许继电气有限公司	2021年4月27日	2021年10月27日	1,000,000.00
南通晓星变压器有限公司	2021年4月29日	2021年10月29日	1,000,000.00
合计	-	-	7,512,499.25

5、其他事项

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额：

类 别	2021年8月31日 未终止确认金额	2020年12月31日 未终止确认金额	2019年12月31日 未终止确认金额
银行承兑汇票	34,286,587.54	8,794,238.63	15,750,851.00
商业承兑汇票			
合计	34,286,587.54	8,794,238.63	15,750,851.00

票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。基于公司行业特性，公司与客户、供应商之间票据结算较为频繁，为了提高票据结算的规范性和便利性，公司通过票据池业务，实现票据的托管、托收以及票据融资等功能。

票据池业务的主要业务流程为：①公司与合作银行签订《票据池业务授信协议》、《银行承兑合作协议》、《票据池业务最高额质押合同》等；②公司开立结算账户与保证金账户，并开立企业网银；③公司经办人员将拟托管或质押入池的票据及对应的销售合同交付合作银行，并办理业务所

需的相关资料，入池票据将作为公司对外出具应付票据的质押保证金；④当公司需要开具应付票据时，给银行提供相应的采购合同，银行根据合同金额开具对应的应付票据。

报告期内，公司票据池业务具体信息如下表：

公司	合作银行	授信期限	票据种类	票据期限	质押利率	总额度 (万)	截止 2021年8 月31日 已使用 额度 (万)
山力科技	招商银行股份有限公司黄石分行	2018.5.15-2021.5.14	银行承兑汇票	六个月或一年	万分之五	8000	
山力科技	招商银行股份有限公司黄石分行	2020.11.20-2023.11.19	银行承兑汇票	六个月或一年	万分之五	8000	4,883.07
山力板带	招商银行股份有限公司武汉分行	2019.2.20-2022.2.19	银行承兑汇票	六个月或一年	万分之五	2000	50
山力板带	招商银行股份有限公司武汉分行	2021.8.31-2024.8.30	银行承兑汇票	六个月或一年	万分之五	3000	

注：其中山力科技授信期间为 2018.5.15-2021.5.14 的票据池协议已被授信期限为 2020.11.20-2023.11.19 的票据池协议替代；山力板带授信期间为 2019.2.20-2022.2.19 的票据池协议已被授信期限为 2021.8.31-2024.8.30 的票据池协议替代。

票据池业务存在质押风险，主要包括两方面：一方面是流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入银行保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响；另一方面是业务模式风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

针对上述质押风险，公司的风险管理和内控措施主要为：一针对流动性风险，公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控；二针对业务模式风险，公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。报告期内，公司日常票据池内控措施执行有效。

会计核算及处理：对于入池的应收票据，属于质押票据，使用受限，管理层持有该票据的目的为持有到期托收，因此，入池应收票据不能终止确认，仍然在应收票据科目进行会计核算。

结合应收款项融资、应收票据、应收账款和合同资产等科目综合分析报告期内，公司应收款项规模的具体数据如下表：

单位：元

科目	2019.12.31	2020.12.31	2021.8.31
应收款项融资 (a)	2,684,954.04	39,665,000.00	4,279,855.44
应收票据 (b)	61,100,629.03	53,447,189.26	100,406,865.54
票据小计 (c=a+b)	63,785,583.07	93,112,189.26	104,686,720.98
应收账款余额 (d)	92,374,301.39	73,605,661.18	40,833,184.55
合同资产余额 (e)		2,523,685.70	6,091,900.00
应收款小计 (f=d+e)	92,374,301.39	76,129,346.88	46,925,084.55
合计 (g=c+f)	156,159,884.46	169,241,536.14	151,611,805.53

从上表可知：报告期内，公司应收款项的规模逐渐下降，票据结算的规模逐年上升，公司整体应收款项的规模与收入规模相匹配。公司应收票据及应收款项融资持续增长的原因，主要系公司为了加强销售款项的回收，更多的与客户使用票据进行结算，应收票据规模的增加，说明公司销售回款情况逐年改善。因此，报告期内，公司应收票据及应收款项融资持续增加具有合理性。

根据《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》的规定，其中“应收票据”项目反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票；“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。公司在日常资金管理中，将部分银行承兑汇票贴现、背书，且在对银行承兑汇票贴现或背书转让时，对信用级别较高的银行承兑的汇票予以终止确认，此类贴现、背书等满足金融资产转移终止确认的条件，针对此类应收票据，企业既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因而分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，期末放在“应收款项融资”科目列报。对信用级别一般的银行承兑的汇票不予终止确认，仍然确定为收取合同现金流量，以摊余成本计量，期末放在“应收票据”科目列报。

信用级别较高的银行指 6 家大型商业银行：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行和 9 家全国性上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行；信用级别一般的银行指上述 15 家银行之外的其他商业银行及财务公司。上述标准采用的是科创板 IPO 的窗口指导标准。报告期内，公司将应收票据中承兑银行为上述“6+9”银行的票据分类至“应收款项融资”项目列报，剩余应收票据仍然放在“应收票据”项目列报。

综上，公司应收票据和应收款项融资的相关会计处理满足《企业会计准则》的规定。

（五） 应收账款

√适用 □不适用

1、 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2021 年 8 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	40,833,184.55	100.00%	10,579,907.04	25.91%	30,253,277.51
合计	40,833,184.55	100.00%	10,579,907.04	25.91%	30,253,277.51

续:

种类	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	73,605,661.18	100.00%	15,942,724.68	21.66%	57,662,936.50
合计	73,605,661.18	100.00%	15,942,724.68	21.66%	57,662,936.50

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	92,374,301.39	100.00%	13,135,109.89	14.22%	79,239,191.50
合计	92,374,301.39	100.00%	13,135,109.89	14.22%	79,239,191.50

A、期末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	账龄组合				
账龄	2021 年 8 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	15,105,177.60	36.99%	755,258.88	5.00%	14,349,918.72
1 至 2 年	6,239,721.80	15.28%	623,972.18	10.00%	5,615,749.62
2 至 3 年	3,233,160.84	7.92%	484,974.13	15.00%	2,748,186.71
3 至 4 年	2,749,301.51	6.73%	824,790.45	30.00%	1,924,511.06
4 至 5 年	11,229,822.80	27.51%	5,614,911.40	50.00%	5,614,911.40
5 年以上	2,276,000.00	5.57%	2,276,000.00	100.00%	0.00
合计	40,833,184.55	100.00%	10,579,907.04	25.91%	30,253,277.51

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	10,151,858.87	13.79%	507,592.94	5.00%	9,644,265.93
1 至 2 年	24,621,049.36	33.45%	2,462,104.93	10.00%	22,158,944.43

2至3年	7,373,327.15	10.02%	1,105,999.07	15.00%	6,267,328.08
3至4年	25,203,425.80	34.24%	7,561,027.74	30.00%	17,642,398.06
4至5年	3,900,000.00	5.30%	1,950,000.00	50.00%	1,950,000.00
5年以上	2,356,000.00	3.20%	2,356,000.00	100.00%	0.00
合计	73,605,661.18	100.00%	15,942,724.68	21.66%	57,662,936.50

续:

组合名称	账龄组合				
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	41,360,293.64	44.78%	2,068,014.68	5.00%	39,292,278.96
1至2年	13,968,154.42	15.12%	1,396,815.44	10.00%	12,571,338.98
2至3年	26,871,648.58	29.09%	4,030,747.29	15.00%	22,840,901.29
3至4年	6,478,103.25	7.01%	1,943,430.98	30.00%	4,534,672.27
4至5年					
5年以上	3,696,101.50	4.00%	3,696,101.50	100.00%	
合计	92,374,301.39	100.00%	13,135,109.89	14.22%	79,239,191.50

2、本报告期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
浙江协和首信钢业有限公司	质保金	2021年8月20日	1,979,294.23	扣减客户代购货物款,减少相应合同总额	否
山东科瑞钢板有限公司	质保金	2021年7月1日	3,844,232.79	公司破产重组,法院调解	否
霸州市胜芳万路建材有限公司	质保金	2021年6月25日	480,000.00	客户单位经济困难,无法支付款项,通过法院调解后仍未支付,签订和解协议,减少款项	否
佛山津西金兰冷轧板有限公司	货款	2020年6月30日	450,000.00	长账龄,通过各种途径,均未实现收回	否
佛山金兰铝厂有限公司	质保金	2020年6月30日	400,000.00	长账龄,通过各种途径,均未实现收回	否
廊坊富沃德实业有限公司	质保金	2020年6月30日	300,000.00	长账龄,通过各种途径,均未实现收回	否
阳谷荡宇薄板有限公司	质保金	2020年6月30日	120,000.00	长账龄,通过各种途径,均未实现收回	否
烟台东方不锈钢工业有限公司	质保金	2020年6月30日	76,000.00	长账龄,通过各种途径,均未实现收回	否

司				未实现收回	
山东远大板业 科技有限公司	质保金	2020年6月30 日	36,000.00	长账龄，通过 各种途径，均 未实现收回	否
合肥合兴涂镀 钢板有限公司	质保金	2020年6月30 日	30,000.00	长账龄，通过 各种途径，均 未实现收回	否
武汉武重机床 有限公司	质保金	2020年6月30 日	30,000.00	长账龄，通过 各种途径，均 未实现收回	否
黄石市盛冶薄 板有限公司	质保金	2020年6月30 日	6,581.50	长账龄，通过 各种途径，均 未实现收回	否
浙江兴日钢控 股集团有限公 司	质保金	2020年6月30 日	3,000.00	长账龄，通过 各种途径，均 未实现收回	否
合计	-	-	7,755,108.52	-	-

3、 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2021年8月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额 的比例
宁波合恒进出口 有限公司	非关联方	9,546,397.00	4-5 年	23.38%
鞍钢集团工程技 术有限公司	非关联方	4,440,150.00	1 年以内	10.87%
POWER THRIVING PTE LTD	非关联方	3,597,716.80	0-2 年	8.81%
KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	非关联方	2,943,241.89	1 年以内	7.21%
安阳神龙腾达新 材料科技有限公 司	非关联方	2,641,685.66	1-2 年	6.47%
合计	-	23,169,191.35	-	56.74%

续：

单位名称	2020年12月31日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额 的比例
宁波合恒进出口 有限公司	非关联方	22,740,000.00	3-4 年	30.89%
重庆望变电气（集 团）股份有限公司	非关联方	10,726,784.38	0-2 年	14.57%
AISHA STEEL MILLS LIMITED	非关联方	4,827,802.48	0-2 年	6.56%
中山市中圣金属 板带科技有限公	非关联方	4,670,603.36	1-2 年	6.35%

司				
浙江协和首信钢业有限公司	非关联方	4,623,931.62	2-3 年	6.28%
合计	-	47,589,121.84	-	64.65%

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
宁波合恒进出口有限公司	非关联方	22,740,000.00	2-3 年	24.62%
中山市中圣金属板带科技有限公司	非关联方	9,963,368.58	1 年以内	10.79%
重庆望变电气 (集团) 股份有限公司	非关联方	9,429,477.64	1 年以内	10.21%
AISHA STEEL MILLS LIMITED	非关联方	8,192,564.76	1 年以内	8.87%
山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司	非关联方	5,131,339.53	0-2 年	5.55%
合计	-	55,456,750.51	-	60.04%

4、各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

公司应收账款主要为应收货款。2019 年末、2020 年末和 2021 年 8 月末，公司应收账款余额分别为 92,374,301.39 元、73,605,661.18 元、40,833,184.55 元。报告期内，公司应收账款余额 2020 年末较 2019 年末有所减少，主要原因：一方面受疫情影响，公司 2020 年营业收入较 2019 年下降了 38.55%，应收账款随之下降；另一方面，根据新金融工具准则，2020 年 1 月 1 日将部分应收账款（处于质保期的质保金）转至合同资产，导致应收账款余额减少；同时，公司加强了对重庆望变电气（集团）股份有限公司、山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司等公司的应收账款回收。2021 年 8 月底应收账款余额较 2020 年底减少的主要原因为，宁波合恒进出口有限公司按照法院调解协议要求，按月向公司逐步回款，截至 2021 年 8 月 31 日，公司已收回宁波合恒进出口有限公司支付的本金 1,319.36 万元，利息 321.94 万元，剩余应收账款为 954.64 万元，其他应收款-利息收入为 15.61 万元。

② 公司期末余额合理性分析

各报告期末，应收账款余额、合同资产余额及占营业收入比重如下表：

单位：元

项目	2021/8/31	2020/12/31	2019/12/31
应收账款余额	40,833,184.55	73,605,661.18	92,374,301.39
合同资产余额	6,091,900.00	2,523,685.70	
合计	46,925,084.55	76,129,346.88	92,374,301.39
营业收入	199,787,528.81	164,725,978.27	268,064,889.68

期末应收账款余额及 合同资产余额合计占 营业收入比重	23.49%	46.22%	34.46%
----------------------------------	--------	--------	--------

从上表可知，各期末公司应收账款余额及合同资产余额合计占营业收入比重分别为 23.49%、46.22%和 34.46%。虽然 2020 年整体应收账款和合同资产规模较 2019 年有所下降，但是 2020 年营业收入大幅下降，两方面的综合影响导致报告期内 2020 年应收账款余额及合同资产余额占收入比重最大。2021 年 8 月 31 日应收账款和合同资产规模进一步下降，公司应收账款和合同资产回款较好，同时 2021 年 1-8 月，得益于整体行业环境的恢复及疫情的控制，公司一期收入大幅上升，从而使得该指标（期末应收账款余额及合同资产余额总计占营业收入比重）大幅改善。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司坏账计提政策符合谨慎性原则，与同行业可比公司相比，公司的坏账准备计提比例不存在重大差异，公司的坏账准备计提政策较为谨慎。2019 年公司根据新金融工具准则的规定，在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估，符合公司的实际情况，坏账计提充足。公司重视应收账款回收的管理，定期核对往来款项，并安排专人进行管理，不断加大催收力度，有效的降低了应收款项无法收回的风险。

报告期内，公司账龄 1 年以上应收账款金额较高原因主要系报告期内第一大应收账款应收宁波合恒款项账龄大于一年，2021 年 8 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，公司对宁波合恒应收款金额占总应收账款余额比例分别达到 23.38%、30.89%、24.62%。

报告期内，目前公司的坏账准备主要为按相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提比例为：1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 15%，3-4 年 30%，4-5 年 50%，5 年以上 100%。

报告期内公司及同行业公司坏账准备计提比例如下：

应收账款/其他应收款坏账计提比例（%）	金童股份 (831340)	星和众工 (430084)	正扬股份 (830773)	本公司
1 年以内	5	5	5	5
1~2 年	10	10	10	10
2~3 年	20	30	30	15
3~4 年	30	60	50	30
4~5 年	50	100	80	50
5 年以上	100	100	100	100

公司坏账计提政策符合谨慎性原则，与同行业可比公司相比，公司的坏账准备计提比例不存在重大差异，公司的坏账准备计提政策较为谨慎。公司实时关注应收账款的回收情况，公司债务人均

为长期合作客户，保持了良好的合作关系，且均处于正常经营中，回款情况较好。报告期内公司坏账计提政策能够如实反映公司应收款项的情况。2019 年公司根据新金融工具准则的规定，在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日），对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估，根据《企业会计准则》等相关规定，公司最终确定的坏账计提比例，更加符合公司的实际情况，坏账计提充足。综上，报告期内，公司应收账款情况符合行业状况，发生坏账损失的风险较小，对于预计难以收回的款项均已全额计提跌价准备。

综上，公司坏账计提政策与同行业可比公司相比不存在重大差异，符合会计准则相关规定，公司坏账准备计提充分。

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

（六） 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

1、 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票	4,279,855.44	39,665,000.00	2,684,954.04
合计	4,279,855.44	39,665,000.00	2,684,954.04

2、 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	2021 年 8 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,761,309.41		1,479,720.00		8,182,388.52	
合计	1,761,309.41		1,479,720.00		8,182,388.52	

3、 其他情况

☒适用 ☐不适用

公司在日常资金管理中，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，公司将此类应收票据中能满足后续转移终止确认条件的列报重分类至应收款项融资。

(七) 预付款项

√适用 □不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2021年8月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	35,316,650.16	91.19%	6,889,694.89	71.05%	8,425,552.55	84.11%
1至2年	1,265,597.07	3.27%	1,428,880.49	14.73%	318,059.70	3.18%
2至3年	1,143,733.35	2.95%	301,898.70	3.11%	793,161.00	7.92%
3年以上	1,001,102.12	2.59%	1,076,921.66	11.11%	479,519.18	4.79%
合计	38,727,082.70	100.00%	9,697,395.74	100.00%	10,016,292.43	100.00%

公司预付账款余额主要为预付货款。报告期内，2019年末与2020年末的预付账款余额基本保持稳定，2021年8月末预付款项余额较高，主要是2021年1-8月期间在建项目数量较多，预付设备及材料采购款金额较大。各报告期末，85%以上预付账款账龄在2年内。

各报告期末，无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年8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
青岛新力通热工科技有限公司	非关联方	4,909,218.00	12.68%	1年以内	货款
湖北鼎信成套设备有限公司	非关联方	2,040,000.00	5.27%	1年以内	货款
常州精棱设备制造有限公司	非关联方	1,681,256.93	4.34%	1年以内	货款
江苏华冶科技股份有限公司	非关联方	1,547,321.22	4.00%	1年以内	货款
武汉纵赢工业有限公司	非关联方	1,536,942.36	3.97%	1年以内	货款
合计	-	11,714,738.51	30.26%	-	-

续：

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
武汉森合劳务服务有限公司	非关联方	1,698,679.90	17.52%	1年以内	劳务款
广州思能燃烧技术有限公司	非关联方	900,874.27	9.29%	1年以内	货款
易安基自动化设备(北京)有限公司	非关联方	760,000.00	7.84%	1-2年	货款
江苏华冶科技	非关联方	615,000.00	6.34%	1年以内	货款

有限公司					
山东鲁阳节能材料股份有限公司	非关联方	497,512.46	5.13%	1 年以内	货款
合计	-	4,472,066.63	46.12%	-	-

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
沈阳诚达奥普科技有限公司	非关联方	793,263.72	7.92%	1 年以内	货款
易安基自动化设备(北京)有限公司	非关联方	760,000.00	7.59%	1 年以内	货款
重庆一洋化工设备制造有限公司	非关联方	656,790.00	6.56%	1 年以内	货款
武汉长控电气有限公司	非关联方	583,000.00	5.82%	1 年以内	货款
天津电气科学研究院有限公司	非关联方	490,000.00	4.89%	1 年以内	货款
合计	-	3,283,053.72	32.78%	-	-

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

单位名称	与本公司关系	期末余额 (元)	账龄	款项性质	未结算原因
天津市金德液压机电设备有限公司	非关联方	245,600.00	3 年以上	预付货款	对方未开票, 税额差异
天津耐瑞德科技有限公司	非关联方	238,017.95	3 年以上	预付货款	对方未开票, 税额差异
北京京润电气有限公司	非关联方	185,800.00	3 年以上	预付货款	对方未开票, 税额差异
武汉依斯特科技有限公司	非关联方	123,019.23	3 年以上	预付货款	对方未开票, 税额差异
合计	-	792,437.18	-	-	-

4、其他事项

□适用 √不适用

(八) 其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款	3,342,504.24	3,370,608.66	2,094,298.46

应收利息			
应收股利	1,392,367.41		1,989,096.30
合计	4,734,871.65	3,370,608.66	4,083,394.76

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2021 年 8 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,011,907.45	669,403.21					4,011,907.45	669,403.21
合计	4,011,907.45	669,403.21					4,011,907.45	669,403.21

续：

坏账准备	2020 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	3,794,998.99	424,390.33					3,794,998.99	424,390.33
合计	3,794,998.99	424,390.33					3,794,998.99	424,390.33

续：

坏账准备	2019 年 12 月 31 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,343,782.69	249,484.23					2,343,782.69	249,484.23

账准备								
合计	2,343,782.69	249,484.23					2,343,782.69	249,484.23

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2021年8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	1,374,185.55	34.24%	68,709.27	5.00%	1,305,476.28
1—2年	1,543,698.12	38.48%	154,369.81	10.00%	1,389,328.31
2—3年	311,940.57	7.78%	46,791.09	15.00%	265,149.48
3—4年	5,500.00	0.14%	1,650.00	30.00%	3,850.00
4—5年	757,400.34	18.88%	378,700.17	50.00%	378,700.17
5年以上	19,182.87	0.48%	19,182.87	100.00%	
合计	4,011,907.45	100.00%	669,403.21	16.69%	3,342,504.24

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	2,599,691.84	68.50%	129,984.60	5.00%	2,469,707.24
1—2年	369,717.48	9.74%	36,971.75	10.00%	332,745.73
2—3年	30,980.00	0.82%	4,647.00	15.00%	26,333.00
3—4年	765,426.80	20.17%	229,628.04	30.00%	535,798.76
4—5年	12,047.87	0.32%	6,023.94	50.00%	6,023.93
5年以上	17,135.00	0.45%	17,135.00	100.00%	
合计	3,794,998.99	100.00%	424,390.33	11.18%	3,370,608.66

续：

组合名称	账龄组合				
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	1,159,061.03	49.45%	57,953.05	5.00%	1,101,107.98
1—2年	50,980.00	2.18%	5,098.00	10.00%	45,882.00
2—3年	1,104,558.79	47.13%	165,683.82	15.00%	938,874.97
3—4年	12,047.87	0.51%	3,614.36	30.00%	8,433.51

4-5 年					
5 年以上	17,135.00	0.73%	17,135.00	100.00%	
合计	2,343,782.69	100.00%	249,484.23	10.64%	2,094,298.46

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	1,203,385.00	97,321.25	1,106,063.75
应收出口退税（增值税）	208,162.83	20,816.28	187,346.55
预付款转入	708,130.84	354,065.41	354,065.43
员工借支	1,047,417.69	126,632.14	920,785.55
应收利息	156,078.32	7,803.92	148,274.40
其他	688,732.77	62,764.21	625,968.56
合计	4,011,907.45	669,403.21	3,342,504.24

续：

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	543,865.00	36,995.75	506,869.25
应收出口退税（增值税）	208,162.83	10,408.14	197,754.69
预付款转入	708,130.84	212,439.26	495,691.58
员工借支	1,503,562.64	106,906.45	1,396,656.19
应收利息			
其他	831,277.68	57,640.73	773,636.95
合计	3,794,998.99	424,390.33	3,370,608.66

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	152,640.00	14,634.25	138,005.75
应收出口退税（增值税）	376,199.83	39,626.27	336,573.56
预付款转入	839,100.00	125,865.00	713,235.00
员工借支	412,753.26	30,321.09	382,432.17
应收利息			
其他	563,089.60	39,037.62	524,051.98
合计	2,343,782.69	249,484.23	2,094,298.46

报告期内，其他应收款项性质主要包括保证金、押金，应收出口退税，预付款转入，员工借支等，其中预付款转入为公司预付给常州泉汇机械制造有限公司设备款，因后者资金紧张等原因导致其已无法按照合同约定供货，该事项已由法院下达民事调解书，因此，公司评估该预付款项的性质，基于谨慎性原则，将该预付款转入其他应收款，按照账龄计提坏账。其他应收款中的其他项主要为

电费、油卡、ETC 充值以及其他往来款项。2021 年的应收利息详见本公开转让说明书之“第四节、公司财务”之“六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“（五）应收账款”。

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

（4） 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2021 年 8 月 31 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
常州泉汇机械制造有限公司	非关联方	预付款转入	708,130.84	4-5 年	17.65%
四川瑞致电工钢有限公司	非关联方	保证金	660,000.00	1 年以内	16.45%
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	保证金	470,925.00	1-2 年	11.74%
宁波合恒进出口有限公司	非关联方	应收利息	156,078.32	1 年以内	3.89%
李学标	关联方	员工借支	120,000.00	1-3 年	2.99%
合计	-	-	2,115,134.16	-	52.72%

续：

单位名称	2020 年 12 月 31 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
常州泉汇机械制造有限公司	非关联方	预付款转入	708,130.84	3-4 年	18.66%
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	保证金	470,925.00	1 年以内	12.41%
武汉航兴通国际旅行社有限公司	非关联方	其他	224,000.00	1 年以内	5.90%
李学标	关联方	员工借支	170,000.00	0-2 年	4.48%
鄢情操	非关联方	员工借支	100,000.00	1 年以内	2.64%
合计	-	-	1,673,055.84	-	44.09%

续：

单位名称	2019 年 12 月 31 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
常州泉汇机械制造有限公司	非关联方	预付款转入	839,100.00	2-3 年	35.80%
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	保证金	90,000.00	1 年以内	3.84%
李巍	非关联方	员工借支	70,100.00	1 年以内	2.99%
李学标	关联方	员工借支	70,000.00	1 年以内	2.99%

熊应举	非关联方	员工借支	60,000.00	1 年以内	2.56%
合计	-	-	1,129,200.00	-	48.18%

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

其他应收关联方账款情况见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

√适用 □不适用

(1) 余额明细表

单位：元

项目（或被投资单位）	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
湖北银行	1,392,367.41		1,989,096.30
合计	1,392,367.41		1,989,096.30

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(九) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,581,329.06	-	10,581,329.06
在产品	-	-	-
库存商品	1,923,596.82	-	1,923,596.82
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
委托加工物资	376,456.50		376,456.50
生产成本	94,220,136.31		94,220,136.31
在途物资	2,831,858.41		2,831,858.41
合计	109,933,377.10	-	109,933,377.10

续：

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	3,629,933.98	-	3,629,933.98
在产品			
库存商品	1,625,935.12	-	1,625,935.12
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	8,484.62		8,484.62
生产成本	139,326,251.09		139,326,251.09
在途物资			
合计	144,590,604.81	-	144,590,604.81

续:

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,195,248.85	-	4,195,248.85
在产品			
库存商品	2,291,783.50	-	2,291,783.50
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	185,768.24		185,768.24
生产成本	148,622,333.68		148,622,333.68
在途物资			
合计	155,295,134.27	-	155,295,134.27

2、存货项目分析

截至 2021 年 8 月末、2020 年末、2019 年末，公司存货余额分别为 1.10 亿元、1.45 亿元、1.55 亿元，主要由生产成本、原材料、库存商品和委托加工物资等构成，报告期内公司存货余额相对平稳。公司业务主要为金属板带连续加工处理生产线及其配套设备的研发、设计、销售、安装、调试及后续技术服务等一系列工程。报告期末存货生产成本主要为已安装未验收的设备和已进入施工现场尚未安装的设备材料，报告期内大部分在产品账龄正常，不存在积压及长期不结转情形。公司通常在项目开始后采购项目所需设备及材料并运往客户拟建生产线的场地进行现场安装施工，一般现场安装会持续十个月以上，因此项目现场已安装未验收的设备和已进入施工现场尚未安装的设备材料较多，导致各报告期末生产成本余额较高。由于不同的客户对生产线技术指标、规格型号等有不同的要求，公司采用订单式采购模式及生产模式，产品的非标性导致生产流程及客户验收流程较长。上述原因综合导致公司各期末存货余额较高。

每个报告期末，公司通过比较各期末各个项目的生产成本的余额与相应预收账款及可变现净值孰低来判断是否需要计提存货跌价准备。可变现净值以合同价为基础，考虑至完工时将要发生的成本及估计的销售费用和相关税费等因素来确定。公司期末存货不存在应计提存货跌价准备的情形。

截至 2021 年 8 月 31 日，公司生产成本中包含的主要整线项目如下（生产成本 500 万以上）：

项目名称	客户名称	生产成本金额
机组生产线	唐山燕阳冷轧有限公司	7,548,441.86
机组生产线	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	14,109,406.59

机组生产线	句容中圣板带科技有限公司	25,633,647.67
机组生产线	中山市中圣金属板带科技有限公司	16,037,732.89
	合计	63,329,229.01

截止 2021 年 8 月 31 日，公司生产成本中主要项目名称、金额、进度、对应的客户及订单金额、期后结转成本情况如下表：

单位：元

项目编号	项目名称	客户名称	合同签订日期	合同金额	生产成本 2021.8.31	合同负债	项目进度 (8.31)	期后结转 成本情况
CAL7 13	1# 冷轧无取向电工钢连续脱碳退火涂层机组	句容中圣板带科技有限公司	2021/1/ 26	38,730,000. 00	25,633,647. 67	23,992,035. 40	烘炉完成，机组开始冷联动生产	26,139,205. 53
CAL7 16	中山中圣硅钢机组项目（4# 线）	中山市中圣金属板带科技有限公司	2021/3/ 13	59,650,000. 00	16,037,732. 89	18,384,956. 02	退火炉钢平台安装完成，退火炉炉壳安装完成 50%	未完工
CGL7 09	连退	宝钢	2020/9/ 30	61,998,820. 77	14,109,406. 59	16,246,651. 79	拆除完成，安	未完工

	改 镀 锌 机 组 设 备	股 份 黄 石 涂 镀 板 有 限 公 司					装 未 开 始	
CGL7 10	1# 热 镀 锌 机 组	唐 山 燕 阳 冷 轧 有 限 公 司	2020/12 /5	108,500,000 .00	7,548,441.8 6	38,407,079. 65	前 期 准 备 ， 未 进 场 施 工	未 完 工
CPL70 2	年 产 10 万 吨 高 磁 感 铁 芯 材 料 二 期 项 目	重 庆 望 变 电 气 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司	2019/7/ 25	11,320,000. 00	4,406,434.8 9	4,062,743.2 6	前 期 准 备 ， 未 进 场 施 工	未 完 工
CGL7 08	宝 黄 酸 洗 机 组 设 备	宝 钢 股 份 黄 石 涂 镀 板 有 限 公 司	2020/9/ 30	18,668,301. 90	2,100,509.9 9	1,390,475.1 5	前 期 准 备 ， 未 进 场 施 工	未 完 工

CGL699	重庆望变取向硅钢激光刻痕系统	北京仁华工程技术有限公司	2019/4/2	3,600,000.00	2,072,987.23	2,867,256.64	调试工作未完成	2,085,375.01
CPL712	年产48万吨推拉酸洗机组	句容中圣板带科技有限公司	2021/1/26	12,800,000.00	1,807,464.43	3,398,230.09	前期准备,未进场施工	未完工
		总计			79,997,340.52	115,471,551.90		

2021 年度 1-8 月、2020 年度和 2019 年度,公司存货周转率分别为 1.86 次/年、0.88 次/年和 1.25 次/年。报告期内公司存货周转率的波动主要是受各期末存货余额变动及各期营业成本变动的双重影响。公司业务主要为金属材料加工生产线及其零配件的研发、设计、销售、安装及后续维护服务,大部分产品具有定制性,不同的客户可能对技术指标、规格型号等有不同的要求。公司通常在项目开始后采购项目所需设备及材料并运往客户拟建生产线的场地进行现场安装作业,一般现场安装会持续数十个月,安装完毕后需配合客户整条生产线进行验收。由于公司业务及产品特性决定了公司项目周期较长,且公司销售模式为直销,与客户签订的销售合同条款规定公司向客户提供的是一个完整的产出,而非提供多项独立的履约义务(即收入准则第十条企业需提供重大的服务以将该商品与合同中承诺的其他商品整合成合同约定的组合产出转让给客户),因此,合同中提供的设计、采购、施工等多项履约义务在彼此之间不能单独区分,应当将整个 EPC 合同作为一项履约义务,即合同不能拆分,因此,收入和成本在项目完工时一次确认和结转。

结合公司的经营模式和销售模式,提高公司存货周转率的方式主要包括优化项目进度,缩短项目工期和加强存货管理。2020 年主要系新冠疫情的影响,导致公司部分项目工期延长,从而导致 2020 年公司存货周转天数达到一年以上。2021 年 1-8 月份,公司通过优化项目进度,在保证质量的情况下,尽可能的缩短项目周期;同时,公司上线使用存货 ERP 管理系统,进行存货合理存量管

理,根据库存量和生产订单需求制定采购计划,严格控制期末存货存量,降低库存成本,防止存货长期堆存、滞销情况发生;此外,公司将在现场市场的基础至少开拓新的销售区域,扩大市场规模,提高销售收入。综上,公司2021年1-8月存货周转率较2020年提升明显,公司提升存货周转率的方式合理有效。

报告期内,公司已建立起采购管理制度和仓库管理制度并坚决贯彻执行,对公司采购原材料、机械设备、工业炉、电气设备和仪表设备等过程进行严格的把控,由生产负责人对生产过程进行整体控制和管理,由采购部负责原材料及相关设备的采购,采购申请和生产领料申请均需经过充分审批,供应商的交付能力和产品质量经过严格评审和持续监控,产品质量形成过程经过全程把关。供应商直接交付项目上的原材料和设备,由公司驻扎项目现场人员进行质量验收。财务人员严格遵循会计准则和实际生产耗用情况进行核算。综上,报告期内,公司存货内控管理制度健全,并得到有效执行。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

(十) 合同资产

☒适用 ☐不适用

1、合同资产分类

单位:元

项目	2021年8月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目质保金	6,091,900.00	304,595.00	5,787,305.00
合计	6,091,900.00	304,595.00	5,787,305.00

续:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目质保金	2,523,685.70	126,184.29	2,397,501.41
合计	2,523,685.70	126,184.29	2,397,501.41

续

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
无			
合计			

2、合同资产减值准备

☒适用 ☐不适用

单位:元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年8月31日
			转回	转销	其他减少	
项目质保金减值准备	126,184.29	304,595.00	126,184.29			304,595.00
合计	126,184.29	304,595.00	126,184.29			304,595.00

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
项目质保金减值准备	0.00	849,038.75	722,854.46			126,184.29
合计	0.00	849,038.75	722,854.46			126,184.29

注：2020年度项目质保金减值准备本期增加849,038.75元，包括两方面，一是2020年1月1日开始适用新收入准则，从应收账款减值准备中重分类至合同资产减值准备，金额为722,854.46元；剩余部分是本期计提的项目质保金减值准备，金额为126,184.29元。

3、其他情况披露

√适用 □不适用

2020年1月1日适用新收入准则，公司对处于质保期的质保金部分从应收账款重分类至合同资产，2020年1月1日合同资产明细如下：

项目	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	14,457,089.24	722,854.46	13,734,234.78
合计	14,457,089.24	722,854.46	13,734,234.78

（十一）持有待售资产

□适用 √不适用

（十二）一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

（十三）其他流动资产

√适用 □不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣增值税进项税	3,729,368.05	732,532.15	1,183,443.98
预交的各项税费	1,078,213.70	1,145,580.21	1,269,178.20
合计	4,807,581.75	1,878,112.36	2,452,622.18

2、其他情况

□适用 √不适用

（十四）债权投资

☐适用 ☒不适用

(十五) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(十六) 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(十七) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十八) 其他权益工具投资

☒适用 ☐不适用

1、其他权益工具投资情况

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
湖北银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

2、最近一期末重要的其他权益工具投资情况

投资项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
无			
合计			

3、其他情况披露

☒适用 ☐不适用

公司持有湖北银行股份有限公司 18,082,694 股股份存在质押，具体质押情况详见本公开转让说明书“第二节公司业务之四、（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 5、抵押合同”。

报告期内，公司存在其他权益工具投资 1000 万元，为公司持有湖北银行的股份，公司投资湖北银行，主要系看好湖北银行的长期发展，准备长期持有，实现资产的保值增值。

权益工具投资一般不符合本金加利息的合同现金流量特征，因此应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。然而在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照新金融工具准则第六十五条规定确认股利收入。该指定一经作出，不得撤销。因此，公司持有湖北银行股份有限公司 1000 万的长期投资指定为以公允价值可计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目进行核算。由于湖北银行属于非上市公司，不能获取其公允价值，按成本进行核算。综上，公司对湖北银行的股权投资的会计核算，符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求。

(十九) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(二十) 固定资产

√适用 □不适用

1、固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 8 月 31 日
一、账面原值合计：	85,495,278.62	320,265.49		85,815,544.11
房屋及建筑物	49,530,741.60			49,530,741.60
机器设备	21,756,990.90			21,756,990.90
运输工具	4,320,066.08	300,796.46		4,620,862.54
电子设备及其他	9,887,480.04	19,469.03		9,906,949.07
二、累计折旧合计：	56,084,659.41	1,976,644.13		58,061,303.54
房屋及建筑物	23,087,402.59	1,559,431.29		24,646,833.88
机器设备	20,073,291.60	137,339.30		20,210,630.90
运输工具	3,622,684.22	228,626.27		3,851,310.49
电子设备及其他	9,301,281.00	51,247.27		9,352,528.27
三、固定资产账面净值合计	29,410,619.21	72,170.19	1,728,548.83	27,754,240.57
房屋及建筑物	26,443,339.01		1,559,431.29	24,883,907.72
机器设备	1,683,699.30		137,339.30	1,546,360.00
运输工具	697,381.86	72,170.19		769,552.05
电子设备及其他	586,199.04		31,778.24	554,420.80
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	29,410,619.21	72,170.19	1,728,548.83	27,754,240.57
房屋及建筑物	26,443,339.01		1,559,431.29	24,883,907.72
机器设备	1,683,699.30		137,339.30	1,546,360.00
运输工具	697,381.86	72,170.19		769,552.05
电子设备及其他	586,199.04		31,778.24	554,420.80

续：

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	86,026,256.53		530,977.91	85,495,278.62
房屋及建筑物	49,530,741.60			49,530,741.60
机器设备	21,756,990.90			21,756,990.90
运输工具	4,776,755.08		456,689.00	4,320,066.08
电子设备及其他	9,961,768.95		74,288.91	9,887,480.04
二、累计折旧合计：	53,377,024.34	3,212,064.11	504,429.04	56,084,659.41
房屋及建筑物	20,725,594.22	2,361,808.37		23,087,402.59
机器设备	19,910,079.78	163,211.82		20,073,291.60
运输工具	3,548,145.66	508,393.11	433,854.55	3,622,684.22
电子设备及其他	9,193,204.68	178,650.81	70,574.49	9,301,281.00
三、固定资产账面净	32,649,232.19		3,238,612.98	29,410,619.21

值合计				
房屋及建筑物	28,805,147.38		2,361,808.37	26,443,339.01
机器设备	1,846,911.12		163,211.82	1,683,699.30
运输工具	1,228,609.42		531,227.56	697,381.86
电子设备及其他	768,564.27		182,365.23	586,199.04
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	32,649,232.19		3,238,612.98	29,410,619.21
房屋及建筑物	28,805,147.38		2,361,808.37	26,443,339.01
机器设备	1,846,911.12		163,211.82	1,683,699.30
运输工具	1,228,609.42		531,227.56	697,381.86
电子设备及其他	768,564.27		182,365.23	586,199.04

续:

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计:	87,710,010.17		1,683,753.64	86,026,256.53
房屋及建筑物	49,530,741.60			49,530,741.60
机器设备	21,756,990.90			21,756,990.90
运输工具	4,776,755.08			4,776,755.08
电子设备及其他	11,645,522.59		1,683,753.64	9,961,768.95
二、累计折旧合计:	52,014,336.82	2,962,253.48	1,599,565.96	53,377,024.34
房屋及建筑物	18,815,172.00	1,910,422.22		20,725,594.22
机器设备	19,483,008.77	427,071.01		19,910,079.78
运输工具	2,980,823.65	567,322.01		3,548,145.66
电子设备及其他	10,735,332.40	57,438.24	1,599,565.96	9,193,204.68
三、固定资产账面净值合计	35,695,673.35		3,046,441.16	32,649,232.19
房屋及建筑物	30,715,569.60		1,910,422.22	28,805,147.38
机器设备	2,273,982.13		427,071.01	1,846,911.12
运输工具	1,795,931.43		567,322.01	1,228,609.42
电子设备及其他	910,190.19		141,625.92	768,564.27
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	35,695,673.35		3,046,441.16	32,649,232.19
房屋及建筑物	30,715,569.60		1,910,422.22	28,805,147.38
机器设备	2,273,982.13		427,071.01	1,846,911.12
运输工具	1,795,931.43		567,322.01	1,228,609.42
电子设备及其他	910,190.19		141,625.92	768,564.27

2、 固定资产清理

□适用 √不适用

3、 其他情况

√适用 □不适用

1. 截止 2021 年 8 月 31 日，账面价值为 996,709.11 元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

2. 截止 2021 年 8 月 31 日，固定资产抵押情况：

抵押权人	合同编号	抵押开始日期/截止日期	账面价值	抵押不动产权证编号
交通银行股份有限公司黄石分行	抵 C101G20002	2020/10/9-2023/10/9	4,413,083.38	鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号； 鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号； 鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号； 鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号

3. 截止 2021 年 8 月 31 日，无暂时闲置的固定资产。

4. 截止 2021 年 8 月 31 日，无通过融资租赁租入的固定资产。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3	5.00	31.67

同行业星和众工各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率情况（根据 2020 年报数据统计）：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50

公司固定资产的折旧政策符合谨慎性原则，与同行业可比公司相比，公司的固定资产的折旧计提比例不存在重大差异，公司的固定资产的折旧政策较为谨慎。本公司不存在资产闲置、废弃的情况，资产减值准备计提充分合理。

（二十一） 使用权资产

☐适用 ☒不适用

（二十二） 在建工程

☐适用 ☒不适用

（二十三） 无形资产

☒适用 ☐不适用

1、 无形资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 8 月 31 日
一、账面原值合计	15,451,858.80			15,451,858.80
土地使用权	12,793,127.64			12,793,127.64
软件使用权	158,731.16			158,731.16
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
二、累计摊销合计	5,498,018.28	170,575.04		5,668,593.32
土地使用权	2,839,287.12	170,575.04		3,009,862.16
软件使用权	158,731.16			158,731.16
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
三、无形资产账面净值合计	9,953,840.52		170,575.04	9,783,265.48
土地使用权	9,953,840.52		170,575.04	9,783,265.48
软件使用权				
非专有技术				
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
非专有技术				
五、无形资产账面价值合计	9,953,840.52		170,575.04	9,783,265.48
土地使用权	9,953,840.52		170,575.04	9,783,265.48
软件使用权				
非专有技术				

续：

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	15,451,858.80			15,451,858.80
土地使用权	12,793,127.64			12,793,127.64
软件使用权	158,731.16			158,731.16
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
二、累计摊销合计	5,242,155.72	255,862.56		5,498,018.28

土地使用权	2,583,424.56	255,862.56		2,839,287.12
软件使用权	158,731.16			158,731.16
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,209,703.08		255,862.56	9,953,840.52
土地使用权	10,209,703.08		255,862.56	9,953,840.52
软件使用权				
非专有技术				
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
非专有技术				
五、无形资产账面价值合计	10,209,703.08		255,862.56	9,953,840.52
土地使用权	10,209,703.08		255,862.56	9,953,840.52
软件使用权				
非专有技术				

续:

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	15,451,858.80			15,451,858.80
土地使用权	12,793,127.64			12,793,127.64
软件使用权	158,731.16			158,731.16
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
二、累计摊销合计	4,967,276.56	274,879.16	-	5,242,155.72
土地使用权	2,308,545.40	274,879.16		2,583,424.56
软件使用权	158,731.16			158,731.16
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,484,582.24		274,879.16	10,209,703.08
土地使用权	10,484,582.24		274,879.16	10,209,703.08
软件使用权				
非专有技术				
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
非专有技术				
五、无形资产账面价值合计	10,484,582.24		274,879.16	10,209,703.08
土地使用权	10,484,582.24		274,879.16	10,209,703.08
软件使用权				
非专有技术				

2、其他情况

√适用 □不适用

(1) 截止 2021 年 8 月 31 日，无未办妥产权证书的土地使用权。

(2) 截止 2021 年 8 月 31 日，抵押的无形资产情况详见本节（十九）固定资产。

(二十四) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十五) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年8月31日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	16,493,299.30	1,490,317.26	126,184.29	6,303,527.02		11,553,905.25
合计	16,493,299.30	1,490,317.26	126,184.29	6,303,527.02		11,553,905.25

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	13,384,594.12	5,283,141.14	722,854.46	1,451,581.50	0.00	16,493,299.30
合计	13,384,594.12	5,283,141.14	722,854.46	1,451,581.50	0.00	16,493,299.30

2、其他情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年8月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	15,942,724.68	940,709.38		6,303,527.02		10,579,907.04
其他应收款坏账准备	424,390.33	245,012.88				669,403.21
合同资产坏账准备	126,184.29	304,595.00	126,184.29			304,595.00
合计	16,493,299.30	1,490,317.26	126,184.29	6,303,527.02	-	11,553,905.25

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	13,135,109.89	4,259,196.29		1,451,581.50		15,942,724.68
其他应收款坏账准备	249,484.23	174,906.10				424,390.33

合同资产 坏账准备	-	849,038.75	722,854.46			126,184.29
合计	13,384,594.12	5,283,141.14	722,854.46	1,451,581.50	-	16,493,299.30

单位：元

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	
应收账款坏账准备	10,335,087.88	2,800,022.01				13,135,109.89
其他应收款坏账准备	240,813.88	8,670.35				249,484.23
合同资产坏账准备						-
合计	10,575,901.76	5,617,384.72	-	-	-	13,384,594.12

(二十六) 长期待摊费用

□适用 √不适用

(二十七) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	11,553,905.25	1,737,174.61
递延收益	1,000,000.00	150,000.00
合计	12,553,905.25	1,887,174.61

续：

项目	2020 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	16,493,299.30	2,570,923.46
递延收益		
合计	16,493,299.30	2,570,923.46

续：

项目	2019 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,384,594.12	2,017,065.09
递延收益		
合计	13,384,594.12	2,017,065.09

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十八) 其他主要资产

☐适用 ☒不适用

七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

☐适用 ☒不适用

(二) 应付票据

☒适用 ☐不适用

1、 应付票据余额表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	56,951,873.72	34,062,244.86	61,016,112.93
合计	56,951,873.72	34,062,244.86	61,016,112.93

2、 无真实交易背景的票据融资

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 应付账款

☒适用 ☐不适用

1、 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2021 年 8 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内 (含 1 年)	7,386,212.13	29.79%	14,748,755.30	33.57%	25,555,687.54	57.22%
1-2 年	5,910,445.94	23.83%	17,367,984.45	39.54%	14,654,905.66	32.81%
2-3 年	4,782,310.43	19.28%	8,685,539.09	19.77%	2,838,441.14	6.35%
3 年以上	6,719,450.08	27.10%	3,128,003.89	7.12%	1,616,535.36	3.62%
合计	24,798,418.58	100.00%	43,930,282.73	100.00%	44,665,569.70	100.00%

2021 年 8 月末、2020 年末、2019 年末，公司应付账款余额分别为 24,798,418.58 元、43,930,282.73 元、44,665,569.70 元，占同期流动负债总额的比例分别为 8.38%、16.04%、15.39%。报告期内，公司应付账款主要为应付货款。公司应付账款账龄较长的原因主要系采购项目质保金期限较长，尚未到期，未结算所致。

2、 应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2021 年 8 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

沈阳诚达奥普科技有限公司	非关联方	货款	1,696,605.94	0-2 年	6.84%
西安中威电器有限责任公司	非关联方	货款	1,430,393.45	2-3 年	5.77%
湖北鼎信成套设备有限公司	非关联方	货款	1,264,090.00	2-3 年	5.10%
山东八三特种耐火材料厂	非关联方	货款	727,390.00	1-2 年, 3 年以上	2.93%
武汉华材思瑞陶瓷有限公司	非关联方	货款	643,277.78	3 年以上	2.59%
合计	-	-	5,761,757.17	-	23.23%

续:

2020 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例
黄石恒盛科技发展有限公司	非关联方	货款	3,080,733.05	0-2 年	7.01%
西安中威电器有限责任公司	非关联方	货款	2,826,837.69	1-2 年, 3 年以上	6.43%
湖北鼎信成套设备有限公司	非关联方	货款	2,253,993.58	1-2 年	5.13%
北京洋旺利新科技有限责任公司	非关联方	货款	1,933,510.83	1-2 年	4.40%
常州精棱设备制造有限公司	非关联方	货款	1,433,324.85	1-3 年	3.26%
合计	-	-	11,528,400.00	-	26.23%

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
西安中威电器有限责任公司	非关联方	货款	4,851,646.20	0-3 年	10.86%
湖北鼎信成套设备有限公司	非关联方	货款	3,206,648.27	1 年以内	7.18%
黄石恒盛科技发展有限公司	非关联方	货款	3,213,712.29	0-2 年	7.20%
江苏华冶科技股份有限公司	非关联方	货款	2,881,642.26	1 年以内	6.45%
北京洋旺利新科技有限责任公司	非关联方	货款	1,973,308.42	1 年以内	4.42%
合计	-	-	16,126,957.44	-	36.11%

3、其他情况

√适用 □不适用

应付关联方款项情况见本《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联方交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

(四) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2021年8月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内 (含1年)	308,571.42	100.00%	-	-	136,062,633.58	83.27%
1-2年	-	-	-	-	26,801,551.87	16.40%
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	541,991.97	0.33%
合计	308,571.42	100.00%	-	-	163,406,177.42	100.00%

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年8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
唐山燕阳冷轧有限公司	非关联方	货款	38,407,079.65	0-2年	24.70%
句容中圣板带科技有限公司	非关联方	货款	23,442,517.15	1年以内	15.08%
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	非关联方	货款	20,389,305.16	0-2年	13.11%
中山市中圣金属板带科技有限公司	非关联方	货款	14,476,270.94	1年以内	9.31%
浙江联鑫板材科技有限公司	非关联方	货款	13,852,663.94	0-3年, 3年以上	8.91%
合计	-	-	110,567,836.84	-	71.11%

续:

2020年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例
鞍钢集团工程技术有限公司	非关联方	货款	49,041,658.79	0-2年	29.35%
KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	非关联方	货款	45,353,571.97	0-3年	27.15%
鞍山福瑞特金属制品有限公司	非关联方	货款	25,060,693.81	1年以内	15.00%
中山市中圣金属板带科技有	非关联方	货款	13,920,520.80	1年以内	8.33%

限公司					
唐山燕阳冷轧有限公司	非关联方	货款	9,601,769.91	1 年以内	5.75%
合计	-	-	142,978,215.28	-	85.58%

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
KARNAFULLY STEEL MILLS LTD	非关联方	货款	45,004,272.00	0-2 年	27.54%
安阳神龙腾达新材料科技有限公司	非关联方	货款	25,877,420.48	1 年以内	15.84%
乌鲁木齐同雅乐国际贸易有限公司	非关联方	货款	23,660,689.21	0-2 年	14.48%
杭州环宸国际贸易有限公司	非关联方	货款	20,801,327.39	1 年以内	12.73%
重庆望变电气（集团）股份有限公司	非关联方	货款	17,610,398.23	1 年以内	10.78%
合计	-	-	132,954,107.31	-	81.37%

根据新收入准则，2020 年底和 2021 年 8 月底，预收账款中项目预收款重分类至合同负债和其他流动负债核算，此处 2021 年 8 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日披露的预收账款前五大为合同负债和预收账款合并前五大。

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

☐适用 ☒不适用

4、其他情况

☐适用 ☒不适用

（五）合同负债

☒适用 ☐不适用

1、合同负债余额表

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
项目预收款	155,194,577.55	167,067,693.93	
合计	155,194,577.55	167,067,693.93	

2、其他情况披露

☒适用 ☐不适用

最近一期末账龄超过一年的大额合同负债情况如下表：

单位名称	账龄一年以上金额	未结转原因
唐山燕阳冷轧有限公司	9,601,769.91	项目在做，未完工

宝钢股份黄石涂镀板有限公司	5,877,404.40	项目在做, 未完工
浙江联鑫板材科技有限公司	3,828,823.24	项目在做, 未完工
北京仁华工程技术有限公司	1,600,743.99	项目在做, 未完工
包头威丰新材料有限公司	1,282,794.27	项目在做, 未完工
INTERNATIONAL STEELS LIMITED, PAKISTAN	1,557,888.99	项目在做, 未完工
合计	23,749,424.80	

(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	2021年8月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	224,330.20	14.44%	808,833.32	42.71%	920,068.90	52.91%
1-2年	794,519.65	51.15%	327,474.22	17.30%	644,628.29	37.07%
2-3年	277,474.22	17.86%	582,882.96	30.79%	33,194.34	1.91%
3年以上	257,056.09	16.55%	174,173.09	9.20%	140,978.75	8.11%
合计	1,553,380.16	100.00%	1,893,363.59	100.00%	1,738,870.28	100.00%

(2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

项目	2021年8月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
保证金、押金	826,880.30	53.23%	1,084,840.26	57.31%	954,072.76	54.87%
代扣代缴社保、公积金	512,540.15	33.00%	532,692.85	28.13%	546,212.47	31.41%
未付费用	95,441.17	6.14%	175,773.54	9.28%	178,688.25	10.28%
未支付报销款	47,536.00	3.06%	15,000.00	0.79%	20,351.00	1.17%
其他	70,982.54	4.57%	85,056.94	4.49%	39,545.80	2.27%
合计	1,553,380.16	100.00%	1,893,363.59	100.00%	1,738,870.28	100.00%

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年8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
武汉森合劳务服务有限公司	非关联方	保证金	213,367.50	1-3年	13.74%

司					
武汉兴达高技术工程有限公司	非关联方	保证金	162,000.00	1 年以内	10.43%
湖北挚璞建筑劳务有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	6.44%
黄石荆楚装饰工程有限公司	非关联方	保证金	52,000.00	3 年以上	3.35%
黄石市胜丰货运有限责任公司	非关联方	保证金	50,000.00	2-3 年, 3 年以上	3.22%
合计	-	-	577,367.50	-	37.18%

续:

2020 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例
武汉宝悍焊接设备有限公司	非关联方	保证金	499,999.96	2-3 年	26.41%
武汉森合劳务服务有限公司	非关联方	保证金	213,367.50	0-2 年	11.27%
黄石荆楚装饰工程有限公司	非关联方	保证金	52,000.00	3 年以上	2.75%
黄石市胜丰货运有限责任公司	非关联方	保证金	50,000.00	1-2 年, 3 年以上	2.64%
黄石永兴物流有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1-2 年	2.64%
合计	-	-	865,367.46	-	45.71%

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
武汉宝悍焊接设备有限公司	非关联方	保证金	499,999.96	1-2 年	28.75%
武汉森合劳务服务有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	5.75%
武汉中汇达税务师事务所有限公司	非关联方	未付费用	70,000.00	1 年以内	4.03%
黄石荆楚装饰工程有限公司	非关联方	保证金	52,000.00	3 年以上	2.99%
黄石市胜丰货运有限责任公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内, 3 年以上	2.88%
合计	-	-	771,999.96	-	44.40%

2、应付利息情况

□适用 √不适用

3、应付股利情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(七) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年8月31日
一、短期薪酬	575,467.13	17,352,033.33	17,014,732.80	912,767.66
二、离职后福利-设定提存计划		1,146,161.48	1,146,161.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	575,467.13	18,498,194.81	18,160,894.28	912,767.66

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	817,528.34	21,154,148.60	21,396,209.81	575,467.13
二、离职后福利-设定提存计划		174,981.22	174,981.22	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	817,528.34	21,329,129.82	21,571,191.03	575,467.13

续：

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	547,976.05	27,412,585.36	27,143,033.07	817,528.34
二、离职后福利-设定提存计划		2,066,605.00	2,066,605.00	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	547,976.05	29,479,190.36	29,209,638.07	817,528.34

2、短期薪酬

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年8月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	519,227.42	15,485,065.64	15,106,499.15	897,793.91
2、职工福利费		700,687.75	700,687.75	
3、社会保险费		651,069.92	651,069.92	

其中：医疗保险费		555,144.00	555,144.00	
工伤保险费		56,787.54	56,787.54	
生育保险费		39,138.38	39,138.38	
4、住房公积金		273,435.00	273,435.00	
5、工会经费和职工教育经费	56,239.71	241,775.02	283,040.98	14,973.75
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	575,467.13	17,352,033.33	17,014,732.80	912,767.66

续：

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	685,770.32	18,596,167.03	18,762,709.93	519,227.42
2、职工福利费		850,158.04	850,158.04	
3、社会保险费		907,122.58	907,122.58	
其中：医疗保险费		830,544.18	830,544.18	
工伤保险费		7,759.74	7,759.74	
生育保险费		68,818.66	68,818.66	
4、住房公积金		458,661.80	458,661.80	
5、工会经费和职工教育经费	131,758.02	342,039.15	417,557.46	56,239.71
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	817,528.34	21,154,148.60	21,396,209.81	575,467.13

续：

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	474,851.56	23,357,392.78	23,146,474.02	685,770.32
2、职工福利费		2,000,595.78	2,000,595.78	-
3、社会保险费	-	1,109,263.78	1,109,263.78	-
其中：医疗保险费		952,781.23	952,781.23	-
工伤保险费		89,544.99	89,544.99	-
生育保险费		66,937.56	66,937.56	-
4、住房公积金		541,099.40	541,099.40	-
5、工会经费和职工教育经费	73,124.49	404,233.62	345,600.09	131,758.02
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	547,976.05	27,412,585.36	27,143,033.07	817,528.34

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	-	1,566,152.95	2,122,295.85
消费税	-	-	-
企业所得税	2,056,525.50	51,826.70	92,461.24
个人所得税	31,793.86	19,831.62	25,698.00
城市维护建设税	241.46	58.33	148,597.13
印花税	141,642.14	139,311.04	117,416.04
房产税	12,016.66	135,083.18	127,339.75
土地使用税	-	25,484.12	25,554.42
教育费附加	103.48	25.00	63,684.48
地方教育费附加	68.99	16.67	31,842.24
合计	2,242,392.09	1,937,789.61	2,754,889.15

(九) 其他主要负债

√适用 □不适用

1、其他主要负债余额表

单位：元

其他流动负债			
项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税	19,808,345.09	15,570,263.29	-
背书未终止确认的应收票据	34,286,587.54	8,794,238.63	15,750,851.00
合计	54,094,932.63	24,364,501.92	15,750,851.00

2、其他情况

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
股本/实收资本	50,015,500.00	50,015,500.00	50,015,500.00
资本公积	65,109,043.53	65,109,043.53	65,109,043.53
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-100,413.73	-70,608.12	50,349.04
盈余公积	25,421,071.67	23,118,267.01	20,526,590.97
未分配利润	47,756,113.48	31,057,847.01	84,404,382.23
专项储备	6,824,719.83	5,607,110.84	4,180,043.00
归属于母公司所有者权益合计	195,026,034.78	174,837,160.27	224,285,908.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	195,026,034.78	174,837,160.27	224,285,908.77

2、其他情况

√适用 □不适用

专项储备：

类别	2020 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 8 月 31 日
安全生产费	5,607,110.84	1,217,608.99		6,824,719.83
合计	5,607,110.84	1,217,608.99		6,824,719.83

(续)

类别	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
安全生产费	4,180,043.00	1,427,067.84		5,607,110.84
合计	4,180,043.00	1,427,067.84		5,607,110.84

(续)

类别	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
安全生产费	2,919,832.73	1,260,210.27		4,180,043.00
合计	2,919,832.73	1,260,210.27		4,180,043.00

根据财政部、国家安全生产监督管理总局及政府有关部门的规定，公司机械制造企业按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

机械制造企业安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求期初投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出、大型起重机械安装安全监控系统支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关

联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4. 直接或者间接持有挂牌公司5%以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第2项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

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

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
李运城	公司实际控制人、董事长	30.00%	
张光华	公司实际控制人、董事、总经理	25.00%	
马国和	公司实际控制人、董事	25.00%	
巫嘉谋	公司实际控制人、董事	8.00%	
房振彦	公司实际控制人、董事	5.00%	

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
武汉卓力企业管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人李运城及其侄女李娅共同持有 100% 财产份额的合伙企业
黄石众焱无纺布有限公司	实际控制人李运城持股 70%的公司
湖北鸿恒净化科技有限公司	实际控制人李运城持股 25%的公司
湖北华坤精密带钢有限公司	实际控制人张光华持股 70%的公司
黄石市宏宇金属材料有限公司	实际控制人张光华及其叔叔共同持股 100%的公

	司
武汉市载雅工贸有限公司	实际控制人张光华及其配偶共同持股 100%的公司
武汉载坤商贸有限公司	实际控制人张光华及其配偶共同持股 100%的公司
湖北达茵板带科技股份有限公司	实际控制人张光华持股 70%的公司
武穴市才富生态家庭农场有限公司	张才富持股 100%并任执行董事的公司
深圳嘉碳开元投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人巫嘉谋持有 14.02%出资份额的基金
武汉时髦文化创意有限公司	实际控制人房振彦配偶及女儿合计持股 100%的公司
湖北鸿典路贸易有限公司	实际控制人李运城持股 4.9%的公司
湖北鑫众焱国际贸易有限公司（已注销）	实际控制人李运城曾经持股 33.33%的公司
黄石市华宇工贸有限公司（已转让）	实际控制人张光华曾经持股 50.00%的公司

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
李娅	董事、董事会秘书
杨春峰	监事会主席
柳艳平	监事
贺继军	监事
李学标	副总经理
熊兴春	财务总监
房振辉	公司实际控制人、董事房振彦亲兄弟

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021 年 1 月—8 月		2020 年度		2019 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
房振辉	104,400.00	46.73%	154,100.00	100.00%	166,400.00	55.16%
小计	104,400.00	46.73%	154,100.00	100.00%	166,400.00	55.16%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司与房振辉之间的关联交易为日常性关联交易，为公司向房振辉采购财务咨询服务，市场化定价，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。 公司聘用房振辉担任财务顾问，为公司提供本合同约定的或公司要求的咨询服务。包括但不限于：1、对公司的年度财务预算及预算执行情况进行审核，提出意见和建议；2、对财务相关业务流程的设计，包括结算、税务、核算、风险控制等，分析其执行的有效性提出意见和建议；3、对公司物流相关业务流程的设计及运行情况					

	进行评估，提出意见和建议；4、其他甲方要求乙方提供的咨询服务。 为了公司财务更加规范，发挥财务对公司运营的支持作用，且基于房振辉丰富的财务经验，公司聘请房振辉作为公司常年财务顾问具有商业合理性。 该事项依据市场定价，涉及金额较小，无需董事会决议。 报告期内，公司无其他采购财务咨询费用的事项，因此，无可比数据。公司该财务咨询费用的定价依据是根据当地平均市场水平定价，定价公允。
--	--

(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

(5) 其他事项

☐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

关联方名称	2021 年 1 月—8 月		2020 年度		2019 年度	
	金额（元）	占同类交易 金额比例	金额（元）	占同类交易 金额比例	金额（元）	占同类交易 金额比例
黄石众焱无 纺布有限公 司	272,044.09	0.25%	113,538.21	0.11%		
小计	272,044.09	0.25%	113,538.21	0.11%		
交易内容、 关联交易必 要性及公允 性分析	公司与黄石众焱无纺布有限公司的关联采购为偶发性关联交易，公司向关联方采购了一批钢板和电缆，采购价格为市场价格，未损害公司及股东的利益。					
	公司向关联方黄石众焱无纺布有限公司采购钢板和电缆是公司的原材料，定价依 据为市场定价，公司该笔采购的第一批入库时间是 2020 年 12 月份，通过查询同时期 公司向非关联方供应商采购报价单，具体价格对比分析如下：					
	单位：元					
	项目		关联方采购单价		非关联采购价格	
	钢板		4		4.2	
电缆-型号 1		70		86		
电缆-型号 2		128		133		

	通过上表对比分析,公司向关联方采购单价略低于非关联方采购价格,主要系关联方给与公司一定的让利空间,定价公允,不存在公司通过关联交易损害股东利益的情形。
--	---

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021年1月—8月		2020年度		2019年度	
	金额(元)	占同类交易金额比例	金额(元)	占同类交易金额比例	金额(元)	占同类交易金额比例
黄石众焱无纺布有限公司			2,762,614.98	19.04%		19.04%
小计			2,762,614.98	19.04%		
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	公司该笔关联交易为偶发性关联交易,公司向关联方出售熔喷布成型带、熔喷布收卷机等设备,公司购入价格和出售价格一致,关联交易价格公允,未损害公司及股东的利益。 公司子公司新材料研究院向关联方黄石众焱无纺布有限公司出售的熔喷布成型带和熔喷布收卷机的具体用途是口罩生产机器,该笔交易为平价买卖,新材料研究院的采购价格就是销售价格,定价公允,不存在公司通过关联交易损害股东利益的情形。					

(3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

□适用 √不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

B.报告期内向关联方拆入资金

□适用 √不适用

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-

无				
小计				-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
柳艳平	20,000.00		33,200.00	备用金
李学标	120,000.00	170,000.00	70,000.00	备用金
小计	140,000.00	170,000.00	103,200.00	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
无				
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
无				
小计				-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
黄石众焱无纺布有限公司		113,538.21		货款
小计		113,538.21		-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
无				
小计				-
(3) 预收款项	-	-	-	-
无				
小计				-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
----	-----

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

公司管理层出具了《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关的承诺和声明》，公司报告期内存在三项关联交易，一项为向关联方采购财务咨询服务的日常向关联交易；另两项为偶发性关联交易，一为公司将购入的口罩机相关设备出售给关联方，购入价格和出售价格一致，未损害公司及股东的利益；二为公司向关联方采购了一批钢板和电缆，采购价格为市场价格。除此之外公司不存在其他关联交易。报告期内，公司收入、利润不存在对关联方的依赖，对公司业务、资产的完整性、独立性、未来持续发展不存在重大影响。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

公司制定了《关联交易管理制度》，具体规定了关联交易的审批权限及审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会决策程序。同时，进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止在控股股东、实际控制人的操纵下发生不利于公司及其他股东利益的关联交易行为。公司管理层出具了《关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的声明》，承诺公司将按照章程及相关管理制度对关联交易事项进行规范化管理。

公司及重要股东、董事、监事及高管均出具了《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺：本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方非经营性往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。

十、 重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
诉讼	22,740,000.00	执行过程中	无重大影响
诉讼	2,400,000.00	执行过程中	无重大影响
诉讼	1,980,000.00	执行过程中	无重大影响
合计	27,120,000.00	-	-

1、黄石山力科技股份有限公司（原告）因承揽合同纠纷案于 2019 年 6 月 21 日向浙江省宁波市中级人民法院起诉宁波合恒进出口有限公司（被告）、宁波银亿科创新材料有限公司（被告），立案号为(2019)浙 02 民初 794 号，2019 年 12 月 31 日根据浙江省宁波市中级人民法院民事调解后，双方自愿达成和解，相关调解协议如下：一、宁波合恒进出口有限公司（被告）支付黄石山力科技股份有限公司（原告）合同价款 22,740,000.00 元，分 12 期付清，自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月每月 5 日前支付 1,895,000.00 元；二、宁波合恒进出口有限公司（被告）支付黄石山力科技股份有限公司（原告）自 2017 年 10 月 5 日起至实际清偿之日止按年利率 4%计算的利息。利息支付方式为自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月每月 5 日前支付，分 12 期付清；三、若宁波合恒进出口有限公司（被告）违约上述一、二项款项，黄石山力科技股份有限公司（原告）有权要求宁波合恒进出口有限公司（被告）立即全额付清上述第一项合同价款，黄石山力科技股份有限公司（原告）通知提前到期之日起，上诉第二项利息停止计息。黄石山力科技股份有限公司（原告）通知提前到期之日起，宁波合恒进出口有限公司（被告）应支付黄石山力科技股份有限公司（原告）以第一项合同价款尚未履行部分全额为基数自通知提前到期之日起至实际付清日止按日万分之一点七五计算的迟延履行利息。就上述款项黄石山力科技股份有限公司（原告）有权申请法院强制执行；四、宁波银亿科创新材料有限公司（被告）对上述第一、二、三项款项债务承担连带清偿责任。

截至 2021 年 8 月 31 日，公司已收回宁波合恒进出口有限公司支付的本金 1,319.36 万元，利息 321.94 万元，剩余应收账款金额为 954.64 万元，其他应收款-应收利息为 15.61 万元。

2、黄石山力科技股份有限公司（原告）因承建合同纠纷案于 2021 年 6 月 1 日向河北省唐山市古冶区人民法院起诉唐山天物众强高科精密管业有限公司（被告），立案号为（2021）冀 0204 民初 692 号。

2021 年 8 月 16 日河北省唐山市古冶区人民法院出具（2021）冀 0204 民初 692 号民事判决书，判决如下：1)被告唐山天物众强高科精密管业有限公司于本判决生效后二十日内给付原告黄石山力科技股份有限公司合同价款 2,400,000.00 元；2)被告唐山天物众强高科精密管业有限公司自 2020 年 8 月 9 日起按本金 2,400,000.00 元、同期一年期贷款市场报价利率向原告黄石山力科技股份有限公司支付资金占用期间利息至还清之日止。如果被告未按本案判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 26,047.00 元，减半收取计 13,023.50 元，由被告唐山天物众强高科精密管业有限公司负担。截止 2021 年 8 月 31 日，本判决为终审判决，目前该判决正在执行中。

3、黄石山力科技股份有限公司（原告）于 2019 年 5 月 28 日在黄石市下陆区人民法院因承揽合同纠纷案起诉霸州市胜芳万路建材有限公司（被告），立案号为(2019)鄂 0204 民初 739 号，一审调解后，由于霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）未按一审判决约定其法律义务，黄石山力科技股份有限公司（原告）于 2020 年 1 月 14 日再次向黄石市下陆区人民法院申请强制执行，裁定书为(2020)鄂 0204 执 354 号。截止本财务报表报出日，双方已签订和解协议。

根据 2019 年 7 月 10 日民事调解书，双方自愿达成以下协议：1、霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）欠黄石山力科技股份有限公司（原告）合同款人民币 1,980,000.00 元并要求在 2019 年 12 月 31 日之前一次性付清。2、若霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）逾期履行上诉给付义务，则霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）有权就未给付合同款项向人民法院申请强制执行。

根据 2020 年 12 月 11 日执行裁定书可知，由于霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）未如期履行一审判决，黄石市下陆区人民法院采取下列措施：1、向霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）发出执行通知书、报告财产令、限制高消费令，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，并报告财产情况；2、黄石山力科技股份有限公司（原告）申请查封霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）名下位于霸州市辛章办辛六村（权证号：廊房权证霸字第 65093 号）房产和位于霸州市胜芳镇东风大街南（权证号：廊房权证霸字第 35950 号）房产，本案系轮候查封，暂不宜处置；3、霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）纳入失信被执行人名单并限制高消费。根据(2020)鄂 0204 执 354 号执行裁定书可知，霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）已穷尽财产调查措施，黄石市下陆区人民法院对黄石山力科技股份有限公司（原告）进行终本约谈，终结(2020)鄂 0204 执 354 号案件执行程序。

截止 2021 年 8 月 31 日，双方已签订和解协议，达成如下协议：1、截止 2021 年 6 月 4 日，霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）欠黄石山力科技股份有限公司（原告）合同款人民币 1,980,000.00 元，案件受理费 11,720.00 元，保全费 5,000.00 元；2、上诉欠款霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）承诺最迟于 2022 年 8 月 31 日前清偿完毕；3、黄石山力科技股份有限公司（原告）同意霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）如按本协议约定还款 1,500,000.00 元，则视为霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）履行全部还款义务；4、霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）应于 2021 年 6 月 30 日前支付黄石山力科技股份有限公司（原告）的案件受理费及保全费；5、若霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）未按上述协议约定履行还款义务，黄石山力科技股份有限公司（原告）有权向黄石市下陆区人民法院申请恢复强制执行程序，并有权要求霸州市胜芳万路建材有限公司（被告）按原《民事调解书》继续履行还款义务。

2、其他或有事项

无

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

山东科瑞钢板有限公司于 2020 年 7 月 1 日向山东省博兴县人民法院申请山东科瑞钢板有限公司破产重整一案，山东省博兴县人民法院于 2020 年 7 月 7 日作出（2020）鲁 1625 破申 1 号裁定，裁定科瑞公司破产申请。于 2020 年 9 月 28 日，山东省博兴县人民法院（2020）鲁 1625

破 1 号民事裁定, 裁定: 山东科龙精密板业有限公司、山东首嘉金属物流有限公司、青岛首嘉国际贸易有限公司、博兴县惠丰企业管理咨询有限公司纳入山东科瑞钢板有限公司进行合并破产审理。截止目前该破产重整事项正在受理中。

截止 2021 年 8 月 31 日, 本公司将应收山东科瑞钢板有限公司 3,844,232.79 元债权进行账务核销处理。

十一、 报告期内资产评估情况

无

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

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

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

公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司应重视投资者的合理投资回报, 保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。

(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
2019 年 4 月 12 日	2018 年度	45,000,000.00	是	是	否
2020 年 5 月 21 日	2019 年度	50,000,000.00	是	是	否

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司将维持现有的股利分配政策。

(四) 其他情况

报告期内，公司利润分配方案如下：

序号	所属期间	利润分配依据	分配方案	分配金额（万元）	分配对象	决策程序
1	2018 年度	《公司章程》	以 2018 年 12 月 31 日的总股本 5001.55 万股为基数，向全体股东派发现金红利 4,500 万元。	4,500	全体股东	2019 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过相关议案；2019 年 2 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过相关议案。
2	2019 年度	《公司章程》	以 2019 年 12 月 31 日的总股本 5001.55 万股为基数，向全体股东派发现金红利 5000 万元。	5,000	全体股东	2020 年 5 月 5 日，公司第二届第五次董事会审议通过相关议案；2020 年 5 月 20 日，2019 年度股东大会审议通过相关议案。

相关股东大会对利润分配方案形成决议后，董事会及时完成了股利的派发事项，并为股东代扣代缴了个人所得税。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股	间接持股	
1	黄石山力板带新材料研究设计院有限公司	湖北	专用设备制造业	100.00%		出资设立
2	武汉山力板带技术工程有限公司	湖北	专业技术服务业	100.00%		同一控制下企业合并
3	黄石山力大通热工设备有限公司	湖北	专用设备制造业	100.00%		出资设立
4	武汉山力节能环保设备有限公司	湖北	专用设备制造业	100.00%		出资设立
5	山力科技（香港）有限公司	香港	专业技术服务企业		100.00%	出资设立

(1) 公司收购武汉山力板带，原因如下：一是解决公司与武汉山力板带之间可能存在的同业竞争。公司和武汉山力板带均同受 9 位自然人股东控制，股权结构完全相同，属于同一控制下企业，二者经营的部分业务类似。为避免同业竞争，武汉山力板带股东同意将其所持股权进行评估，并以

同比例增资的方式转让给公司，使武汉山力板带成为公司全资子公司，从而消除可能存在的同业竞争。二是实现资源整合，理顺各关联公司之间业务关系，明确各公司之间的分工与合作，实现资源优化配置，以取得协同效应。

公司收购黄石山力研究院的原因主要是因其当时的股东武汉山力设备的研发项目一直未能取得市场化成果，故公司计划注销武汉山力设备。而黄石市人民政府于2018年9月17日颁发了《关于打造“创新活力之城”十条支持政策的意见》（黄政发[2018]33号），支持黄石市智能制造、智能模具、模具材料、电子信息、节能环保、生物医药等优势产业建立产业技术研究院，公司拟将自身的发展与政府的战略对接，成立板带产业技术研究院，为简便手续，故此公司直接收购黄石山力研究院。

公司吸收合并黄石山力设备的原因主要由于黄石山力设备不具备相应施工资质，多年来一直租赁公司厂房进行生产经营，且管理人员与母公司共用一套人马，为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，故公司决定合并黄石山力设备。黄石山力设备被注销后相关生产线、资产、业务、人员的移转至公司。

公司吸收合并武汉山力设备的原因系高效节能除尘装置研发工作一直未能取得市场化成果，故公司决定放弃继续该项目，注销武汉山力设备。

报告期内各子公司不存在重大违法违规行为，前述一系列收购重组行为是为了优化公司组织结构，规范公司运营，对公司生产经营的具有正面影响。

(2) 公司吸收合并武汉山力设备、黄石山力设备时，并未履行审计、评估手续，依据《公司法》的相关规定通知了债权人，并在《武汉晨报》上刊登了《吸收合并公告》，不存在纠纷或潜在纠纷。

(3) 在公司整体业务体系中，山力科技主要负责金属板带生产线项目的总承揽及承做；管理、整合子公司资源及业务。武汉山力板带主要从事金属板带加工生产线的研发设计、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。黄石山力研究院主要从事板带生产线相关技术研究业务。山力香港主要作为公司境外业务的对接平台。

分工合作模式：根据《公司法》以及集团业务特征，公司确定了母子公司直线式管理模式，权责分明、指挥统一、工作效率高。母公司对生产和销售、财务年度计划进行制定和统一把控，母公司统一制定人力资源管理、权限管理规则，子公司根据各自特征编制子公司管理制度，并报母公司批准后方可执行。

未来发展规划：公司将紧跟市场需求和行业发展趋势，不断加大研发投入，提升公司技术水平。进一步加强对现有客户群关系的巩固，同时拓展新的客户，以期经过数年的技术积累和品牌建设，继续扩大公司在细分领域的影响力。

(4) 根据公司的章程及相关制度、决策机制等文件，公司通过下列方式对子公司及其资产、财务管理、生产经营实行管控：

公司持有武汉山力板带、黄石山力研究院 100% 股权，通过武汉山力板带间接持有山力香港 100% 股权，武汉山力板带的法定代表人、执行董事由山力科技的董事长、实际控制人之一李运城担任，总理由山力科技副总经理李学标兼任；黄石山力研究院的法定代表人、执行董事由山力科技的董事长、实际控制人之一李运城担任；山力香港的董事由山力科技董事长、实际控制人之一的李运城担任；因此公司在人员及管理、财务上能够实现对子公司的控制，通过上述管理层方面的安排，可以保证对于公司制定的决策事项，相关子公司能够有效地执行。

在公司整体业务体系中，山力科技主要负责金属板带生产线项目的总承揽及承做；管理、整合子公司资源及业务。

与此同时，各子公司均遵守公司制定的财务管理制度及其他财务制度，执行统一的会计制度；子公司财务部接受公司财务部的业务指导、监督；子公司定期向公司报送财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。因此，公司可以对子公司的财务环节进行有效控制。

（一）黄石山力板带新材料研究设计院有限公司

1、基本情况

成立日期	2016 年 4 月 1 日
注册资本	3,000,000.00
实收资本	3,000,000.00
法定代表人	李运城
住所	黄石市团城山开发区广州路 2 号
经营范围	轧材镀层装备与产品研究开发、制造和销售，工程成套及相关工程技术咨询服务；装备与产品及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
黄石山力科技股份有限公司	300.00	300.00	100.00%	货币出资

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2016 年 4 月，黄石山力板带新材料研究设计院有限公司成立

2016 年 4 月 1 日，黄石山力板带新材料研究设计院有限公司前身黄石山力节能环保技术研究院有限公司经黄石市市场监督管理局核准，由武汉山力节能环保设备股份有限公司出资成立。统一社会信用代码：91420200MA489E2P62，注册资本：300 万元，法定代表人：周海波，住所：黄石市团城山开发区广州路 2 号，经营范围：新型节能、环保设备研究开发、制造和销售；工程成套及相关工程技术咨询服务；货物及技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）		出资比例（%）
		认缴	实缴	
1	武汉山力节能环保设备股份有限公司	300.00	300.00	100.00
合 计		300.00	300.00	100.00

2、2018年12月，黄石山力板带新材料研究设计院有限公司第一次股权转让、经营范围变更

2018年11月19日，黄石山力节能环保技术研究院有限公司股东武汉山力节能环保设备有限公司作出股东决定，同意公司股东武汉山力节能环保设备有限公司将其所持有的黄石山力节能环保技术研究院有限公司100%股权作价人民币2,317,391.13元转让给黄石山力科技股份有限公司；同意将公司名称变更为：黄石山力板带新材料研究设计院有限公司；同意将公司的经营范围变更为：轧材镀层装备与产品研究开发、制造和销售，工程成套及相关工程技术咨询服务；装备与产品及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2018年12月5日，武汉山力节能环保设备有限公司与黄石山力科技股份有限公司签订《股权转让协议》。

2018年12月6日，黄石市工商行政管理局核准了本次变更，并向黄石山力板带研究院换发了新的《营业执照》。

此次股权转让后，黄石山力板带研究院股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）		出资比例（%）
		认缴	实缴	
1	黄石山力科技股份有限公司	300.00	300.00	100.00
合 计		300.00	300.00	100.00

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	1,049,050.78	2,775,463.27	5,680,705.77
净资产	389,956.79	2,359,257.40	5,679,605.77
项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
营业收入	0	3,206,011.21	0
净利润	-1,969,300.61	-3,320,348.37	1,362,711.29

5、子公司业务、与公司业务关系

黄石山力研究院主要从事板带生产线相关技术研究业务。

6. 子公司业务的合规性

子公司业务合法合规。

7、其他情况

□适用 √不适用

（二） 武汉山力板带技术工程有限公司

1、基本情况

成立日期	2003 年 6 月 16 日
注册资本	25,000,000.00
实收资本	25,000,000.00
法定代表人	李运城
住所	武汉市东湖新技术开发区高新六路 101 号
经营范围	金属热处理及深加工装备的设计、制造、销售和技术服务；节能环保装备的开发；复合材料装备的开发；装备、货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；房屋租赁。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
黄石山力科技发展有限公司	2,500.00	2,500.00	100.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2003 年 6 月，武汉山力板带技术工程有限公司成立

武汉山力板带技术工程有限公司成立于 2003 年 6 月 16 日，由李运城、马国和、张才富、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、王玉、侯俊峰、杨春峰 9 位自然人共同出资设立。成立时，公司注册资本 500 万元。

2003 年 6 月 10 日，湖北华宇会计师事务所有限公司出具“鄂华宇验字（2003）X0003 号”《验资报告》，经其审验：截至 2003 年 6 月 10 日止，武汉山力板带技术工程有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍佰万元整。其中，各股东以货币出资伍佰万元整。

2003 年 6 月 16 日，武汉山力板带技术工程有限公司收到武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：4201002176476）。经营范围为：金属板带热处理、表面处理、涂镀工序等钢板加工机电设备与工程的总承包的设计、技术开发、研制、生产。新技术、新产品引进及技术成果转让；金属表面处理及热处理设备制造、安装、销售；金属材料、自动化控制设备的销售。住所为东湖开发区东信路创业街 8 号楼第十五层

武汉山力板带技术工程有限公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李运城	150.00	货币	30.00
2	马国和	125.00	货币	25.00
3	张才富	125.00	货币	25.00
4	巫嘉谋	40.00	货币	8.00
5	房振彦	25.00	货币	5.00

6	韩立媛	10.00	货币	2.00
7	王玉	10.00	货币	2.00
8	侯俊峰	10.00	货币	2.00
9	杨春峰	5.00	货币	1.00
总 计		500.00	--	100.00

2、2015 年 9 月，武汉山力板带技术工程有限公司第一次增资、变更经营范围

2015 年 9 月 17 日，武汉山力板带技术工程有限公司召开股东会，决议：一、同意公司经营范围变更为金属热处理及深加工装备的设计、制造、销售和技术服务；节能环保装备的开发；复合材料装备的开发；装备、货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；房屋租赁。（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）。二、同意公司注册资本增加至 2,500 万元，新增注册资本 2,000 万元全部由新股东黄石山力科技发展有限公司予以认缴，出资方式为现金，出资时间为 2015 年 9 月 30 日前。公司原股东放弃优先增资权。

2016 年 1 月 18 日，黄石大信正信会计师事务所有限责任公司出具“黄正师验字[2016]第 008 号”《验资报告》，经其审验，截至 2015 年 9 月 15 日止，武汉山力板带已收到黄石山力科技发展有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币贰仟万元整。新股东以货币出资 2000 万元。

2015 年 9 月 18 日，武汉市工商行政管理局东湖分局核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91420100751807243U）。

本次增资后，武汉山力板带技术工程有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	黄石山力科技发展有限公司	2,000.00	货币	80.00
2	李运城	150.00	货币	6.00
3	马国和	125.00	货币	5.00
4	张才富	125.00	货币	5.00
5	巫嘉谋	40.00	货币	1.60
6	房振彦	25.00	货币	1.00
7	韩立媛	10.00	货币	0.40
8	王玉	10.00	货币	0.40
9	侯俊峰	10.00	货币	0.40
10	杨春峰	5.00	货币	0.20
总 计		2,500.00	--	100.00

3、2015 年 10 月，武汉山力板带技术工程有限公司股权转让

2015 年 10 月 22 日，李运城、张才富、马国和、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、王玉、侯俊峰、杨春峰分别与山力有限签订《股权转让协议》，约定将各自持有武汉山力板带股权 6%（150 万元出资）、5%（125 万元出资）、5%（125 万元出资）、1.6%（40 万出资）、1%（25 万出资）、0.4%（10 万出资）、0.4%（10 万出资）、0.4%（10 万出资）、0.2%（5 万出资）转让给山力有限。

2015 年 10 月 30 日，武汉山力板带技术工程有限公司召开股东会，决议公司股东李运城、张才

富、马国和、巫嘉谋、房振彦、韩立媛、王玉、侯俊峰、杨春峰将其持有公司的全部股权转让给山力有限。

2015年10月30日，武汉市工商行政管理局东湖分局核发了新《营业执照》（统一社会信用代码：91420100751807243U）。

此次股权转让后，武汉山力板带技术工程有限公司股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	黄石山力科技发展有限公司	2,500.00	货币	100.00
总 计		2,500.00	--	100.00

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	124,446,583.41	91,754,951.21	86,373,784.61
净资产	11,965,087.11	14,184,067.66	23,304,156.53
项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
营业收入	30,688,664.93	27,020,178.92	13,744,711.33
净利润	-2,189,174.94	-8,999,131.71	-9,533,549.95

5、子公司业务、与公司业务关系

武汉山力板带技术工程有限公司主要从事金属板带加工生产线的研发设计、系统总成、调试、技术培训及售后技术服务。

6. 子公司业务的合规性

子公司业务合法合规。

7、其他情况

☐适用 ☒不适用

（三）黄石山力大通热工设备有限公司

1、基本情况

成立日期	2004年12月1日
注册资本	30,000,000.00
实收资本	30,000,000.00
法定代表人	李运城
住所	湖北省黄石开发区广州路2号
经营范围	炉用高温合金管、辊及炉用配件等节能型热工设备和环保设备的生产和销售、热工技术开发和引进及相关产品的延伸和制造。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
黄石山力科技股份有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2004 年 12 月，黄石山力大通热工设备有限公司成立

黄石山力大通热工设备有限公司成立前身黄石山力热工设备有限公司成立于 2004 年 12 月 1 日，由黄石山力科技发展有限公司和自然人江高照分别出资 910 万元、90 万元共同设立。成立时，大通热工注册资本 1,000 万元。

2004 年 11 月 24 日，黄石大信正信会计师事务所有限责任公司出具“黄正师验字（2004）第 475 号”《验资报告》，经其审验，截至 2004 年 11 月 23 日止，大通热工（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹仟万元整。出资方式均为货币。

2004 年 12 月 1 日，黄石山力大通热工设备有限公司收到黄石市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：4202022002168）。住所为开发区广州路 2 号，经营范围为生产、销售炉用高温合金等节能热工设备和环保设备；热工技术开发和引进以及相关产品的延伸和制造。

黄石山力大通热工设备有限公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	山力有限	910.00	91.00	货币
2	江高照	90.00	9.00	货币
总 计		1,000.00	100.00	--

2、2004 年 12 月，黄石山力大通热工设备有限公司变更企业名称

2004 年 12 月 13 日，黄石山力热工设备有限公司股东会通过决议，同意公司名称变更为黄石山力大通热工设备有限公司，并通过章程修正案。

2004 年 12 月 21 日，黄石山力热工设备有限公司收到黄石市工商行政管理局核发变更后《企业法人营业执照》（注册号：4202022002168）。

3、2007 年 11 月，黄石山力大通热工设备有限公司第一次增加注册资本

2007 年 11 月 14 日，黄石山力大通热工设备有限公司股东会通过决议，同意将公司注册资本从 1000 万元增资到 2000 万元，即山力科技增资 310 万元，烟台大通高温材料有限公司增资 600 万元，其中现金出资 350 万元，技术入股 250 万元，江高照增资 90 万元，并通过新《章程》及同意设立董事会及监事会。

2008 年 1 月 11 日，山东方正会计师事务所出具山方会评报字[2008]第 05 号《资产评估报告书》，对烟台大通高温材料有限公司以无形资产进行投资事宜所涉及的非专利技术资产进行了评估，结论为：经评估烟台大通高温材料有限公司委托评估的非专利技术资产于评估基准日 2008 年 1 月 8 日的评估价值为人民币贰佰伍拾万伍仟捌佰元整（RMB:2,505,800.00 元）。

2008年1月23日，烟台大通高温材料有限公司与大通热工办理了非专利技术移交手续，烟台大通高温材料有限公司用于出资的非专利技术“高温合金材料离心铸管新工艺技术”正式移交给大通热工，移交金额为2,505,800.00，全体股东确认价值为250万元。

2008年1月28日，黄石荆山联合会计师事务所出具“黄荆师验字（2008）第018号”《验资报告》，经其审验，截止2008年1月23日止，大通热工已收到黄石山力科技发展有限公司、江高照、烟台大通高温材料有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元（壹仟万元）。各股东货币出资750万元，非专利技术出资250万元。

2008年2月28日，黄石山力大通热工设备有限公司收到黄石市工商行政管理局核发了变更后《企业法人营业执照》（注册号：420200020021683）。

本次增资后，黄石山力大通热工设备有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	山力有限	1,220.00	61.00	货币
2	江高照	180.00	9.00	货币
3	烟台大通高温材料有限公司	600.00	30.00	货币、非专利技术
总 计		2,000.00	100.00	--

4、2009年9月，黄石山力大通热工设备有限公司第一次股权转让

2009年9月3日，黄石山力大通热工设备有限公司召开股东会并通过决议，同意江高照在大通热工持有9%的股权（即股本金180万元），按比例分别转让给现有其他股东，即转让给黄石山力科技发展有限公司6.033%（即股本金1,206,594元），转让价格3,016,485元，溢价1,809,891元；转让给烟台大通高温材料有限公司2.967%（即股本金593,406元），转让价格1,483,515元，溢价890,109元。江高照溢价部分个人所得税由受让单位代扣，税费由江高照承担；并通过了《章程修正案》。

2009年9月3日，江高照与烟台大通高温材料有限公司签订《股权转让协议》，约定江高照将其持有的公司股权9%中的2.967%转让给烟台大通高温材料有限公司，价格为1,483,515元，溢价部分所得税由江高照承担。

2009年9月3日，江高照与黄石山力科技发展有限公司签订《股权转让协议》，约定江高照将其持有的公司股权9%中的6.033%转让给黄石山力科技发展有限公司，价格为3,016,485元，溢价部分所得税由江高照承担。

该次变更事项于2009年9月14日在黄石市工商局完成变更登记。此次股权转让后，黄石山力大通热工设备有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	山力有限	1,340.6594	67.033	货币

2	烟台大通高温材料有限公司	659.3406	32.967	货币、非专利技术
总 计		2,000.00	100.00	--

5、2010年12月，黄石山力大通热工设备有限公司第二次股权转让

2010年12月3日，黄石山力大通热工设备有限公司召开股东会，决议同意烟台大通高温材料有限公司在大通热工持有32.967%的股权（即股本金6,593,406元，其中现金409.3406万元、技术入股250万元），全部转让给黄石山力科技发展有限公司，转让价11,016,792.22元。转让后黄石山力科技发展有限公司持有大通热工100%股权。

2010年12月3日，烟台大通高温材料有限公司与黄石山力科技发展有限公司签订《股权转让协议》，约定烟台大通高温材料有限公司将其持有的公司股权32.967%全部转让给黄石山力科技发展有限公司，转让价格为11,016,792.22元。

该次变更事项于2010年12月14日在黄石市工商局完成变更登记。此次股权转让后，黄石山力大通热工设备有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	山力有限	2,000.00	100.00	货币、非专利技术
总 计		2,000.00	100.00	--

6、2013年11月，黄石山力大通热工设备有限公司第二次增加注册资本

2013年11月29日，黄石山力大通热工设备有限公司召开股东会并决议，公司注册资本增加到3000万元，新增1000万元注册资本由股东黄石山力科技发展有限公司缴纳，并通过了《章程修正案》。本次新增注册资本1000万元由未分配利润转增，转增基准日为2012年12月31日。

2013年11月30日，黄石大信正信会计师事务所有限责任公司出具了“黄正师验字[2013]第255号”《验资报告》，经其审验，截至2013年11月29日止，黄石山力大通热工设备有限公司已将未分配利润1000万元转增资本。

上述事项已于2013年12月6日在黄石市工商局完成变更登记。此次变更后，黄石山力大通热工设备有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	山力有限	3,000.00	100.00	货币、非专利技术
总 计		3,000.00	100.00	--

7、2019年9月，黄石山力大通热工设备有限公司注销

2019年7月17日，黄石山力大通热工设备有限公司作出股东决定：同意黄石山力大通热工设备有限公司被股东山力股份吸收合并，合并完成后，黄石山力大通热工设备有限公司的全部资产、负债、业务、人员等均被股东山力股份吸收，黄石山力大通热工设备有限公司解散并注销。

2019年7月19日，山力股份与黄石山力大通热工设备有限公司签署了《公司吸收合并协议》。

2019年9月5日，黄石市市场监督管理局核准了黄石山力大通热工设备有限公司的注销登记。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产			50,214,320.24
净资产			44,001,445.35
项目	2021 年 1 月—8 月	2020 年度	2019 年度
营业收入			2,571,243.83
净利润			493,031.71

5、子公司业务、与公司业务关系

已注销

6.子公司业务的合规性

存续期间业务合法合规。

7、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 武汉山力节能环保设备有限公司

1、基本情况

成立日期	2014 年 12 月 15 日
注册资本	3,500,000
实收资本	3,500,000
法定代表人	李运城
住所	武汉市东湖开发区东信路 SBI 创业街楼 8 栋 15 层
经营范围	新型节能、环保设备研究开发、制造和销售；工程成套及其相关工程技术服务；货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
黄石山力科技股份有限公司	350.00	350.00	100.00%	

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2014 年 12 月，武汉山力节能环保设备有限公司

武汉山力节能环保设备有限公司前身武汉山力节能环保设备股份有限公司成立于 2014 年 12 月 15 日，由黄石山力有限和自然人刘根凡共同发起设立，公司注册资本 500 万元，其中黄石山力有限出资 350 万元，出资比例为 70%，首期出资 0 元，余额于 2017 年 12 月 11 日前实缴到位；自然人刘根凡出资额为 150 万元，首期出资 0 元，出资方式为专利权出资，出资比例为 30%，于 2015 年 12 月 11 日前实缴到位（2016 年第一次临时股东大会决议同意刘根凡出资时间变更为 2016 年 4 月

30 日前实缴到位)。

2014 年 11 月 20 日, 武汉山力节能环保设备股份有限公司召开首届股东大会, 决议通过武汉山力节能环保设备股份有限公司章程; 同意选举李运城、马国和、巫嘉谋、刘根凡、龙崧羽为武汉山力节能环保设备股份有限公司董事, 组成公司第一届董事会, 任期三年; 同意选举张才富、房振彦、侯俊峰为武汉山力节能环保设备股份有限公司监事, 组成公司第一届监事会, 任期三年。

2014 年 12 月 15 日, 武汉山力节能环保设备股份有限公司收到武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 420100000457318)。住所武汉市东湖开发区东信路 SBI 创业街楼 8 栋 15 层, 经营范围为新型节能、环保设备研究开发、制造和销售; 工程成套及其相关工程技术咨询服务; 货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

武汉山力节能环保设备股份有限公司成立时股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	黄石山力科技发展有限公司	350.00	70.00	货币
2	刘根凡	150.00	30.00	专利权
总 计		500.00	100.00	--

2、2017 年 12 月, 武汉山力节能环保设备有限公司企业类型变更、名称变更

2017 年 12 月 8 日, 武汉山力节能环保设备股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会并决议将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司, 名称从武汉山力节能环保设备股份有限公司变更为武汉山力节能环保设备有限公司。

2017 年 12 月 14 日, 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核准了此次变更, 并为武汉山力节能环保设备有限公司换发了新的《营业执照》。

3、2018 年 2 月, 武汉山力节能环保设备有限公司第一次减资

2018 年 2 月 9 日, 武汉山力节能环保设备有限公司召开第四次股东会议, 一致同意刘根凡减少注册资本 150 万元, 公司注册资本变更为 350 万元。

2018 年 2 月 11 日, 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核准了此次变更, 并为武汉山力节能环保设备有限公司换发了新的《营业执照》。

此次减资后, 武汉山力节能环保设备有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	黄石山力科技发展有限公司	350.00	100.00	货币
总 计		350.00	100.00	--

4、2020 年 5 月, 武汉山力节能环保设备有限公司注销

2019 年 5 月 30 日, 山力股份召开股东大会, 审议通过了《关于吸收合并武汉山力节能环保设备有限公司议案》, 拟对全资子公司武汉山力节能环保设备有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后, 公司为存续方, 武汉山力节能环保设备有限公司注销, 公司承继武汉山力节能环保设备有限

公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务。

2019年11月20日，山力股份与武汉山力节能环保设备有限公司签署了《公司吸收合并协议》。

2020年4月30日，武汉山力节能环保设备有限公司召开股东会，一致通过决议：武汉山力节能环保设备有限公司被黄石山力科技股份有限公司吸收合并，合并后武汉山力节能环保设备有限公司注销，黄石山力科技股份有限公司存续，合并各方的各项权利义务均由合并后存续的黄石山力科技股份有限公司承继。

2020年5月13日，武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核准了武汉山力节能环保设备有限公司的注销登记。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产			
净资产			
项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
营业收入			0
净利润			1,117.93

5、子公司业务、与公司业务关系

已注销

6. 子公司业务的合规性

已注销

7、其他情况

☐适用 ☒不适用

（五）山力科技（香港）有限公司

1、基本情况

成立日期	2017年3月2日
注册资本	100,000 港元
实收资本	100,000 港元
法定代表人	李运城
住所	九龙科学馆道1号康宏广场北座航天科技大厦12楼12室
经营范围	

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
武汉山力板带技术工程有限公司	10	10	100%	货币(港币)

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2017年3月，山力科技（香港）有限公司设立

山力科技（香港）有限公司系由武汉山力板带技术工程有限公司出资设立。

2017年3月1日，山力股份召开第一届董事会第五次会议，同意全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司设立山力科技（香港）有限公司，并于2017年3月2日在全国股转系统上发布了《黄石山力科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。

2017年3月2日，山力科技（香港）有限公司股东签署了《山力科技（香港）有限公司组织章程细则》。香港山力注册资本为港币10万元，股东武汉山力板带技术工程有限公司以货币方式出资。

2017年3月2日，山力科技（香港）有限公司登记设立，取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，香港设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万港元)	出资方式	出资比例(%)
1	武汉山力板带技术工程有限公司	10.00	货币	100.00
合计		10.00		100.00

2017年6月20日，武汉山力板带技术工程有限公司带取得了湖北省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4200201700036号）。

2017年9月1日，武汉山力板带技术工程有限公司带通过华夏银行11165000000326324的账户向山力香港的账户汇入注册资本10万港元。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	4,330,936.11	9,068,648.15	17,524,774.54
净资产	2,368,270.73	2,332,218.25	1,368,984.20
项目	2021年1月—8月	2020年度	2019年度
营业收入		24,259,217.90	6,304,719.81
净利润	65,858.09	1,084,191.21	367,075.83

5、子公司业务、与公司业务关系

香港孙公司主要作为公司境外业务的对接平台。

6. 子公司业务的合规性

孙公司业务合法合规。

7、其他情况

□适用 √不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）应收账款发生坏账的风险

截至2021年8月31日，公司应收账款余额和合同资产余额总计为46,925,084.55元。公司应收账款余额及合同资产余额（质保金）受营业收入变动及结算方式等多重因素的影响。公司与客户合作关系持续稳定，报告期内，应收账款（含质保金）规模逐年下降，回款情况良好。但是，仍存在个别应收账款在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。

应对措施：公司将进一步加强对客户的资信调查，建立客户信用档案，审慎选择资信良好的合作对象。目前，公司新签合同逐步改变收款条款，大额合同缩短付款周期，部分合同不接受票据结算，要求现汇付款，合同条款明确规定未按期付款总工期相应顺延。同时，加大对应收账款的催收力度，建立应收账款台账并定期由工程部催收，对数额较大长期不能收回的款项通过法律途径催收。

（二）汇率变化影响公司业绩波动的风险

报告期内，公司汇兑损益金额分别为：2021年1-8月为-185,225.98元，2020年为1,057,682.54元及2019年为56,447.84元（负数表示收益），外销收入分别为53,760,997.36元、7,358,680.07元和86,289,367.72元，占当期营业收入的比例分别为26.91%、4.47%和32.19%。公司外销业务主要以美元结算，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，将会影响公司业务在海外的竞争力以及海外业务的定价，同时可能产生大额汇兑损益，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：未来公司将根据海外业务量情况适当采用金融工具规避相关汇兑风险，避免汇率大幅波动可能对公司业绩造成的重大影响。

（三）财政税收优惠政策变化的风险

公司目前享受的财政税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠税率、研究开发费用加计扣除等税收优惠及各种政府补贴等。如果未来相关财政税收政策发生变化导致公司无法继续享受相关政府补贴及税收优惠，公司经营成果将受到一定影响。

应对措施：公司将根据自身发展战略和业务需要，进一步加大研发投入，使公司各方面条件持续符合高新技术企业资格认定的各项标准，在高新技术企业证书到期之前通过复审，最大程度降低该风险。

（四）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料中包含钢材，虽然其在生产成本中占比不大，但其价格变动会对公司生产成本造成一定影响。如果未来钢材价格持续大幅波动，将影响公司的生产成本和毛利率。公司的产品价格如不能及时相应调整，对公司的盈利水平会带来一定影响。

应对措施：公司将根据生产销售需求和市场变动情况，合理安排原材料的采购、保持适当的储备量以降低市场波动对公司生产成本的影响。同时公司将持续储备和发掘稳定、优质、价格合理的

供应商并增强自身的议价能力，以保证公司以合理的价格取得持续稳定的供应。

十五、 公司经营目标和计划

无

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。

全体董事签字：

李运城：李运城 马国和：马国和 张光华：张光华
 巫嘉谋：巫嘉谋 房振彦：房振彦 李 娅：李娅

全体监事签字：

杨春峰：杨春峰 贺继军：贺继军 柳艳平：柳艳平

全体高级管理人员签字：

张光华：张光华 李 娅：李娅 李学标：李学标
 熊兴春：熊兴春

法定代表人签字：

李运城：李运城

黄石山力科技股份有限公司
 2022年3月15日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：



项目小组成员（签字）：

江川页 胡晓萌 张峰

法定代表人（签字）：



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师: 彭学文
彭学文

经办律师: 冯叶勤
冯叶勤

机构负责人: 彭学文
彭学文

北京大成(黄石)律师事务所
2022年 3 月 15 日

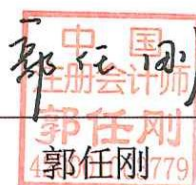
审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华审字[2021]0015261 号审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


梁春

签字注册会计师：


郭任刚
于文臣

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

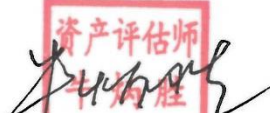
2022年3月15日



评估机构声明

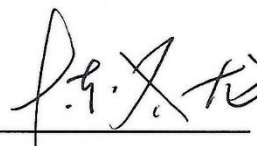
本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告【京信评报字（2015）第 252-1 号】无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：


资产评估师
牛炳胜
42070031

牛炳胜

资产评估机构负责人：


陈圣龙

中京民信（北京）资产评估有限公司



2022年3月15日

情 况 说 明

本机构于 2015 年 12 月 11 日出具了京信评报字（2015）第 252-1 号《黄石山力科技发展有限公司变更设立股份有限公司项目黄石山力科技发展有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》，上述报告的签字资产评估师为罗崇斌、牛炳胜。罗崇斌目前已经从本机构离职，故相关文件中未能予以签字，机构负责人变更为陈圣龙。

特此说明。

中京民信（北京）资产评估有限公司



2021 年 12 月 30 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