

金轮蓝海股份有限公司

2021 年年度报告

2022-023



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤华军、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)周海生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在主要原料价格波动的风险、公司规模扩大带来集团管控的风险、人力资源的风险、商誉等资产的减值风险、流动性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 31 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 50 |
| 第六节 重要事项..... | 53 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 71 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 77 |
| 第九节 债券相关情况..... | 78 |
| 第十节 财务报告..... | 81 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 金轮股份、本公司、公司 | 指 | 金轮蓝海股份有限公司，原名金轮科创股份有限公司 |
| 金轮控股 | 指 | 南通金轮控股有限公司，原名蓝海投资江苏有限公司，本公司控股股东 |
| 金轮针布 | 指 | 金轮针布（江苏）有限公司，本公司全资子公司 |
| 白银针布 | 指 | 金轮针布（白银）有限公司，本公司全资子公司 |
| 森达装饰 | 指 | 南通海门森达装饰材料有限公司，原名海门市森达装饰材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 南通森能 | 指 | 南通森能不锈钢装饰材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 成都森通 | 指 | 成都森通不锈钢有限公司，原名成都泓锐不锈钢有限公司，本公司全资子公司 |
| 钢聚人 | 指 | 钢聚人电商有限公司，本公司全资子公司 |
| 柚子工道 | 指 | 上海柚子工道物联技术有限公司，原名柚子工道（上海）电子商务有限公司，本公司全资子公司 |
| 方舟管理 | 指 | 方舟管理咨询股份有限公司，本公司控股公司 |
| 杭州精纱 | 指 | 杭州精纱信息技术有限公司，本公司参股公司 |
| 宁波搜布 | 指 | 宁波搜布信息科技有限公司，本公司参股公司 |
| 金源汇富 | 指 | 南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙），原名南通金源汇富投资合伙企业，本公司参股公司 |
| 南通慧幸 | 指 | 南通慧幸智能科技有限公司，报告期内曾为本公司参股公司 |
| 三门中瑞 | 指 | 三门中瑞聚氨酯科技有限公司，本公司参股公司 |
| 广东御丰科技 | 指 | 广东御丰创展金属科技有限公司，本公司参股公司 |
| 中禛网络 | 指 | 上海中禛网络科技有限公司，本公司参股公司 |
| 北京灵伴 | 指 | 北京灵伴即时智能科技有限公司，本公司参股公司 |
| 管理层 | 指 | 金轮股份管理层 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《金轮蓝海股份有限公司章程》 |

| | | |
|-------|---|----------------------------------|
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 报告期期末 | 指 | 2021 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 金轮股份 | 股票代码 | 002722 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 金轮蓝海股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金轮股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Geron Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Geron | | |
| 公司的法定代表人 | 汤华军 | | |
| 注册地址 | 江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 226100 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016 年 1 月 19 日由江苏省海门市四甲镇富强路 86 号变为江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号； 2021 年 5 月 24 日由江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号变为江苏省南通市海门经济技术开发区广州路 999 号。 | | |
| 办公地址 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 226009 | | |
| 公司网址 | http://www.geron-china.com/ | | |
| 电子信箱 | stock@geron-china.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 邱九辉 | 潘黎明 |
| 联系地址 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 |
| 电话 | 0513-80776888 | 0513-80776888 |
| 传真 | 0513-80776886 | 0513-80776886 |
| 电子信箱 | stock@geron-china.com | stock@geron-china.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | |
|------------|---------------------|
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 |
|------------|---------------------|

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码 | 913206007691214935 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015 年公司进行重大资产重组。重组完成后，金轮股份的主营业务由纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研究、生产和销售两大板块组成。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 姚辉、李新民 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 民生证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | 徐杰、王建玮 | 2019 年 11 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,149,629,670.31 | 2,366,805,499.78 | 33.08% | 2,413,778,365.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,263,531.67 | 33,658,514.72 | 281.07% | 58,918,426.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 120,653,717.83 | 25,641,004.32 | 370.55% | 54,214,834.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 158,424,758.69 | 281,440,242.59 | -43.71% | 59,499,131.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.19 | 284.21% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 0.19 | 284.21% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.57% | 1.77% | 4.80% | 3.19% |

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2019 年末 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 总资产（元） | 3,018,220,999.34 | 2,997,320,589.33 | 0.70% | 3,062,690,456.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 2,009,276,060.18 | 1,898,534,333.16 | 5.83% | 1,901,578,986.16 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 616,024,378.30 | 906,191,629.99 | 818,553,523.08 | 808,860,138.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,663,684.95 | 41,810,393.10 | 44,090,115.72 | 3,699,337.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 34,871,015.52 | 40,126,000.41 | 42,331,724.55 | 3,324,977.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,391,696.62 | 40,472,716.07 | -47,133,147.64 | 192,476,886.88 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|----|----------|----------|----------|----|
|----|----------|----------|----------|----|

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 156,648.32 | -6,695,428.03 | -2,654,987.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 4,368,489.42 | 6,079,328.97 | 4,449,088.75 | |
| 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 | | 126,603.17 | | |
| 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 | 4,410,648.82 | 8,714,251.37 | 3,277,883.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,891.00 | 2,018,307.24 | 802,589.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,400.98 | -494,152.68 | 1,441,522.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 133,270.37 | 342,997.10 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,177,084.39 | 2,519,359.38 | 2,111,442.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,648.72 | -444,962.64 | 501,061.77 | |
| 合计 | 7,609,813.84 | 8,017,510.40 | 4,703,592.03 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内,公司主要业务包括:纺织梳理器、不锈钢装饰板的生产和销售。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,不锈钢装饰材料业务属于“C33金属制品业”中的“C3360金属表面处理及热处理加工”;纺织梳理器材业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3551纺织专用设备制造”。

1、纺织梳理器材行业

纺织梳理器材主要包括金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、分梳辊、整体锡林等纺织梳理器材,是纺织机械的关键专用基础件,为易耗品,更换周期一般为1至3年。

纺织梳理器材与纺织工艺密切相关,不同的工艺条件需要选用不同规格的纺织梳理器材,不同的纺织产业对纺织纤维梳理的工艺、手段、方法不同,纺织梳理机械和器材也有所不同,比如高速高产梳棉机需要配套金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布等主要的纺织梳理器材品种。

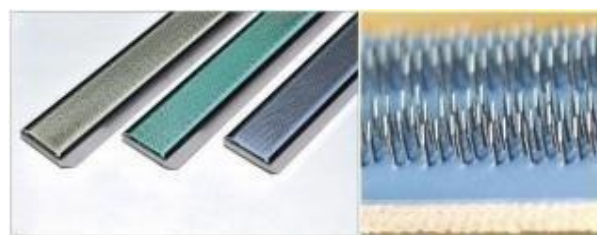
一般来讲,不同领域应用的纺织梳理器材产品情况主要如下:

| 应用领域 | 应用对象 | 应用产品 |
|-------|----------------------|--------------------------------------|
| 棉纺 | 开(清)棉机、梳棉机、精梳机、气流纺纱机 | 金属针布、弹性盖板针布、固定盖板针布、带条针布、整体锡林和顶梳、分梳辊等 |
| 毛纺 | 梳毛机、羊绒分梳机 | 金属针布、带条针布、弹性盖板针布、整体锡林和顶梳 |
| 非织造布 | 非织造布梳理机 | 金属针布、固定盖板针布 |
| 织物后整理 | 起毛机、刷毛机 | 带条针布 |
| 其他行业 | 纤维开松机、梳理机 | 金属针布、弹性盖板针布 |

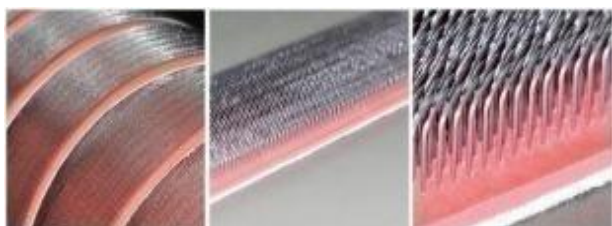
部分产品图展示:



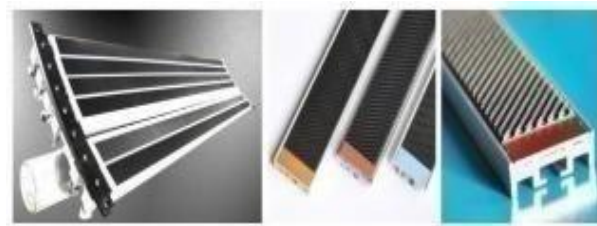
金属针布



弹性盖板针布



带条针布



固定盖板针布

纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材,纺织梳理器材行业的发展趋势与纺织行业的整体发展态势关系密

切。近年来纤维加工量及增速总体保持稳定，但中国人均年纤维消费量与发达国家相比仍有较大的提升空间，叠加纺织机械升级与更新需求，对纺织梳理器材行业形成一定的支撑。因此，纺织梳理器材行业随着纺织行业的增长也将稳步发展。

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进内需、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。报告期内，为提高我国纺织工业自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，我国推出了一系列支持纺织工业发展的政策，其中与纺织机械行业和纺织梳理器材行业有关的主要内容如下：第十二届全国人民代表大会发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》、中国纺织机械协会发布的《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》。

2021年，我国纺机行业克服了疫情反复、原料价格上涨、物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多不利因素，生产经营稳健恢复，国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，出口金额创历年新高。

据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业营业收入同比增长27.28%，以2019年为基期计算（下同），两年平均增长7.61%。规模以上纺机企业利润总额同比增长38.38%，两年平均增长14.58%。

根据行业协会预测，2022年国际经济形势愈发错综复杂，俄乌冲突带来的地缘巨变、新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使对外贸易环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战，经济将面临较大的下行压力。但我国宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。中央确定了“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调，政府工作报告中明确了2022年我国经济5.5%的增长目标，有关部门已先后出台并将继续实施诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费等的政策措施。此外上年影响行业经济运行的煤炭电力供应紧张、“能耗双控”执行过程中带来的“一刀切”式的限电限产、国际运费的暴涨等不利因素，在2022年将得到缓解和改善，也有利于促进行业实现稳定增长。

2、不锈钢装饰板行业

不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后，使不锈钢在原有的金属特性，如机械性、延展性等的基础上，在耐腐蚀性、耐磨、耐刻划、耐高温、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势，主要包括以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系不锈钢（400系）等材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，主要应用于电梯、家电、厨具及卫浴用品、建筑装饰、医疗器材、食品饮料生产器材及汽车装饰等。

不锈钢装饰板主要产品如下：

| 序号 | 名称 | 特征 | 图片 |
|----|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 抗指纹板 | 更强的耐磨损、耐刻划性能、抗指纹性能，更显高档 |  |
| 2 | 疏油疏水不锈钢板 | 油污、水污无法附着，具有超易清洁性 |  |

| | | | |
|---|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 镜面镀钛板 | 镜面表面进行 PVD 真空镀膜，色彩丰富，防腐耐划伤 |  |
| 4 | 拉丝镀钛板 | 拉丝表面进行 PVD 真空镀膜，色彩丰富，防腐耐划伤 |  |
| 5 | 蚀刻板 | 在不锈钢表面通过化学的方法，腐蚀出各种花纹图案。不锈钢蚀刻板具有图案明暗相间，色彩绚丽的特点。 |  |

钢铁行业是国民经济的支柱性行业，近年来，国家有关部门出台了一系列产业政策，促进我国钢铁行业的快速、健康、有序发展，这些政策的着眼点在于压缩淘汰技术水平低、产能过剩、能耗物耗大、高污染的落后产品产能，鼓励和发展技术水平高、需求旺盛、具有节能环保特征、符合行业发展趋势的高端产品产能。报告期内，与不锈钢装饰行业相关的主要产业政策包括：第十二届全国人民代表大会发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

根据国际不锈钢论坛（ISSF）的统计，2021年，全球不锈钢粗钢产量达5,628.9万吨，较上年的5,089.2万吨增长约10.6%。在国内，根据中国特钢企业协会不锈钢分会（CSSC）的统计，2021年的中国不锈钢粗钢产量为3,063.2万吨，同比增加49.3万吨，增长1.64%。2021年，中国不锈钢表观消费量达2610.1万吨，同比增加49.3万吨，增长1.92%。

公司不锈钢装饰板的下游客户主要集中分布于：电梯、家电、厨具等。

电梯方面，2021年，全球疫情持续演变，全球经济环境均受“疫情”影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。

家电及厨具方面，根据中怡康数据显示，2021年中国大家电市场零售额为4,818亿元，同比2020年增长8.5%；厨电市场零售额为2,319亿元，同比2020年增长8.7%。其中不锈钢使用较多的冰箱、洗衣机行业受益于结构升级带来的均价提升，2021年冰箱、洗衣机行业零售额分别达到981亿元、735亿元，分别较2020年增长7.6%和7.3%；此外，不锈钢使用较多的干衣机、洗碗机等新兴品类经过多年的培育也进入快速增长阶段，2021年洗碗机零售额达到113亿元，较2020年增长20.2%；干衣机零售额达到76亿元，较2020年增长123.5%。未来，在生活品质升级背景下尤其在疫情影响下，居民健康意识大幅提升，用户对家电产品的需求除功能之外，同时希望家电与家居环境的整体融合、实现更好的家居美学、空间利用并为此支付更高的采购费用，而不锈钢材料具有符合上述需求的特点，因此未来高端家电厨具产品中使用不锈钢比例将显著升高。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务包括在纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域的研发、生产和销售。公司纺织梳理器材方面

业务主要由金轮针布、白银针布等子公司承担，不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰、南通森能、成都森通等子公司承担。

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途：

纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺织行业的各个领域以及其他相关行业。

不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系不锈钢（400系）材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，多样化的产品能够满足不同客户的具体需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。

（二）主要经营模式

在公司主业之一的纺织梳理器材业务方面，基本采取直销的销售方式。在公司主业之二的 stainless 装饰材料业务方面，在国内外以直销的模式进行销售。

（三）主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入31.50亿元，较去年同期增长33.08%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较去年同期增长281.07%，公司整体经营实现较快发展。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块，分别由相关子公司负责经营，母公司定位为集团管控与产业投资。公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

母公司集团管控与产业投资

公司将主营产品的研发、制造和销售交由子公司自主经营管理，母公司定位为集团管控与产业投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在对子公司战略层面的管控及产业投资与发展，子公司管理团队专注于各自业务相关领域的经营管理，母子公司职责定位清晰，有利于公司整体上的高效营运。

子公司纺织梳理器材业务

1、技术创新和研发优势

公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，并服务于广大纺织企业。目前公司已与东华大学等科研院所和山东鲁泰等标杆纺织企业建立了合作机制，构建了“四位一体”的研发平台与技术创新体系。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速高产梳棉机用固定盖板针布被评为江苏省高新技术产品。“金轮”商标评定为江苏省著名商标，“金轮”品牌已经成为行业的著名品牌。

2、客户资源优势

纺织梳理器材是纺织机械的核心零部件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，下游比较分散，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外5,000多家企业建立了稳定的合作关系，客户资源优势明显，大量优质的客户也保证了公司业务的稳健、持续增长。近年来，公司在非织造领域的业务拓展也已见效，目前已成为国内外知名非织造布客户的首选供应商之一。

3、产业链优势

公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生产成本较低。报告期内，潍坊恒锦、华强布业与金轮针布合作成立的梳理技术研发基地挂牌成立，加快棉纺领域用针布

高端品牌的推广合作和高端品牌的非织造用针布的市场推广。

4、多品种生产的规模优势及快速交货能力

经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产多品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。凭着优良的产品品质、丰富的产品种类和快速的交货能力，公司连续多年被中国产业用纺织品行业协会授予优秀供应商的称号。

5、品牌优势

公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材的认同度较高。子公司金轮针布曾获评第十八届全国质量奖。报告期内，公司产品结构进一步优化，高端、超高端产品的占比持续提升。报告期内，公司被中国产业用纺织品行业协会授予“十三五”优秀供应商，并被选举为“中国产业用纺织品行业协会第五届副会长单位”。

6、服务优势

公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。着力从为客户解决问题、创造价值的角度出发，不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方案，为用户生产差别化纱线和高品质纱线提供了保障。在国内，公司定期在全国各地组织举办技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。另外，公司在全球布局了六个技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受到来自公司专业、完善的服务。

子公司不锈钢装饰材料业务

1、技术优势

①较强的产品研发能力

公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一。经过二十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀的技术研发团队。公司与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、通力电梯、海尔家电、费雪派克、西门子家电等建立了稳定的合作关系。公司不锈钢装饰领域的子公司森达装饰以领先的创新科技、过硬的产品质量，成为江苏省重点培育的民营中小企业、南通市百强企业。公司与南京大学合作，成立不锈钢表面处理与纳米涂层技术研发中心，开展不锈钢涂层应用的开发，并陆续与四川大学、中国钢研等机构展开产品开发项目，不断保持公司产品在行业与市场的竞争力。公司与南通大学签订项目合作协议，双方围绕企业产品研发需求，技术创新、人才应用等方面合作进行深入合作。

②自主研发生产专用设备

不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设备，在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。

2、生产工艺控制及柔性生产能力优势

为满足终端客户多样化的需求，不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如品种、规格、厚度等方面都有一定的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。

公司通过多年的发展，具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力和严格的工序质量控制以及产品质量检测程序，保证并提高了产品质量的稳定性和一致性。公司已拥有恒温水浴、漆膜附着力试验仪、便携式镜向光泽度计、盐雾腐蚀箱、色差仪、粗糙度仪、涂层测厚仪、漆膜冲击试验仪等一批高科技检测仪器，确保公司出厂的每一批产品达到或优于客户的品质标准。同时，公司针对不同型号的不锈钢准备有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求快速生产供货，更好地响应和满足客户需求。

3、客户资源优势

公司在不锈钢装饰材料领域起步较早且定位高端，旗下的“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2012—2015)”。公司在质量和交货期的双重保证下，满足多品种、小批量、高质量和快速交货的市场需求，从而赢得一批稳定、优质的客户群体。公司的主要客户均属于大型知名电梯制造公司，客户资质较好，较为稳定的合作关系为公司未来的订单带来一定的保障，有利于公司业务稳

健、持续的增长。森达装饰还与海尔、西门子等知名家电品牌合作，大力拓展高端不锈钢装饰板在家电领域的应用。

4、多品种生产的规模优势

公司是行业内不锈钢装饰板品类较为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，也形成了较强的规模优势。

四、主营业务分析

1、概述

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务（三）主营业务经营情况”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,149,629,670.31 | 100% | 2,366,805,499.78 | 100% | 33.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 3,149,629,670.31 | 100.00% | 2,366,805,499.78 | 100.00% | 33.08% |
| 分产品 | | | | | |
| 不锈钢装饰板加工 | 2,380,073,338.86 | 75.57% | 1,774,681,181.07 | 74.98% | 34.11% |
| 金属针布 | 306,871,073.35 | 9.74% | 238,594,720.49 | 10.08% | 28.62% |
| 弹性盖板 | 128,390,719.73 | 4.08% | 89,791,081.77 | 3.79% | 42.99% |
| 固定盖板 | 40,034,357.03 | 1.27% | 35,113,867.26 | 1.48% | 14.01% |
| 带条针布 | 68,254,571.54 | 2.17% | 54,346,920.72 | 2.30% | 25.59% |
| 其他 | 226,005,609.80 | 7.17% | 174,277,728.47 | 7.37% | 29.68% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销收入 | 3,031,107,789.98 | 96.24% | 2,284,030,400.32 | 96.50% | 32.71% |
| 外销收入 | 118,521,880.33 | 3.76% | 82,775,099.46 | 3.50% | 43.19% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,149,629,670.31 | 100.00% | 2,366,805,499.78 | 100.00% | 33.08% |

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 3,149,629,670.31 | 2,693,251,954.77 | 14.49% | 33.08% | 35.27% | -1.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 不锈钢装饰板加工 | 2,380,073,338.86 | 2,201,638,094.75 | 7.50% | 34.11% | 36.39% | -1.54% |
| 金属针布 | 306,871,073.35 | 154,648,331.80 | 49.60% | 28.62% | 31.37% | -1.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销收入 | 3,031,107,789.98 | 2,618,162,302.65 | 13.62% | 32.71% | 34.68% | -1.27% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|---------|---------|---------|
| 金属针布 | 销售量 | 吨 | 9,093 | 7,389 | 23.06% |
| | 生产量 | 吨 | 9,456 | 7,611 | 24.24% |
| | 库存量 | 吨 | 2,032 | 1,669 | 21.75% |
| 盖板针布 | 销售量 | 套 | 34,125 | 25,191 | 35.47% |
| | 生产量 | 套 | 35,388 | 24,188 | 46.30% |
| | 库存量 | 套 | 5,503 | 4,240 | 29.79% |
| 固定盖板 | 销售量 | 根 | 127,897 | 98,787 | 29.47% |
| | 生产量 | 根 | 128,514 | 96,880 | 32.65% |
| | 库存量 | 根 | 14,179 | 13,562 | 4.55% |
| 带条针布 | 销售量 | 条 | 34,862 | 26,915 | 29.53% |
| | 生产量 | 条 | 35,115 | 26,415 | 32.94% |
| | 库存量 | 条 | 5,328 | 5,075 | 4.99% |
| 特种钢丝 | 销售量 | 吨 | 7,921 | 5,560 | 42.46% |
| | 生产量 | 吨 | 7,865 | 5,523 | 42.40% |
| | 库存量 | 吨 | 128 | 184 | -30.43% |
| 不锈钢装饰板 | 销售量 | 吨 | 139,927 | 107,162 | 30.58% |
| | 生产量 | 吨 | 138,348 | 105,353 | 31.32% |
| | 库存量 | 吨 | 2,150 | 3,729 | -42.34% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、盖板针布、固定盖板、带条针布销售量和生产量的增长，主要由于国内新冠肺炎疫情影响消除后，市场复苏，下游客户需求增长，导致公司订单大幅增加，产销两旺。

2、特种钢丝、不锈钢装饰板销售量和生产量的增长，主要原因是新冠疫情影响消除，以及公司积极开拓市场，订单大幅增加，产销两旺，同时公司加强库存管理，导致期末库存下降幅度较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | 主营业务成本 | 2,605,006,380.77 | 96.72% | 1,925,034,601.22 | 96.69% | 35.32% |
| 工业 | 其他业务成本 | 88,245,574.00 | 3.28% | 65,970,705.48 | 3.31% | 33.76% |
| 工业 | 营业成本合计 | 2,693,251,954.77 | 100.00% | 1,991,005,306.70 | 100.00% | 35.27% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 不锈钢装饰板加工 | 主营业务成本 | 2,201,638,094.75 | 81.75% | 1,614,199,714.14 | 81.07% | 36.39% |
| 金属针布 | 主营业务成本 | 154,648,331.80 | 5.74% | 117,723,787.29 | 5.91% | 31.37% |
| 弹性盖板 | 主营业务成本 | 72,056,671.70 | 2.68% | 55,221,946.52 | 2.77% | 30.49% |
| 固定盖板 | 主营业务成本 | 23,789,049.08 | 0.88% | 21,131,956.80 | 1.06% | 12.57% |
| 带条针布 | 主营业务成本 | 48,015,686.44 | 1.78% | 38,406,464.78 | 1.93% | 25.02% |
| 其他 | 主营业务成本 | 104,858,547.00 | 3.89% | 78,350,731.69 | 3.94% | 33.83% |
| 其他 | 其他业务成本 | 88,245,574.00 | 3.28% | 65,970,705.48 | 3.31% | 33.76% |

说明

成本结构表

| 不锈钢装饰板 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 材料 | 94.78% | 93.61% | 1.17% |
| 人工 | 1.32% | 1.41% | -0.09% |

| | | | |
|------|---------|---------|--------|
| 费用 | 3.90% | 4.98% | -1.08% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | |
| 梳理器材 | | | |
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 材料 | 54.75% | 50.50% | 4.25% |
| 人工 | 15.23% | 15.30% | -0.07% |
| 费用 | 30.02% | 34.20% | -4.18% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告“第十节、八合并范围变更”

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 542,768,542.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 144,295,966.65 | 4.58% |
| 2 | 客户 2 | 117,183,129.86 | 3.72% |
| 3 | 客户 3 | 95,816,252.69 | 3.04% |
| 4 | 客户 4 | 95,468,526.76 | 3.03% |
| 5 | 客户 5 | 90,004,666.69 | 2.86% |
| 合计 | -- | 542,768,542.65 | 17.23% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,354,189,024.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.06% |

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

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 493,999,657.21 | 17.90% |
| 2 | 供应商 2 | 309,949,332.12 | 11.23% |
| 3 | 供应商 3 | 241,913,246.12 | 8.76% |
| 4 | 供应商 4 | 159,364,801.76 | 5.77% |
| 5 | 供应商 5 | 148,961,987.00 | 5.40% |
| 合计 | -- | 1,354,189,024.21 | 49.06% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------|
| 销售费用 | 83,548,025.35 | 70,553,191.88 | 18.42% | |
| 管理费用 | 85,599,813.32 | 83,681,208.16 | 2.29% | |
| 财务费用 | 40,473,117.74 | 48,996,617.25 | -17.40% | |
| 研发费用 | 24,056,006.49 | 18,427,643.40 | 30.54% | 为提升产品的综合竞争力，公司在产品开发、工艺改进和质量提升等方面加大投入力度。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------|-------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 纤维素纤维专用针布开发 | 满足非棉纤维的梳理要求 | 立项实施阶段 | 1、完成数字化设计技术的开发及推广应用； 2、完成相关型号的针布开发工作。 | 1、建立多项公司的核心技术； 2、有效支撑公司高端产品的市场占有率提升。 |
| 高端分梳辊开发 | 高端转杯纺纱用分梳辊针布产品和预分梳元件的开发 | 立项实施阶段 | 1、完成分梳辊工艺的优化； 2、完成相关型号的新型预分梳元件的开发。 | 提升高端分梳辊产品和预分梳元件市场的销售额 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 新型棉精梳锡林开发 | 满足高速精梳机的梳理要求 | 立项实施阶段 | 1、完成双齿整体锡林的开发与市场推广； 2、高速精梳机用棉精梳锡林的优化。 | 有效支撑公司在精梳产品的市场占有率提升 |
| 环保电化学着色不锈钢装饰板研究 | 研究环保电化学着色不锈钢的工艺，以替代行业现在使用的化学着色工艺。 | 立项实施阶段 | 完成环保型电化学着色工艺的研究，形成可量产的生产工艺 | 可以丰富公司产品线、提升公司行业竞争力 |
| 黑色亮光抗指纹不锈钢装饰板 | 研究黑色亮光抗指纹不锈钢的工艺 | 量产验证阶段 | 完成亮黑色抗指纹不锈钢装饰板的开发 | 可以提高公司产品在家电行业的市场占有率，提高公司盈利能力 |
| 有色抗指纹不锈钢装饰板 | 研究有色抗指纹不锈钢的工艺 | 量产验证阶段 | 完成有色抗指纹不锈钢装饰板的开发 | 可以丰富公司产品线，扩展公司产品在电梯、家电、建筑装饰等领域的应用 |
| IDC 对账系统 | 满足运营商、企业客户之间的多方对账业务需求。 | 基本完成 | 完成 IDC 对账系统 | 该项目对于 IDC 产业的区块链业务应用推广，具备很好的典型示范意义，特别是为与中国移动区块链业务团队的合作，奠定了合作基础 |
| 不锈钢弹簧钢丝开发 | 研究不锈钢油封弹簧钢丝 | 立项实施阶段 | 达到《GJB 3320-1998 航空用不锈钢弹簧丝规范》的要求 | 有利于公司积累相关产品的开发经验，为后续全平台搭建的提供支撑 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 164 | 153 | 7.19% |
| 研发人员数量占比 | 7.40% | 6.92% | 0.48% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 70 | 73 | -4.11% |
| 硕士 | 24 | 23 | 4.35% |
| 大专及以下 | 70 | 57 | 22.81% |
| 硕士以上 | 0 | 0 | |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 29 | 36 | -19.44% |
| 30~40 岁 | 69 | 66 | 4.45% |
| 40 岁以上 | 66 | 51 | 29.41% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 24,056,006.49 | 18,427,643.40 | 30.54% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.76% | 0.78% | -0.02% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,230,013,302.62 | 2,413,463,958.33 | 33.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,071,588,543.93 | 2,132,023,715.74 | 44.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,424,758.69 | 281,440,242.59 | -43.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309,640,514.05 | 3,389,630,570.11 | -61.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,496,880,453.86 | 3,310,178,231.48 | -54.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,239,939.81 | 79,452,338.63 | -334.86% |
| 筹资活动现金流入小计 | 673,150,000.00 | 851,100,000.00 | -20.91% |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,784,477.41 | 957,860,102.15 | -14.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,634,477.41 | -106,760,102.15 | -35.48% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -174,407,267.18 | 252,147,551.78 | -169.17% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生现金流入和流出增长，主要原因：一是本期营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金增加；二是本期为支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加。

2、经营活动产生的现金流量净额下降，主要原因是本期存货、经营性应付项目变动都是减少现金流，而去年同期都是增加现金流所致。

3、投资活动产生现金流入和流出下降，主要原因是本期购买支付和赎回收到银行理财及银行结构性存款的资金比去年同期

减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额下降，主要原因是上期银行理财及银行结构性存款收支净额为净收入 1.71 亿，而本期为净支出 1 亿所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额下降，主要原因是本期减少短期借款 0.93 亿，去年同期减少短期借款 0.35 亿，同时本期分配股利及支付的利息比去年同期减少 0.25 亿所致。

6、现金及现金等价物净增加额下降，是受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动的影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 316,419,367.48 | 10.48% | 487,826,634.66 | 16.22% | -5.74% | |
| 应收账款 | 441,519,037.82 | 14.63% | 406,655,908.34 | 13.53% | 1.10% | |
| 存货 | 573,695,770.08 | 19.01% | 516,361,891.29 | 17.17% | 1.84% | |
| 投资性房地产 | 16,740,029.17 | 0.55% | | | 0.55% | |
| 长期股权投资 | 63,573,972.56 | 2.11% | 53,280,598.22 | 1.77% | 0.34% | |
| 固定资产 | 429,965,385.88 | 14.25% | 464,233,714.58 | 15.44% | -1.1% | |
| 在建工程 | 37,862,812.09 | 1.25% | 28,971,463.86 | 0.96% | 0.29% | |
| 使用权资产 | 7,931,559.07 | 0.26% | 9,316,575.96 | 0.31% | -0.05% | |
| 短期借款 | 623,661,604.15 | 20.66% | 716,751,593.40 | 23.84% | -3.18% | |
| 合同负债 | 15,210,668.59 | 0.50% | 22,108,093.42 | 0.74% | -0.24% | |
| 租赁负债 | 3,870,867.25 | 0.12% | 6,924,872.08 | 0.23% | -0.11% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | | 336,875.00 | | | 1,402,000,000.00 | 1,302,000,000.00 | | 100,336,875.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 336,875.00 | | | 1,402,000,000.00 | 1,302,000,000.00 | | 100,336,875.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 8,000,000.00 | 用于应付票据保证金 |
| 应收票据 | 18,636,104.92 | 用于应付票据质押 |
| 合计 | 26,636,104.92 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 53,486,046.25 | 64,526,279.94 | -17.11% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2019 | 公开发行 | 20,560.86 | 1,066 | 14,934.09 | 0 | 0 | 0.00% | 5,626.77 | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 20,560.86 | 1,066 | 14,934.09 | 0 | 0 | 0.00% | 5,626.77 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司向社会公众公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600 元，已于 2019 年 10 月 18 日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为 89681015201020004543 的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证。

(二) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目“高端不锈钢装饰板生产项目”使用募集资金 1,066 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 高端不锈钢装饰板生产项目 | 否 | 20,560.86 | 20,560.86 | 1,066 | 14,934.09 | 72.63% | 2022年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,560.86 | 20,560.86 | 1,066 | 14,934.09 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,560.86 | 20,560.86 | 1,066 | 14,934.09 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内该项目尚未达产。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第四届董事会 2019 年第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，议案要求使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,381.72 万元。根据上述议案，公司自有资金账户于 2019 年 10 月 21 日收到由公司募集资金账户转入 1,381.72 万元。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 金轮针布 | 子公司 | 梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产销售 | 224,364,557.97 | 649,165,441.79 | 339,324,807.18 | 574,336,755.40 | 105,732,465.21 | 80,858,163.04 |
| 森达装饰 | 子公司 | 不锈钢发纹板、不锈钢制品的制造、加工、 | 155,000,000 | 972,017,919.71 | 300,096,977.40 | 2,223,602,966.67 | 69,796,230.19 | 52,074,290.04 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | | 销售 | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 江苏金轮新材料科技有限公司 | 新设 | 暂无重大影响 |
| 南通金轮轻合金科技有限公司 | 新设（现已注销） | 暂无重大影响 |
| 南通森能达不锈钢科技有限公司 | 新设 | 暂无重大影响 |
| 上海鲲华新能源科技有限公司 | 参股 | 暂无重大影响 |
| 南通金聚海工业科技有限公司 | 参股 | 暂无重大影响 |
| 深圳市柚子工道数字科技有限公司 | 新设 | 暂无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、金轮针布 2021 年销售收入同比增长 28.02%，净利润同比增长 52.59%，主要系公司用户需求旺盛、订单充足，导致销量增加，同时高端产品占比增加，导致利润增长比例高于收入增长比例。

2、森达装饰 2021 年销售收入同比增长 39.89%，净利润同比下降 3.48%，主要系公司用户需求旺盛、订单充足，销售量增加及原材料价格上涨导致销售价格的上涨使销售收入同比增长，年末原材料价格下跌，导致存货计提减值，净利润同比下降。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局、发展趋势及公司发展战略

纺织梳理器材

纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，纺织梳理器材行业的发展趋势与纺织行业的整体发展态势关系密切。近年来纤维加工量总体保持稳定，但增速不断放缓。中国人均年纤维消费量与发达国家相比仍有较大的提升空间，叠加纺织机械升级与更新需求，对纺织梳理器材行业形成一定的支撑。因此，纺织梳理器材行业随着纺织行业的增长也将稳步发展。结构上，受“一带一路”、“中国制造2025”、“供给侧改革”及环保政策影响，我国纺织业向高端转型升级，高端市场容量持续增长。梳理器材的高端市场容量也处于上升趋势，而低端市场占比逐渐下降，总体结构向中高端发展。海外市场存量总体与国内接近，公司在海外市场占有率较低，仍有较大增长空间。随着纺织行业多样性的发展，纺织器材各细分领域总体呈现稳步增长态势。

公司将依托完备的内部供应链，强化技术创新，扩大梳理器材产品领先优势；同时，加大技术研发，提高产品质量水平，加强高端产品品牌建设和替代进口力度，增强市场竞争力；另外，公司将积极拓展海外市场，进一步扩大公司产品在海外市场的占有率。

不锈钢装饰板

近年来不锈钢装饰板领域的竞争格局保持相对稳定。未来，随着人们对生活品质的要求越来越高，不锈钢装饰板在工业、建筑、家电、日用品等行业将迎来更加广泛的应用。由于不锈钢的耐蚀性大大延长了钢材和制品的使用寿命，采用不锈钢代替普通碳钢，也有利于节能减排，因此，国家也将节约合金资源类不锈钢列入了国家鼓励类产业目录。

目前我国的不锈钢消费水平同发达国家和地区相比仍有较大差距，无论不锈钢整体消费量，还是不锈钢装饰板的市场需求量，预计在未来几年中都将呈持续增长的态势。公司目前在不锈钢装饰板市场占有率并不高，仍有较大的发展空间。

公司将优化不锈钢表面加工业务布局，优化资源配置，同时加大资源投入，高质量实施高端不锈钢装饰板项目。如果公

司正在进行的控制权变更事项能顺利完成,未来公司大股东将凭借其在不锈钢行业的资源优势、管理经营优势以及资金优势,有效支持上市公司主营业务进一步做大做强。

其他领域

在做强做大现有主营业务的基础上,公司将着力打造特种钢丝、金属表面加工方面的能力,扩大应用领域和市场空间,同时积极研究和探索高端制造、氢能源细分领域,寻找投资机会,拓展发展空间。

总之,公司将聚焦战略方向,加大投入,持续创新,内涵式增长和外延式发展并重,在工业品细分领域,围绕精密零部件、特种材料、特种工艺战略方向,聚合事业合伙人共同发展。

(二) 公司经营计划

根据公司战略规划,结合当前经济形势和发展环境,我们确定了2022年度经营目标为:营业收入317,294.35万元、净利润13,013.86万元,具体将围绕下列重点展开工作:

1. 优化不锈钢装饰板产业布局,高质量推进高端不锈钢装饰板新项目建设,提升整体资产收益率;
2. 适时推进不锈钢产业资产重组、资源整合和业务协同;
3. 加大研发投入,放大供应链整体效应,扩大梳理器材市场竞争优势;
4. 进一步提升高端特种钢丝产能,拓展进口替代细分应用领域并强化领先优势;
5. 提升高端智能装备研制能力,拓展新能源领域定制装备业务;
6. 探索与培育氢能源、锂电等战略新兴产业相关核心零部件新业务;
7. 系统提升组织能力和运营效率,推进数字化转型。

(三) 公司面临的主要风险

1、主要原材料价格波动的风险

公司原材料主要为不锈钢、特种钢等金属材料,原材料成本在公司主营业务成本中占比较大。受国家去产能调结构的影响,钢材价格波动较大,这将会直接影响公司的生产成本,如果产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度,公司未能采取有效避险措施,将会对经营业绩产生一定的影响。对此,公司将密切关注原材料价格走势,通过“高位低库存、低位高库存”等采购策略有效控制采购成本,但如果钢材价格出现大幅异常波动,仍然会对经营产生较大的不利影响。

2、公司规模扩大带来集团管控的风险

随着公司业务布局的逐渐开展,公司资产规模、经营规模迅速扩大,下设的子公司增多且分布分散,公司经营管理的复杂程度大大提高,面临着集团管控的风险。为此,公司将围绕集团化管理分工,细化总部服务、管理、监督职能,系统推进人力资源、审计、证券等各体系建设,进一步细化和完善子公司的经营管理体系加强集团化财务管控、提升审计综合应对能力、同时加强企业文化建设,提高全体人员的企业认同感和归属感,努力降低集团管控的风险。

3、人力资源的风险

公司业务的逐渐扩大,经营主体的不断增加,如何吸引和留住人才成为一个关键问题,公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。为此,公司需要建立具有市场竞争力的薪酬与晋升机制吸引人才、培养人才、留住人才,通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设机制,在满足员工长期职业发展需求的同时,提倡“正气、用心、客户导向”的核心价值观,通过广泛的文化普及与宣导教育,提高员工对公司发展要求的使命感与认同感,满足公司发展对人才的多层次需要。

4、商誉等资产的减值风险

公司于每年年终会对参股公司或者非同一控制下合并的企业(无论是否存在减值迹象)进行减值测试,公司将根据减值测试结果进行减值准备(若有)的计提。如存在上述情况将可能对公司年度的净利润产生影响。面对商誉等资产减值风险,公司将努力强化经营管理,提升企业经营业绩,降低公司的资产减值风险。

5、流动性风险

公司在进行产业布局、项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加,若公司新项目的开拓未达预期、项目回款结算延迟,或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整,可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,使公司面临一定的资金周转压力。为此,公司将采取积极措施,一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道,使资金来源更加多元化;另一方面通过加强公司的风险控制,通过实施对销售过程的全流程管理,降低应收账款的或有风险,提高销售回款率,降低公司资金流动性风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2021年09月06日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券股份有限公司：王明路，光大保德信基金管理有限公司：朱梦天、华叶舒，国信证券股份有限公司：朱张元，华鑫证券有限责任公司：胡楠，浙商证券股份有限公司：李博华、刘玮奇 | 公司纺织梳理器材业务和不锈钢装饰板业务的情况 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021年12月02日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券股份有限公司：王明路，光大保德信基金管理有限公司：朱梦天，浙商证券股份有限公司：李博华、刘玮奇，上海人寿保险股份有限公司：李薇，天弘基金管理有限公司：胡东，安信证券股份有限公司：应隽 | 公司纺织梳理器材业务和不锈钢装饰板业务的情况 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021年12月03日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券股份有限公司：李由，中银基金管理有限公司：吴晓钢，国融证券股份有限公司：李中炜，广发基金管理有限公司：吴敌，嘉实基金管理有限公司：马丁，中泰证券股份有限公司：彭婷，粤开证券股份有限公司：张亚光，华泰资产管理有限公司：樊鑫，太平洋证券股份有限公司：张健，富荣基金管理有限公司：吕晓蓉，天弘基金管理有限公司：胡东，天治基金管理有限公司：王倩蓉，太平资产管理有限公司：曹丽娟，长信基金管理有限责任公司：肖文劲，方正证券股份有限公司：李荣芳，平安养老保险股份有 | 公司纺织梳理器材业务和不锈钢装饰板业务的情况 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | 限公司：李洋，平安基金管理有限公司：张乔波，国投瑞银基金管理有限公司：宋璐，泰康资产管理有限责任公司：周妍，鹏华基金管理有限公司：程卿云，嘉合基金管理有限公司：乔路，长信基金管理有限公司：程放，蜂巢基金管理有限公司：黄君，浙商基金管理有限公司：陈亚芳，南京证券股份有限公司：章琪，南方基金管理股份有限公司：姚万宁，博道基金管理有限公司：夏雪菲，万联证券股份有限公司：陈晓彬 | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度体系，不断完善法人治理结构，规范公司的运作，强化内部控制，完善信息披露。截止报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况符合相关法律法规和规章制度的要求。未来，公司将进一步加强内控管理，不断完善内控体系，保证公司的独立性和透明度，为公司持续、健康发展奠定良好基础。

（1）关于公司与控股股东的关系：

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规规范自身行为，通过股东大会行使权利。控股股东未发生占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东干预公司决策和经营的情况。

（2）关于股东与股东大会：

公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。

报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（3）关于董事和董事会：

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司目前在任非独立董事5人，在任独立董事3人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求勤勉尽责，认真行使职权，按时出席董事会和股东大会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，根据各专业委员会议事规则，有效开展工作，除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任专门委员会主任，且独立董事人数大于非独立董事人数。

（4）关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求选举监事、监事会主席，监事会的人员组成符合相关法律法规的要求。职工代表监事由职工会民主选举产生。公司监事会的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的有关规定。公司全体监事能认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和管理层的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（5）关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了科学、有效的绩效评价和激励机制，对包括高级管理人员在内的全体管理层通过绩效评价体系和激励约束机制实施有效激励和约束。报告期内，公司继续深入推行卓越绩效管理，各部门以及各子公司按照卓越绩效模式确定目标、实施改进、提升经营管理水平，管理成熟度得到了进一步提升。

(6) 关于信息披露与透明度:

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度的要求,指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询,并严格按照有关规定在指定信息披露·}体上真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有股东平等地获得公司经营管理信息,公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露·}体,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

(7) 关于投资者关系活动:

公司重视投资者关系管理工作,通过投资者关系互动平台、电话专线、专用邮箱等多种渠道,积极回复投资者咨询,接待投资者来访与调研,积极组织投资者的调研活动,并通过举办年度业绩网上说明会形式加强与投资者的交流。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面:

公司拥有完整的经营业务系统,具有自主经营能力,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。控股股东正常履行股东权利,必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行,履职程序规范化。

2、人员方面:

公司已建立了独立的人力资源管理体系,与所有员工规范签订《劳动合同》并缴纳各类社保。公司高级管理人员均在公司领取报酬,没有在控股股东单位领取报酬的情形。

3、资产方面:

公司与控股股东产权关系明晰,资产互为独立。公司拥有独立完整的研发、生产、销售系统,控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司经营管理的情形。公司没有为控股股东提供过担保,也不存在资产、资金被控股股东占用的情况。

4、机构方面:

公司设有完整、独立的组织机构,股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作。公司各部门职责明晰,制度、流程健全,独立行使经营管理职权,不存在与控股股东单位的交叉或从属关系。

5、财务方面:

公司设有完整、独立的财务机构,配备充足的专职财会人员,建立了完整、独立的会计核算体系和财务管理制度,独立开设银行账户,独立纳税,独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司财务管理的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| | | 与比例 | | | |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年年度 股东大会 | 年度股东大会 | 40.88% | 2021 年 05 月 20 日 | 2021 年 05 月 21 日 | 2020 年年度股东大会决议公 告详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性 别 | 年 龄 | 任期起 始日期 | 任期终止 日期 | 期初 持股 数 (股) | 本期 增持 股份 数量 (股) | 本期 减持 股份 数量 (股) | 其他 增减 变动 (股) | 期末 持股 数 (股) | 股份 增减 变动的 原因 |
|-----|------------------|----------|--------|--------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 汤华军 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2020 年 11 月 06 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 张文龙 | 董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016 年 05 月 16 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茅正明 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020 年 05 月 20 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱九辉 | 董事、 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2014 年 04 月 10 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 洪烨华 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2021 年 05 月 20 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孔爱国 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 55 | 2020 年 05 月 20 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴建新 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 58 | 2020 年 05 月 20 日 | 2024 年 05 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江洲 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 46 | 2020 年 05 月 20 | 2024 年 05 月 20 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | 个人 增持 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------|-------|---|---|--------|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 白勇斌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 73 | 2015年 05月16 日 | 2024年 05月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈卫钢 | 监事 | 现任 | 男 | 62 | 2020年 05月20 日 | 2024年 05月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈燕 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2020年 05月20 日 | 2024年 05月20 日 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 刘韶 | 投资总监 | 现任 | 男 | 55 | 2019年 11月22 日 | 2024年 05月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周海生 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 58 | 2014年 04月10 日 | 2024年 05月20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆挺 | 董事长 | 离任 | 男 | 60 | 2014年 04月10 日 | 2021年 04月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周建平 | 董事、 投资总 监、信 息化总 监 | 离任 | 男 | 63 | 2014年 04月10 日 | 2021年 09月01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,500 | 1,700 | 0 | 0 | 22,200 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

曾任公司董事长的陆挺先生报告期内因个人原因主动辞去董事长职务；曾任公司董事、投资总监的周建平先生报告期内因个人原因主动辞去董事、投资总监、信息化总监职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------------|-----|-------------|-------------|
| 陆挺 | 董事长 | 离任 | 2021年04月27日 | 因个人原因辞去相关职务 |
| 周建平 | 董事 | 离任 | 2021年09月01日 | 因个人原因辞去相关职务 |
| 周建平 | 投资总监、信 息化总监 | 解聘 | 2021年09月01日 | 因个人原因辞去相关职务 |
| 汤华军 | 董事长 | 被选举 | 2021年04月27日 | 董事会选举 |
| 洪烨华 | 董事 | 被选举 | 2021年05月20日 | 股东大会选举 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

汤华军先生：董事长、总经理。男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，工商管理硕士。现任金轮股份、金轮针布、森达装饰董事长，金轮股份总经理等。历任金轮股份副总经理、金轮针布（白银）有限公司执行董事、总经理，南通纳新节能科技有限公司总经理，上海超诚电子科技有限公司副总经理等。

张文龙先生：董事。男，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，大专学历，经济师职称。现任金轮股份董事，海门市三建农村小额贷款有限公司董事长。历任海门市新建信用社副主任、海门市王浩信用社主任，海门市信用联社副主任，南通城市商业银行海门支行行长，江苏银行股份有限公司海门支行行长等。

茅正明先生：董事。男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士学历。现任金轮股份董事、顾问。历任北京市政总公司第三水泥管厂技术员、技术副部长、技术部长、副总工程师，北京国建兴管理咨询有限公司ISO9001认证咨询师，国家注册9000审核员，北京科立特管理咨询公司常务副总经理、高级咨询顾问、全国质量奖评审员/多个省市级政府质量奖现场评审组长。

邱九辉先生：董事、董事会秘书。男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，工商管理硕士。现任金轮股份董事、董事会秘书，金轮针布、白银针布、成都森通、金轮钢丝、瑞格精密等公司董事，金轮研发董事、总经理，上海金聚达管理咨询有限公司执行董事、总经理。历任江苏银凤化纤股份有限公司技术员、生产技术部主任、分厂厂长、副总经理，金轮针布（江苏）有限公司（金轮蓝海股份有限公司前身）副总经理，金轮股份行政副总经理。

洪烨华先生：董事。男，中国国籍，无境外居留权，1985年生。现任上海柚子工道物联技术有限公司COO。历任华为技术有限公司客户经理、海门市森达装饰材料有限公司销售总监。

孔爱国先生：独立董事。男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，研究生学历。现任金轮股份独立董事，复旦大学管理学院财务金融系教授、博士生导师等。曾任江苏无锡七二一厂助理工程师。

吴建新先生：独立董事。男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，本科学历。上海华东政法大学法学学士。荣获江苏省“十佳律师”、南通仲裁委员会优秀仲裁员称号。现任金轮股份独立董事，北京市炜衡（南通）律师事务所二级律师，江苏省律师协会公司法业务委员会委员，南通仲裁委员会仲裁员。历任江苏平帆律师事务所律师，数十家机关、企业、事业单位法律顾问等。

江洲先生：独立董事。男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历。现任金轮股份独立董事，南通玳佳会计师事务所有限公司任副所长。曾任职于海门市会计师事务所，海门立信会计师事务所有限公司。

2、监事

白勇斌先生：监事会主席。男，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，大专学历。现任金轮股份监事，安富国际(香港)投资有限公司董事，金轮投资、金轮控股董事兼总经理等。历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，金轮研发董事等。

陈卫钢先生：监事。男，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，大专学历。现任金轮股份监事，历任海门市饮食服务有限公司主任、副总经理，海门市正大超市有限公司副书记、副总经理，欣乐房地集团行政人事管理员。

沈燕女士：监事。女，中国国籍，无境外居留权，1989年7月出生，大专学历。现任金轮股份职工代表监事、财务中心共享服务部总账组主管。

3、高级管理人员

汤华军先生：总经理，简历如前所述。

邱九辉先生：董事会秘书，简历如前所述。

刘韶先生：投资总监。男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大专学历。现任金轮股份投资总监，南通金轮氢能

源科技有限公司、南通金轮金属制品有限公司、南通金轮技术研发有限公司等董事长，森达装饰、南通森能、成都森通、南通森能达、柚子工道等董事。历任中水南通海狮船舶有限公司（原南通渔船柴油机厂）计划员、生产科长、制造部经理，金轮针布（江苏）有限公司分厂厂长、总经理助理，金轮股份制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理，金轮针布（江苏）有限公司董事。

周海生先生：财务负责人。男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中专学历，中级会计师职称、中国注册会计师。现任金轮股份财务负责人，金轮针布、白银针布、森达装饰、南通森能、金轮钢丝等监事。历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 白勇斌 | 南通金轮控股有限公司 | 董事 | 2009年09月07日 | | 否 |
| 白勇斌 | 安富国际（香港）投资有限公司 | 董事 | 2004年08月11日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 白勇斌 | 海门金联投资有限公司 | 执行董事，总经理 | 2009年05月06日 | | 否 |
| 白勇斌 | 南通金轮企业投资有限公司 | 董事，总经理 | 1999年12月17日 | | 否 |
| 白勇斌 | 江苏智杰新能源汽车有限公司 | 监事 | 2014年11月13日 | | 否 |
| 白勇斌 | 白银金域美景房地产有限公司 | 董事 | 1999年06月18日 | | 否 |
| 白勇斌 | 南通海曼投资管理有限公司 | 监事 | 2018年01月03日 | | 否 |
| 邱九辉 | 金轮针布（江苏）有限公司 | 董事 | 2021年10月11日 | | 否 |
| 邱九辉 | 金轮针布（白银）有限公司 | 董事 | 2021年09月27日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通图灵智能科技有限公司 | 董事 | 2020年06月28日 | | 否 |
| 邱九辉 | 江苏金轮新材料科技有限公司 | 董事 | 2021年12月02日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通金威工程技术咨询有限公司 | 董事 | 2015年03月04日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通金轮智能装备研发有限公司 | 董事 | 2017年05月05日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通瑞格精密机械有限公司 | 董事 | 2021年10月12日 | | 否 |
| 邱九辉 | 江苏金轮特种钢丝有限公司 | 董事 | 2021年10月11日 | | 否 |
| 邱九辉 | 成都森通不锈钢有限公司 | 董事 | 2021年10月18日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通金轮研发中心有限公司 | 董事长 | 2017年12月15日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 邱九辉 | 钢聚人电商有限公司 | 董事 | 2016年04月05日 | 2021年02月05日 | 否 |
| 邱九辉 | 上海金聚达管理咨询有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2021年12月21日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通金轮氢能科技有限公司 | 董事 | 2017年11月15日 | | 否 |
| 邱九辉 | 南通金轮智造产业管理有限公司 | 董事 | 2017年12月19日 | | 否 |
| 邱九辉 | 方舟管理咨询股份有限公司 | 董事 | 2016年03月07日 | | 否 |
| 茅正明 | 方舟管理咨询股份有限公司 | 监事 | 2019年03月20日 | | 否 |
| 吴建新 | 北京市炜衡(南通)律师事务所 | 律师 | 2012年01月16日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通金轮氢能科技有限公司 | 董事长 | 2017年11月15日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通金轮智造产业管理有限公司 | 董事长 | 2017年12月19日 | | 否 |
| 刘韶 | 钢聚人电商有限公司 | 董事长 | 2016年04月05日 | 2021年02月05日 | 否 |
| 刘韶 | 南通金轮研发中心有限公司 | 董事 | 2017年12月15日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通金威工程技术咨询有限公司 | 董事 | 2015年03月04日 | 2021年01月04日 | 否 |
| 刘韶 | 方舟管理咨询股份有限公司 | 董事 | 2016年03月07日 | | 否 |
| 刘韶 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 董事 | 2016年12月16日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通海门森达装饰材料有限公司 | 董事 | 2015年12月08日 | | 否 |
| 刘韶 | 成都森通不锈钢有限公司 | 董事 | 2018年10月17日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通金轮金属制品有限公司 | 董事长 | 2021年10月12日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通森能达不锈钢科技有限公司 | 董事 | 2021年10月12日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 董事 | 2021年10月25日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通金轮技术研发有限公司 | 董事长 | 2021年09月29日 | | 否 |
| 刘韶 | 南通图灵智能科技有限公司 | 董事长, 总经理 | 2021年10月12日 | | 否 |
| 周海生 | 成都森通不锈钢有限公司 | 监事 | 2014年03月04日 | | 否 |
| 周海生 | 南通海门森达装饰材料有限公司 | 监事 | 2015年12月08日 | | 否 |
| 周海生 | 江苏金轮特种钢丝有限公司 | 监事 | 2015年03月23日 | | 否 |
| 周海生 | 南通森能达不锈钢科技有限公司 | 监事 | 2021年04月08日 | | 否 |
| 周海生 | 江苏金轮新材料科技有限公司 | 监事 | 2021年12月02日 | | 否 |
| 周海生 | 金轮针布(江苏)有限公司 | 监事 | 2009年05月18日 | | 否 |
| 周海生 | 钢聚人电商有限公司 | 监事 | 2016年04月05日 | | 否 |
| 周海生 | 南通金轮研发中心有限公司 | 监事 | 2017年12月15日 | | 否 |
| 周海生 | 南通金威工程技术咨询有限公司 | 监事 | 2015年03月04日 | | 否 |
| 周海生 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 监事 | 2016年12月16日 | | 否 |
| 周海生 | 南通瑞格精密机械有限公司 | 监事 | 2017年04月28日 | | 否 |
| 周海生 | 南通金轮智能装备研发有限公司 | 监事 | 2017年05月05日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|----------|-------------|--|---|
| 周海生 | 南通金轮技术研发有限公司 | 监事 | 2017年03月29日 | | 否 |
| 周海生 | 南通金轮氢能能源科技有限公司 | 监事 | 2017年11月15日 | | 否 |
| 周海生 | 南通金轮智造产业管理有限公司 | 监事 | 2017年12月19日 | | 否 |
| 周海生 | 南通金轮金属制品有限公司 | 监事 | 2019年02月01日 | | 否 |
| 周海生 | 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 监事 | 2018年05月18日 | | 否 |
| 周海生 | 上海金聚达管理咨询有限公司 | 监事 | 2016年11月23日 | | 否 |
| 周海生 | 金轮针布（白银）有限公司 | 监事 | 2019年09月09日 | | 否 |
| 周海生 | 南通图灵智能科技有限公司 | 监事 | 2020年06月28日 | | 否 |
| 汤华军 | 金轮针布（江苏）有限公司 | 董事长 | 2020年11月10日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通海门森达装饰材料有限公司 | 董事长 | 2020年07月28日 | | 否 |
| 汤华军 | 成都森通不锈钢有限公司 | 董事长 | 2018年10月17日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 董事长 | 2020年11月30日 | | 否 |
| 汤华军 | 金轮针布（白银）有限公司 | 董事长 | 2020年12月07日 | | 否 |
| 汤华军 | 江苏金轮特种钢丝有限公司 | 董事长 | 2020年11月16日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通金轮金属制品有限公司 | 董事 | 2020年11月30日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通金轮技术研发有限公司 | 董事 | 2020年12月31日 | | 否 |
| 汤华军 | 南京速纳节能科技有限公司 | 监事 | 2013年04月27日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通金轮管理咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年12月28日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通森能达不锈钢科技有限公司 | 董事长 | 2021年10月12日 | | 否 |
| 汤华军 | 江苏金轮新材料科技有限公司 | 董事长 | 2021年12月02日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通金轮研发中心有限公司 | 董事 | 2021年09月28日 | | 否 |
| 汤华军 | 钢聚人电商有限公司 | 董事长 | 2021年02月05日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通金轮智能装备研发有限公司 | 董事长 | 2021年09月27日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通新瑞纺织器材有限公司 | 董事 | 2021年03月09日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通金威工程技术咨询有限公司 | 董事长 | 2021年01月04日 | | 否 |
| 汤华军 | 南通瑞格精密机械有限公司 | 董事长 | 2021年09月29日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事年度津贴按照股东大会审议通过的方案执行，高级管理人员薪酬及考核方案由董事会审议通过，实际根据上述方案对照月度和年度绩效考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 汤华军 | 董事长、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 116.58 | 否 |
| 张文龙 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 6 | 否 |
| 茅正明 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 37.4 | 否 |
| 邱九辉 | 董事、董事会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 88.69 | 否 |
| 洪烨华 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 55 | 否 |
| 孔爱国 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 吴建新 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 江洲 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 白勇斌 | 监事会主席 | 男 | 73 | 现任 | 3.6 | 否 |
| 陈卫钢 | 监事 | 男 | 62 | 现任 | 3.6 | 否 |
| 沈燕 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 15.5 | 否 |
| 刘韶 | 投资总监 | 男 | 55 | 现任 | 86.87 | 否 |
| 周海生 | 财务负责人 | 男 | 58 | 现任 | 71.42 | 否 |
| 陆挺 | 董事长 | 男 | 60 | 离任 | 19.78 | 否 |
| 周建平 | 董事、投资总监、信息化总监 | 男 | 63 | 离任 | 26.93 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 549.37 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会 2021 年第一次会议 | 2021 年 02 月 03 日 | 2021 年 02 月 04 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第二次会议 | 2021 年 03 月 05 日 | 2021 年 03 月 06 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第三次会议 | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第四次会议 | 2021 年 04 月 28 日 | 2021 年 04 月 30 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会 2021 年第五次会议 | 2021 年 05 月 17 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第六次会议 | 2021 年 06 月 11 日 | 2021 年 06 月 16 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第七次会议 | 2021 年 07 月 09 日 | 2021 年 07 月 10 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第八次会议 | 2021 年 08 月 06 日 | 2021 年 08 月 07 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第九次会议 | 2021 年 08 月 26 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第十次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第十一次会议 | 2021 年 11 月 19 日 | 2021 年 11 月 20 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会 2021 年第十二次会议 | 2021 年 12 月 27 日 | 2021 年 12 月 28 日 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陆挺 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周建平 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张文龙 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 茅正明 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汤华军 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邱九辉 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孔爱国 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴建新 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 江洲 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 洪烨华 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 江洲、吴建新、张文龙 | 4 | 2021 年 04 月 27 日 | ①审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》②审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》③审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》④审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》⑤审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》⑥审议通过了《关于提议续聘 2021 年度审计机构的议案》⑦审议通过了《关于〈2020 年内部审计工作总结报告和 2021 年度内部审计工作计划〉的议案》⑧审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 | 同意 | 无 | |
| | | | 2021 年 04 月 28 日 | ①审议通过了《关于 2021 年第一季度报 | 同意 | 无 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
| | | | | 告全文及其正文的议案》②审议通过了《关于 2021 年第一季度审计计划执行情况及第二季度审计工作计划报告的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 08 月 26 日 | ①审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》②审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》③审议通过了《关于<2021 年第二季度审计计划执行情况及第三季度审计工作计划报告>的议案》 | 同意 | 无 | |
| | | | 2021 年 10 月 27 日 | ①审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》②审议通过了《关于 2021 年第三季度审计计划执行情况及第四季度审计工作计划报告的议案》 | 同意 | 无 | |
| 提名委员会 | 吴建新、孔爱国、汤华军 | 3 | 2021 年 02 月 03 日 | 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 同意 | 无 | |
| | | | 2021 年 04 月 27 日 | ①审议通过了《关于审核公司现任董事、高级管理人员任职资格的议案》②审议通过了《关于补选公司董事的议案》 | 同意 | 无 | |
| | | | 2021 年 08 月 26 日 | 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意 | 无 | |
| 薪酬委员会 | 孔爱国、江洲、周建平 | 2 | 2021 年 04 月 27 日 | 审议通过了《关于<2021 年度高管薪酬及考核方案>的议案》 | 同意 | 无 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------------|----------------------------|----|---|--|
| | | | 2021年08月26日 | 审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意 | 无 | |
| 战略委员会 | 陆挺、孔爱国、茅正明 | 2 | 2021年04月27日 | 审议通过了《关于<2021年度经营计划>的议案》 | 同意 | 无 | |
| | | | 2021年08月26日 | 审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意 | 无 | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 79 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,137 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,216 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,292 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 149 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,501 |
| 销售人员 | 128 |
| 技术人员 | 176 |
| 财务人员 | 85 |
| 行政人员 | 326 |
| 合计 | 2,216 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 36 |
| 本科 | 242 |
| 大专 | 301 |

| | |
|-------|-------|
| 高中 | 381 |
| 中专及以下 | 1,256 |
| 合计 | 2,216 |

2、薪酬政策

公司根据卓越绩效体系的要求建立了科学的薪酬和绩效管理系统，报告期公司对员工设立了结合其岗位特点的绩效考核目标，根据绩效考核制度由其上级按不同的考核周期对员工进行考核。

3、培训计划

公司建立了培训管理制度，每年人力资源管理部门组织各部门针对员工的岗位能力需求和胜任程度编制年度培训计划，并在评审通过后组织实施，培训由送外培训和内部培训组成，公司在重视必要的送外培训的同时，注重内部培训，通过技术练兵比武、内部授课交流、轮岗锻炼等，促进员工间相互传帮带和知识分享，提高员工的知识水平和业务素养，为公司持续健康发展提供人力资源方面的支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年利润分配预案的议案》，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利人民币175,477,162元（含税）。公司2020年度不以资本公积转增股本，不送红股。该分配方案已于2021年5月31日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.50 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 26,321,783.70 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 按公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 175,478,558 股为基数, 预计现金红利总额为 26,321,783.7 元 (含税)。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量计算金额为准。 |
| 可分配利润 (元) | 660,061,373.63 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 不以公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。 | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|-------------------------------|------|-----------|------|--------------|-------------------------------|
| 公司董事、监事、高级管理人员以及公司和控股子公司的其他员工 | 815 | 5,066,825 | 无 | 2.89% | 公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | 资金 |
|--|--|--|--|--|----|

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|----------|---------|---------|--------------|
| 汤华军 | 董事长、总经理 | 44,544 | 44,544 | 0.03% |
| 邱九辉 | 董事、董事会秘书 | 65,702 | 65,702 | 0.04% |
| 洪烨华 | 董事 | 11,693 | 11,693 | 0.01% |
| 刘韶 | 投资总监 | 16,036 | 16,036 | 0.01% |
| 周海生 | 财务负责人 | 11,136 | 11,136 | 0.01% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。公司建立健全内部控制并保持其有效性,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作,公司治理实际状况符合相关

法律、法规的要求,不存在监管部门要求限期整改的问题。报告期内,公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 内容详见披露于巨潮资讯网上的《2021年内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:</p> <p>财务报告重大缺陷的迹象包括:</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告;</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括:</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施;</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:</p> <p>认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;</p> <p>如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |

| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> | <p>另外, 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:</p> <p>(1) 公司决策程序不科学, 如决策失误, 导致企业并购后未能达到预期目标;</p> <p>(2) 违反国家法律、法规, 如产品质量不合格;</p> <p>(3) 中高级管理人员或关键技术人员纷纷流失;</p> <p>(4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;</p> <p>(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%, 则为重要缺陷; 如果超过营业收入的 1%, 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷; 如果超过营业收入的 1%, 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过资产总额 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕69 号）的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照“上市公司治理专项自查清单”的事项进行逐项开展了公司治理专项自查工作，按期完成了系统填报和签署版自查文件的报备提交等工作。经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------|
| 金轮股份 | 废气：二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 厂区内排放口 | 0.004kg/h | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 0.015 吨/年 | 0.0288 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废气：氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 厂区内排放口 | 0.004kg/h | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 0.094 5 吨/年 | 0.0288 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废气：氯化氢 | 有组织排放 | 1 | 厂区内排放口 | 0.00122kg/h | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 0.045 吨/年 | 0.0087 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废气：颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 厂区内排放口 | 3.2mg/m ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | 0.036 吨/年 | 0.046 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废水：COD | 有组织排放 | 2 | 厂区内排放口 | 25mg/l | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 0 | 0.32 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废水：SS | 有组织排放 | 2 | 厂区内排放口 | 23mg/l | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 0 | 0.1 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废水：总锌 | 有组织排放 | 1 | 厂区内排放口 | 1.62mg/l | 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 | 0 | 0.0007 50 吨/年 | 无 |
| 金轮股份 | 废水：磷酸盐 | 有组织排放 | 2 | 厂区内排放口 | 0.142mg/l | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 0 | 0.0019 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司建有相关环保排污制度，废气、废水、固废、噪声的防治措施按环评要求与主体装置同时设计、施工、投用，现在运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司的建设项目已通过环境影响评价，并获得海门市行政审批局海审批表复[2018]227号的批复文件。

突发环境事件应急预案

公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规规定，编制了《突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，备案编号为320684-2018-039-L。

环境自行监测方案

公司在污染物排放口安装在线自动检测装备，与国家环保平台联网，并委托第三方进行检测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司的长久发展离不开广大投资者、员工和客户的支持，离不开社会各界的关心与帮助。近年来公司通过实施多项举措，践行社会责任。报告期，公司积极维护股东利益，以及员工、客户和供应商等相关方的合法权益，努力实现公司发展与社会、自然的和谐。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司尊重和爱护投资者的利益。

公司除按相关法律法规要求规范召开股东大会，保障股东的知情权、表决权外，在股东大会上为方便股东参会，特别预留更多的时间来听取股东意见。报告期有关公司年度预算、利润分配等重要事项会提前与股东沟通，充分听取股东的意见。公司按照证监局的文件精神，积极开展投资者保护专项活动，通过互动易平台、电话、邮件等多方位的沟通渠道与投资者交流，增加公司管理的透明度。

公司章程等相关文件已明确了公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并对具体分配方式、分配周期、分配比例等做出了规定和承诺。

2、员工权益保护

公司重视保障员工的权益，为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐，始终坚持“依靠员工、关爱员工”的理念，关注和重视员工意见，维护员工利益。公司建立了《职工代表大会制度》，每年按期召开职工代表大会。公司在制定发展战略、经营计划等重要决策时会听取职工代表意见，与员工切身利益相关的基本制度需要通过代表大会审议通过才能进行发布。公司建立了《提案管理制度》，广泛收集员工有关技术创新、管理改进方面的建议，对强化企业管理、发挥员工主人翁意识起到了促进作用。公司创新建立了“员工互助基金”和“员工救助基金”，对困难员工提供经济上的帮助。公司建立健全了绩效管理体系，使员工在科学、规范的体系中得到及时、客观的评价，提高了员工的满意度。公司积极开展员工培训，提高员工整体素质。鼓励和支持员工参加相关培训，为员工发展提供更多的机会。与此同时公司也非常关注员工的身心健康，每年安排员工进行体检。同时公司修订完善相关制度，提高员工体检标准，增加体检项目。组织文艺晚会，丰富员

工业余生活。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承核心价值观中客户导向的理念，对供应商、客户和消费者坦诚相待，真诚沟通，互利合作，追求共赢。公司与供应商积极开展技术经验交流，协助供应商开发产品、提高技术水平。公司每年进行供应商认证工作，推动供应商服务质量的提高。在供应商管理、比价招标采购、采购资金管理等方面严格执行制度和流程，公平公正对待每位供应商，创造良好的竞争环境，保障供应商合理权益。公司向客户提供从售前、售中到售后的全方位服务，通过技术营销的路线，组建技术服务团队，为客户排忧解难。公司建立了一整套销售业务制度并严格执行，确保每位客户能得到良好的服务。通过执行严格的质量标准和质量管理措施，向客户提供优质的产品。每年举办几十场技术交流会并协办“金轮杯”全国梳理技术高峰论坛，邀请了来自协会、专业院校和知名企业在梳理技术领域具有理论研究和实践经验的学者、专家参加了本次论坛，就梳理技术领域的热点问题进行了深入的探讨。主办行业内专业杂志《纺织技术》并向客户免费赠送，每年组织客户满意度调查、分析等，努力满足客户的需求和期望。

4、环境保护和可持续发展

公司坚持做负责任的企业，守法经营，重视履行社会责任。相关子公司努力通过控制源头、加强环保工作等措施将公司生产经营对社会带来的负面影响降到最低。公司实施清洁生产，并通过环境和职业健康安全管理体系认证。在产品的研发和生产过程中，都充分考虑评估产品对社会、对环境是否会造成影响和污染，研发项目管理规定要求在实施项目过程中必须要评估产品和工艺是否符合安全、环保等方面的法律法规，是否会对社会带来其他方面的影响等。在生产经营过程中，公司严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，重视对生产过程中产生的废水、废气、噪音的治理，确保达标排放。公司每年评估各岗位存在职业危害的可能性，督促员工严格遵守安全操作规程，每年安排对员工进行体检，并对特殊岗位员工每年进行专项体检，严防职业危害风险。

5、公共关系和社会公益事业

公司在持续发展的同时，重视维护公共关系，促进公司、股东及其他相关方利益的和谐。公司提倡要在为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐的同时，将企业发展成果回馈大众、造福社会。公司多年来出资帮助当地困难群众，资助当地学校、敬老院，支持当地基础设施建设，关心当地文化知识发展。子公司金轮布布定期组织或协助所在行业协会举办行业会议、工程师论坛、技术交流会等，并出资创办行业内专业杂志《纺织技术》向广大纺织企业赠阅，共同推进行业技术进步。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 洪亮；朱善兵；朱善忠 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与金轮股份的关联交易，不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋求金轮股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为金轮股份股东之地位谋求与金轮股份达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与金轮股份按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《金轮科创股份有限公司章程》等规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与金轮股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害金轮股份及股东的合法权益的行为。1、除金轮股份及其控制的其他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与金轮股份及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务；2、本人承诺作为金轮股份股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务）直接或间接参与任何与金轮股份及其控制的其他企业构成竞争的任 | 2016年01月04日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|
| | | | 何业务或活动。 3、本人承诺如果违反本承诺，愿意向金轮股份承担赔偿责任及相关法律责任。 | | | |
| | 洪亮；朱善兵；朱善忠 | 其他承诺 | <p>（一）人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人关联方。 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及本人关联方担任除董事、监事以外的其它职务。 3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 （二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 2、确保上市公司与本人及本人关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。 3、本人及本人关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 （三）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人关联方共用一个银行账户。 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。 5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制企业及本人关联方处兼职和领取报酬。 6、保证上市公司依法独立纳税。 （四）机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 （五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具</p> | 2016年01月04日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|
| | | | 有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 南通金轮控股有限公司 | 其他承诺 | 若发行人社会保险费用的缴纳存在差异致使发行人及其子公司遭受损失或有权机关处罚，南通金轮控股有限公司愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| | 安富国际（香港）投资有限公司；南通金轮控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。 | 2013年12月09日 | 长期 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| | 陆挺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本人作为公司的实际控制人及在公司任高级管理人员期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重公司的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证公司独立经营、自主决策；将善意履行作为公司高级管理人员的义务，不利用实际控制人地位，促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。 | 2013年12月09日 | 长期 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| | 金轮蓝海股份有限公司 | 股份回购承诺 | 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起10个交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公 | 2013年12月09日 | 长期 | 截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | 司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。(在发行人上市后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。) | | | |
| | 安富国际 (香港)投 资有限公司 | 其他承诺 | 金轮科创股份有限公司上市后,本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺,并自愿接受如下约束措施:若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺,则减持所获资金应由上市公司董事会监管,以做稳定股价措施等所用,同时本公司所持发行人股份将自减持之日起自动锁定 12 个月;若本公司未能履行其他相关承诺,自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时,在此期间,本公司不直接或间接减持上市公司股份,上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。 | 2014 年 01 月 28 日 | 长期 | 截止公告之日, 承诺人遵守了上 述承诺。 |
| | 控股股东及 实际控制人 | 其他承诺 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,本公司作为公司的实控股东/实际控制人,特作出如下承诺:本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如违反上述承诺,本公司愿承担相应的法律责任。 | 2019 年 01 月 27 日 | 2019 年 1 月 7 日-2025 年 10 月 14 日 | 截止公告之日, 承诺人遵守了上 述承诺。 |
| | 全体董事以 及高级管理 人员 | 其他承诺 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事/高级管理人员,特作出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补 | 2019 年 01 月 07 日 | 2019 年 1 月 7 日-2025 年 10 月 14 日 | 截止公告之日, 承诺人遵守了上 述承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况** 适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明** 适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 姚辉、李新民 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 森达装饰 | 2019年01月09日 | 7,000 | 2019年01月07日 | 6,000 ¹ | 连带责任保证 | | | 2019年1月7日至2022年12月1日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2019年10月22日 | 4,000 | 2019年10月21日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2019年10月21日至2021年3月23日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2019年12月17日 | 8,000 | 2019年12月14日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2019年12月14日至2021年6月30日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2019年12月17日 | 7,000 | 2019年12月14日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2019年12月14日至2021年6月30日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2019年12月21日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2019年12月21日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年01月22日 | 2,000 | 2020年01月21日 | 0 | 连带责任保证 | | | 主债务履行期届满起2年 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年01月22日 | 1,000 | 2020年01月21日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年1月21日至2021年6月30日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年01月22日 | 2,000 | 2020年01月21日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年1月21日至2021年6月30日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年04月30日 | 10,000 | 2020年04月28日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年4月28日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年05月21日 | 2,000 | 2020年05月20日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年5月20日至2021年4月19日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年05月21日 | 5,000 | 2020年05月20日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年5月20日至2021年4月19日 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|-------|--------|--|--|-------------------------|---|---|
| 金轮针布 | 2020年06月22日 | 1,990 | 2020年06月20日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年6月20日至2021年7月8日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年06月22日 | 3,000 | 2020年06月20日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年6月20日至2021年7月8日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年06月22日 | 5,000 | 2020年06月20日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年6月20日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年08月05日 | 7,000 | 2020年08月04日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年8月4日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年08月05日 | 12,000 | 2020年08月04日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年8月4日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年08月05日 | 2,000 | 2020年08月04日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年8月4日至2021年8月4日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年08月05日 | 3,000 | 2020年08月04日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年8月4日至2021年8月4日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年08月05日 | 5,000 | 2020年08月04日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年8月4日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年08月05日 | 4,000 | 2020年08月04日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年8月4日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年10月30日 | 8,000 | 2020年10月28日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年10月28日至2021年9月27日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年10月30日 | 4,000 | 2020年10月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2020年10月28日至2022年3月18日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年10月30日 | 2,000 | 2020年10月28日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年10月28日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年10月30日 | 2,000 | 2020年10月28日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年10月28日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年10月30日 | 1,000 | 2020年10月28日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年10月28日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年10月30日 | 6,700 | 2020年10月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2020年10月28日至2021年12月31日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年12月01日 | 4,000 | 2020年11月30日 | 0 | 连带责任保证 | | | 主债务履行期届满起2年 | 是 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年12月01日 | 2,000 | 2020年11月30日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2020年11月30日至2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 森达装饰 | 2020年12月01日 | 8,000 | 2020年11月30日 | 3,400 | 连带责任保证 | | | 2020年11月30日至2022年6月30日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2020年12月01日 | 7,000 | 2020年11月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2020年11月30日至2022年6月30日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年03月06日 | 1,000 | 2021年03月05日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021年3月5日至2022年6月30日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年03月06日 | 2,000 | 2021年03月05日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021年3月5日至2022年6月30日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年03月06日 | 2,000 | 2021年03月05日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 主债务履行期届满起3年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------|-------------|-------|-----------------------|--|--|-------------------------|---|----------|
| 森达装饰 | 2021年04月29日 | 10,000 | 2021年04月28日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 2021年4月28日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年06月16日 | 5,000 | 2021年06月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 2021年6月11日至2022年6月8日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年06月16日 | 2,000 | 2021年06月11日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021年6月11日至2022年6月8日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年07月10日 | 12,000 | 2021年07月09日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 2021年7月9日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年07月10日 | 7,000 | 2021年07月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021年7月9日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年07月10日 | 3,000 | 2021年07月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021年7月9日至2022年7月11日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年07月10日 | 1,990 | 2021年07月09日 | 500 | 连带责任保证 | | | 2021年7月9日至2022年7月11日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年08月07日 | 5,000 | 2021年08月06日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 以保证合同为准 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年08月07日 | 5,000 | 2021年08月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021年8月6日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年08月07日 | 3,000 | 2021年08月06日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021年8月6日至2022年8月6日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年08月07日 | 2,000 | 2021年08月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021年8月6日至2022年8月6日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年10月29日 | 5,000 | 2021年10月27日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021年10月27日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年10月29日 | 4,000 | 2021年10月27日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021年10月27日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年10月29日 | 8,000 | 2021年10月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 2021年10月27日至2022年10月27日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年11月20日 | 1,000 | 2021年11月19日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 以保证合同为准 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年11月20日 | 3,000 | 2021年11月19日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 2021年11月19日至2023年6月30日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年11月20日 | 4,000 | 2021年11月19日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021年11月19日至2022年11月19日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年11月20日 | 2,000 | 2021年11月19日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021年11月19日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 金轮针布 | 2021年12月28日 | 7,000 | 2021年12月27日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021年12月27日至2023年6月30日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年12月28日 | 8,000 | 2021年12月27日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021年12月27日至2023年6月30日 | 否 | 否 |
| 森达装饰 | 2021年12月28日 | 2,000 | 2021年12月27日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021年12月27日至2022年12月31日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 104,990 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | 62,597.5 |

| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 245,680 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 63,900 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|--------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 104,990 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 62,597.5 | | | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 245,680 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 63,900 | | | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 31.80% | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | 0 | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | 0 | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | 0 | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | 0 | | | | | | | | |

注：1 此处实际担保金额填写为实际担保余额。

采用复合方式担保的具体情况

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 29,000 | 10,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|----------------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年02月08日 | 2021年02月22日 | 其他 | 固定利率 | 2.20% | 2.53 | 2.53 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年02月27日 | 其他 | 浮动利率 | 3.11% | 10.37 | 10.37 | 收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|------|-------------|-------------|----|------|-------|-------|-------|----|--|---|---|--|
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年02月01日 | 2021年02月23日 | 其他 | 固定利率 | 2.50% | 5.14 | 5.14 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年02月23日 | 2021年03月31日 | 其他 | 固定利率 | 3.05% | 15.04 | 15.04 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 自有资金 | 2021年04月05日 | 2021年05月06日 | 其他 | 固定利率 | 3.20% | 16.31 | 16.31 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年04月12日 | 2021年05月12日 | 其他 | 固定利率 | 2.95% | 7.27 | 7.27 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年05月10日 | 2021年05月24日 | 其他 | 固定利率 | 2.30% | 4.41 | 4.41 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021年06月03日 | 2021年06月30日 | 其他 | 固定利率 | 2.75% | 4.07 | 4.07 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年02月04日 | 其他 | 固定利率 | 2.75% | 11.46 | 11.46 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月06日 | 2021年01月20日 | 其他 | 固定利率 | 2.35% | 2.74 | 2.74 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月19日 | 2021年03月31日 | 其他 | 固定利率 | 3.30% | 5.5 | 5.5 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 4,400 | 自有资金 | 2021年06月02日 | 2021年07月02日 | 其他 | 固定利率 | 2.90% | 10.63 | 10.63 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年08月18日 | 2021年09月18日 | 其他 | 固定利率 | 3.15% | 7.88 | 7.88 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年02月27日 | 其他 | 浮动利率 | 3.11% | 15.55 | 15.55 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司 | 银行 | 结构性 | 5,000 | 自有 | 2021年05 | 2021年06月 | 其他 | 浮动 | 3.53% | 14.71 | 14.71 | 收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|------|------------------|------------------|----|------|-------|-------|-------|----|--|---|---|--|
| 司海门支行 | | 存款 | | 资金 | 月 10 日 | 10 日 | | 利率 | | | | | | | | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021 年 06 月 18 日 | 2021 年 07 月 18 日 | 其他 | 浮动利率 | 3.53% | 8.83 | 8.83 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021 年 07 月 09 日 | 2021 年 08 月 09 日 | 其他 | 浮动利率 | 3.53% | 5.88 | 5.88 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 光大银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021 年 03 月 03 日 | 2021 年 04 月 06 日 | 其他 | 固定利率 | 3.45% | 8.63 | 8.63 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 光大银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021 年 07 月 07 日 | 2021 年 08 月 07 日 | 其他 | 固定利率 | 3.75% | 9.38 | 9.38 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021 年 01 月 05 日 | 2021 年 02 月 04 日 | 其他 | 固定利率 | 2.75% | 6.88 | 6.88 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021 年 02 月 01 日 | 2021 年 02 月 26 日 | 其他 | 固定利率 | 2.50% | 3.42 | 3.42 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021 年 06 月 21 日 | 2021 年 07 月 21 日 | 其他 | 固定利率 | 3.10% | 5.1 | 5.1 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021 年 06 月 17 日 | 2021 年 07 月 19 日 | 其他 | 固定利率 | 3.60% | 6.31 | 6.31 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 募集资金 | 2021 年 01 月 12 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 其他 | 浮动利率 | 3.41% | 21.31 | 21.31 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,500 | 募集资金 | 2021 年 01 月 12 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 其他 | 浮动利率 | 3.16% | 19.75 | 19.75 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2021 年 04 月 19 日 | 2021 年 07 月 21 日 | 其他 | 浮动利率 | 3.76% | 47 | 47 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2021 年 07 月 27 日 | 2021 年 10 月 29 日 | 其他 | 浮动利率 | 3.76% | 40.19 | 40.19 | 收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|---------|------|-------------|-------------|----|------|-------|--------|--------|-----|--|----|----|----|
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2021年11月03日 | 2022年02月03日 | 其他 | 浮动利率 | 3.22% | 27.45 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2021年05月14日 | 2021年06月15日 | 其他 | 固定利率 | 3.60% | 12.62 | 12.62 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2021年06月17日 | 2021年07月19日 | 其他 | 固定利率 | 3.60% | 12.62 | 12.62 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年08月30日 | 2021年10月18日 | 其他 | 固定利率 | 3.30% | 17.63 | 17.63 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年12月16日 | 2022年01月18日 | 其他 | 固定利率 | 2.45% | 11.08 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年07月22日 | 2021年08月23日 | 其他 | 固定利率 | 3.15% | 13.13 | 13.13 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年10月08日 | 2021年11月08日 | 其他 | 固定利率 | 3.20% | 13.33 | 13.33 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年11月10日 | 2021年12月10日 | 其他 | 固定利率 | 3.05% | 12.71 | 12.71 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 135,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 436.86 | 398.33 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司目前正处于筹划控制权变更事项中，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日、3 月 29 日、3 月 30 日、4 月 15 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------|-------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 15,375 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 16,275 | 0.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 15,375 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 16,275 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 15,375 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 16,275 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 175,461,317 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 175,462,283 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 175,461,317 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 175,462,283 | 99.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 175,476,692 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 1,866 | 175,478,558 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

上市已满一年的公司的董事、监事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。

每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，中国结算深圳分公司对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足一千股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。

- 公司于2020年新选举沈燕为公司监事，沈燕持有公司股票500股，于当选监事后按75%自动锁定375股，2021年沈燕持有公司股票500股不足1,000股，不锁定。
- 公司董事江洲于2021年8月27日误操作买入公司股票1,700股，按75%自动锁定1,275股。
- 公司处于可转债转股期间，2021年共转股1,866股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|
| 沈燕 | 375 | 0 | 375 | 0 | 高管锁定 | 根据高管股份限售相关规定执行 |
| 汤华军 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 高管锁定 | 根据高管股份限售相关规定执行 |
| 江洲 | 0 | 1,275 | 0 | 1,275 | 高管锁定 | 根据高管股份限售相关规定执行 |
| 合计 | 15,375 | 1,275 | 375 | 16,275 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,581 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|-----------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南通金轮控股有限公司 | 境内非国有法人 | 31.07% | 54,527,143 | 0 | 0 | 54,527,143 | | |
| 安富国际（香港）投资有限公司 | 境外法人 | 9.81% | 17,205,904 | 0 | 0 | 17,205,904 | | |
| 朱善忠 | 境内自然人 | 4.19% | 7,346,800 | 0 | 0 | 7,346,800 | | |
| 金轮蓝海股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.89% | 5,066,825 | -117,600 | 0 | 5,066,825 | | |
| 洪亮 | 境内自然人 | 2.44% | 4,278,807 | 0 | 0 | 4,278,807 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.48% | 2,593,000 | 191,200 | 0 | 2,593,000 | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.98% | 1,719,900 | 729,300 | 0 | 1,719,900 | | |
| 朱善兵 | 境内自然人 | 0.86% | 1,514,507 | -1,000 | 0 | 1,514,507 | | |
| 李树元 | 境内自然人 | 0.79% | 1,388,000 | 304,000 | 0 | 1,388,000 | | |
| 王雅荣 | 境内自然人 | 0.53% | 921,700 | 563,700 | 0 | 921,700 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 南通金轮控股有限公司 | 54,527,143 | 人民币普通股 | 54,527,143 |
| 安富国际（香港）投资有限公司 | 17,205,904 | 人民币普通股 | 17,205,904 |
| 朱善忠 | 7,346,800 | 人民币普通股 | 7,346,800 |
| 金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划 | 5,066,825 | 人民币普通股 | 5,066,825 |
| 洪亮 | 4,278,807 | 人民币普通股 | 4,278,807 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 2,593,000 | 人民币普通股 | 2,593,000 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 1,719,900 | 人民币普通股 | 1,719,900 |
| 朱善兵 | 1,514,507 | 人民币普通股 | 1,514,507 |
| 李树元 | 1,388,000 | 人民币普通股 | 1,388,000 |
| 王雅荣 | 921,700 | 人民币普通股 | 921,700 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实施第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东王雅荣通过信用证券账户持有 88,500 股，通过普通证券账户持有 833,200 股，合计持股数为 921,700 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 南通金轮控股有限公司 | 陆挺 | 2009年09月07日 | 913206846944828599 | 控股公司业务；企业管理咨询；商务信息咨询 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

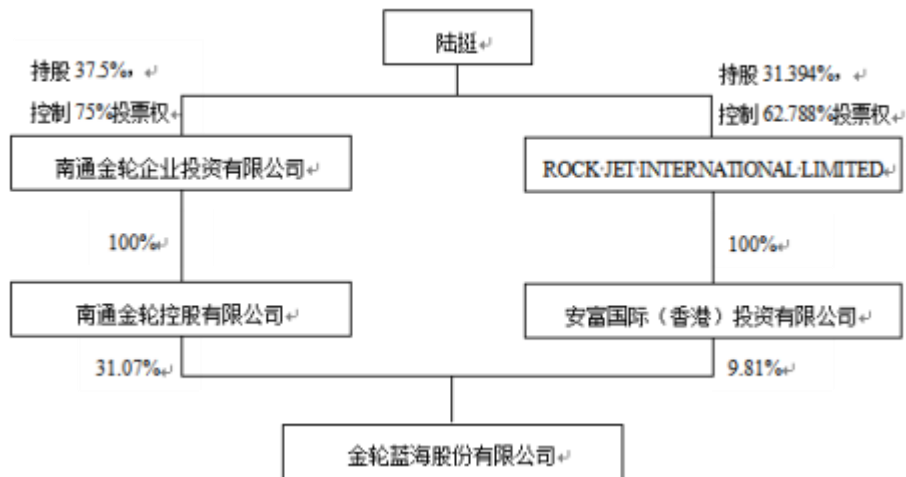
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 陆挺 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任南通金轮企业投资有限公司董事长,南通金轮控股有限公司董事长,安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事等 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

公司发行的可转换公司债券于2020年4月20日开始转股，初始转股价格为14.96元/股。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），除权除息日为2020年6月17日。根据可转债相关规定，金轮转债的转股价格由原14.96元/股调整为14.76元/股，本次转股价格调整实施日期为2020年6月17日。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息日为2021年5月31日。根据可转债相关规定，金轮转债的转股价格由原14.76元/股调整为14.66元/股，本次转股价格调整实施日期为2021年5月31日。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|--------|---------|-------|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|----------------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 金轮转债 | 2020年04月20日 | 2,140,000 | 214,000,000.00 | 177,800.00 | 12,016 | 0.01% | 213,822,200.00 | 99.92% |
|------|-------------|-----------|----------------|------------|--------|-------|----------------|--------|

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司 | 境外法人 | 269,998 | 26,999,800.00 | 12.63% |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 其他 | 208,106 | 20,810,600.00 | 9.73% |
| 3 | 中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金 | 其他 | 139,956 | 13,995,600.00 | 6.55% |
| 4 | 平安银行股份有限公司—西部利得汇享债券型证券投资基金 | 其他 | 100,088 | 10,008,800.00 | 4.68% |
| 5 | 招商银行股份有限公司—西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 | 其他 | 43,208 | 4,320,800.00 | 2.02% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司—西部利得稳健双利债券型证券投资基金 | 其他 | 42,680 | 4,268,000.00 | 2.00% |
| 7 | 财达证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 30,000 | 3,000,000.00 | 1.40% |
| 8 | 永丰金资产管理（亚洲）有限公司—客户资金 | 境外法人 | 28,290 | 2,829,000.00 | 1.32% |
| 9 | 深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资恒泰 88 号私募证券投资基金 | 其他 | 26,000 | 2,600,000.00 | 1.22% |
| 10 | 高维平 | 境内自然人 | 21,878 | 2,187,800.00 | 1.02% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标及同期对比变动情况详见“第九节

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。2021年跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“金轮转债”债券信用等级为AA-，较之前未发生变化。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|---------|-------------|
| 流动比率 | 2.22 | 1.97 | 12.69% |
| 资产负债率 | 33.35% | 36.58% | -3.23% |
| 速动比率 | 1.31 | 1.2 | 9.17% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 12,065.37 | 2,564.1 | 370.55% |
| EBITDA 全部债务比 | 27.34% | 14.73% | 12.61% |
| 利息保障倍数 | 5.18 | 2.25 | 130.22% |
| 现金利息保障倍数 | 7.91 | 7.56 | 4.63% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.53 | 3.37 | 93.77% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2022]第 ZA11940 号 |
| 注册会计师姓名 | 姚辉、李新民 |

审计报告正文

金轮蓝海股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了金轮蓝海股份有限公司（以下简称金轮股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金轮股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （一）商誉减值测试 | |
| 如合并财务报表附注五、（十五）所列示，截至2021年12月31日，金轮股份商誉的账面原值为人民币541,011,994.64元，减值准备余额人民币10,878,100.00元，商誉账面价值占合并财务报表资产总额的17.56%。上述商誉主要是金轮股份于2015年度收购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）形成。管理层将上述商誉分别分摊至森达装饰资产组。由于商誉金额重大，且涉及管理层估计和判断，我们将商誉减值测试作为金轮股份2021年度关 | 我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括： （1）评估与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行的有效性； （2）评价金轮股份聘请的外部评估专家的专业胜任能力、专业素质和客观性；评估管理层使用的估值方法的适当性； （3）评价编制减值测试中采用的关键假设及判断，对收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较；； |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 键审计事项。 | (4) 对比以前年度的业绩预测和实际业绩, 评估管理层预测过程的可靠性和准确性。 |
| (二) 应收账款的坏账准备 | |
| <p>如合并财务报表附注三、(九)、6 和附注五、(三) 所列示, 截至 2021 年 12 月 31 日, 金轮股份应收账款的账面余额为 526,164,422.37 元, 坏账准备 84,645,384.55 元, 账面价值 441,519,037.82 元, 占合并财务报表资产总额的 14.63%。</p> <p>对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 管理层始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则在单项基础上对该金融资产计提减值准备。</p> <p>由于应收账款的账面余额占资产总额比重较大, 并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断, 因此我们将应收账款坏账准备作为金轮股份 2021 年度关键审计事项。</p> | <p>我们对应收账款的坏账准备测试执行的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 了解应收账款坏账准备相关内部控制的设计及执行的有效性;</p> <p>(2) 了解管理层评估单项计提的流程和依据, 评价管理层是否能及时识别存在信用损失的应收款项;</p> <p>(3) 了解预期信用损失模型, 结合同类应收账款历史上实际发生损失的金额, 评估管理层使用的预期信用损失模型是否适当;</p> <p>(4) 取得管理层对应收账款坏账准备的坏账准备计算表, 复核和重新计算计提金额是否准确。</p> <p>(5) 选取样本, 函证应收账款。</p> |

其他信息

金轮股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金轮股份2021年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金轮股份的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚辉
(项目合伙人)

中国注册会计师：李新民

中国·上海

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 316,419,367.48 | 487,826,634.66 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,336,875.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 441,519,037.82 | 406,655,908.34 |
| 应收款项融资 | 142,599,817.32 | 158,848,107.87 |
| 预付款项 | 157,685,186.46 | 177,192,792.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,234,384.57 | 5,871,267.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 573,695,770.08 | 516,361,891.29 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,131,987.32 | 34,975,475.35 |
| 流动资产合计 | 1,784,622,426.05 | 1,787,732,077.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 63,573,972.56 | 53,280,598.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,740,029.17 | |
| 固定资产 | 429,965,385.88 | 464,233,714.58 |
| 在建工程 | 37,862,812.09 | 28,971,463.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,931,559.07 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 70,465,271.76 | 67,449,377.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 530,133,894.64 | 530,133,894.64 |
| 长期待摊费用 | 7,154,745.22 | 6,229,744.65 |
| 递延所得税资产 | 55,852,233.90 | 50,170,337.84 |
| 其他非流动资产 | 13,918,669.00 | 9,119,381.00 |
| 非流动资产合计 | 1,233,598,573.29 | 1,209,588,511.89 |
| 资产总计 | 3,018,220,999.34 | 2,997,320,589.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 623,661,604.15 | 716,751,593.40 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 应付账款 | 55,199,393.76 | 57,810,940.56 |
| 预收款项 | 251,736.57 | 140,739.33 |
| 合同负债 | 15,210,668.59 | 22,108,093.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 50,839,968.08 | 43,771,302.12 |
| 应交税费 | 20,507,663.90 | 16,381,760.63 |
| 其他应付款 | 6,606,352.50 | 3,861,622.80 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,366,784.38 | |
| 其他流动负债 | 1,970,783.16 | 2,820,974.61 |
| 流动负债合计 | 803,614,955.09 | 909,647,026.87 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 186,040,263.97 | 173,884,870.89 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,685,122.06 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,072,095.04 | 9,279,151.04 |
| 递延所得税负债 | 3,270,955.50 | 3,737,152.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 203,068,436.57 | 186,901,173.99 |
| 负债合计 | 1,006,683,391.66 | 1,096,548,200.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 175,478,558.00 | 175,476,692.00 |
| 其他权益工具 | 46,444,581.87 | 46,450,550.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,109,901,246.58 | 1,109,873,951.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,323.72 | 3,604.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,968,018.97 | 81,913,794.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 579,477,331.04 | 484,815,740.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,009,276,060.18 | 1,898,534,333.16 |
| 少数股东权益 | 2,261,547.50 | 2,238,055.31 |
| 所有者权益合计 | 2,011,537,607.68 | 1,900,772,388.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,018,220,999.34 | 2,997,320,589.33 |

法定代表人：汤华军

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：周海生

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,358,447.68 | 71,114,601.17 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 357,737.29 |
| 应收款项融资 | | 8,955,421.98 |
| 预付款项 | 352,845.71 | 7,884,935.65 |
| 其他应收款 | 278,272,700.00 | 76,393,402.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 12,255.26 | 27,322,423.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 342,996,248.65 | 192,028,522.47 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,847,436,968.22 | 1,783,935,350.29 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 92,755,287.58 | 101,177,963.02 |
| 在建工程 | 310,619.47 | 4,793,512.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,555,416.07 | |
| 无形资产 | 24,466,160.61 | 22,011,647.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 114,695.45 | 256,356.97 |
| 递延所得税资产 | 40,874,309.10 | 35,982,384.87 |
| 其他非流动资产 | 10,020,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,018,533,456.50 | 1,948,157,215.85 |
| 资产总计 | 2,361,529,705.15 | 2,140,185,738.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,212,882.47 | 5,139,541.17 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 991.50 | 15,923.02 |
| 应付职工薪酬 | 8,538,189.96 | 10,023,591.47 |
| 应交税费 | 1,703,805.49 | 952,152.55 |
| 其他应付款 | 67,864,305.21 | 266,453.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,276,911.19 | |
| 其他流动负债 | 128.90 | 2,069.99 |
| 流动负债合计 | 81,597,214.72 | 16,399,731.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 186,040,263.97 | 173,884,870.89 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,333,369.44 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 403,666.93 | 763,667.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 187,777,300.34 | 174,648,538.70 |
| 负债合计 | 269,374,515.06 | 191,048,270.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 175,478,558.00 | 175,476,692.00 |
| 其他权益工具 | 46,444,581.87 | 46,450,550.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,112,445,445.26 | 1,112,418,150.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,725,231.33 | 81,671,006.71 |
| 未分配利润 | 660,061,373.63 | 533,121,068.21 |
| 所有者权益合计 | 2,092,155,190.09 | 1,949,137,467.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,361,529,705.15 | 2,140,185,738.32 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,149,629,670.31 | 2,366,805,499.78 |
| 其中：营业收入 | 3,149,629,670.31 | 2,366,805,499.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,939,214,728.66 | 2,224,320,204.19 |
| 其中：营业成本 | 2,693,251,954.77 | 1,991,005,306.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 12,285,810.99 | 11,656,236.80 |
| 销售费用 | 83,548,025.35 | 70,553,191.88 |
| 管理费用 | 85,599,813.32 | 83,681,208.16 |
| 研发费用 | 24,056,006.49 | 18,427,643.40 |
| 财务费用 | 40,473,117.74 | 48,996,617.25 |
| 其中：利息费用 | 42,148,731.14 | 47,914,343.73 |
| 利息收入 | 3,034,824.75 | 1,233,906.98 |
| 加：其他收益 | 4,501,759.79 | 5,822,326.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,378,170.31 | -5,967,978.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,968,675.06 | -11,517,885.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 336,875.00 | -737,789.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,397,129.81 | -39,293,530.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,654,905.48 | -39,146,085.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 83,093.77 | -2,476,076.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 178,662,805.23 | 60,686,160.62 |
| 加：营业外收入 | 119,896.93 | 760,494.91 |
| 减：营业外支出 | 2,602,814.91 | 1,445,261.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 176,179,887.25 | 60,001,394.23 |
| 减：所得税费用 | 47,700,863.39 | 26,595,261.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,479,023.86 | 33,406,133.12 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,479,023.86 | 33,406,133.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 128,263,531.67 | 33,658,514.72 |
| 2.少数股东损益 | 215,492.19 | -252,381.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,719.31 | 4,288.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,719.31 | 4,288.25 |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 2,719.31 | 4,288.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,719.31 | 4,288.25 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 128,481,743.17 | 33,410,421.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,266,250.98 | 33,662,802.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 215,492.19 | -252,381.60 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.73 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.19 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤华军

主管会计工作负责人：周海生

会计机构负责人：周海生

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 99,381,977.16 | 167,340,336.60 |
| 减：营业成本 | 78,021,247.74 | 128,574,399.90 |
| 税金及附加 | 2,329,348.23 | 2,186,915.34 |
| 销售费用 | | 5,021.94 |
| 管理费用 | 11,070,811.28 | 27,508,479.81 |
| 研发费用 | | 1,241,643.37 |
| 财务费用 | 13,157,349.17 | 12,652,947.73 |
| 其中：利息费用 | 13,608,694.13 | 12,635,764.04 |
| 利息收入 | 460,258.97 | 161,644.20 |
| 加：其他收益 | 509,347.54 | 477,480.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 187,637,363.82 | 95,276,639.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,737,771.47 | -10,501,555.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,828,699.22 | -2,536,791.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,160,530.43 | -37,610,675.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -94,387.39 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列) | 155,960,702.45 | 50,683,194.63 |
| 加：营业外收入 | 4,372.62 | 127,055.72 |
| 减：营业外支出 | 314,753.06 | 49,585.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 155,650,322.01 | 50,760,664.92 |
| 减：所得税费用 | -4,891,924.23 | -15,099,224.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列) | 160,542,246.24 | 65,859,889.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列) | 160,542,246.24 | 65,859,889.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差 | | |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 160,542,246.24 | 65,859,889.85 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 3,210,787,709.38 | 2,396,561,810.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,842,170.47 | 3,855,813.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,383,422.77 | 13,046,334.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,230,013,302.62 | 2,413,463,958.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,618,339,095.57 | 1,763,123,129.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,151,308.87 | 219,976,716.86 |
| 支付的各项税费 | 124,043,939.79 | 92,962,768.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,054,199.70 | 55,961,100.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,071,588,543.93 | 2,132,023,715.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,424,758.69 | 281,440,242.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,305,000,000.00 | 3,368,488,333.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,436,894.42 | 9,639,862.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,619.63 | 8,422,728.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,937,794.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 141,852.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309,640,514.05 | 3,389,630,570.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,348,453.86 | 125,178,231.48 |
| 投资支付的现金 | 1,433,532,000.00 | 3,185,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,496,880,453.86 | 3,310,178,231.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,239,939.81 | 79,452,338.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 100,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 673,150,000.00 | 851,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 673,150,000.00 | 851,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 766,150,097.57 | 886,000,304.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,479,603.81 | 71,859,797.84 |
| 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 | 4,154,776.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,784,477.41 | 957,860,102.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,634,477.41 | -106,760,102.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -957,608.65 | -1,984,927.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,407,267.18 | 252,147,551.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,826,634.66 | 230,679,082.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,419,367.48 | 482,826,634.66 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 83,931,163.82 | 74,575,848.28 |
| 收到的税费返还 | 20,163.79 | 27,303.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,367,564.78 | 39,201,805.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,318,892.39 | 113,804,956.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,017,390.24 | 35,878,790.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,369,256.39 | 30,810,938.78 |
| 支付的各项税费 | 7,347,389.84 | 9,895,740.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 241,238,400.62 | 44,991,579.27 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,972,437.09 | 121,577,049.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,653,544.70 | -7,772,092.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 116,641,051.40 | 290,506,133.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,346,164.06 | 127,745,510.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,047.83 | 335,833.09 |
| 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 | 305,055,263.29 | 418,587,476.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,930,763.34 | 3,016,932.98 |
| 投资支付的现金 | 198,032,000.00 | 303,258,041.00 |
| 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 | 199,962,763.34 | 306,274,973.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,092,499.95 | 112,312,502.46 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 97.57 | 304.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,830,754.40 | 35,948,917.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,369,816.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,200,668.49 | 35,949,221.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,200,668.49 | -35,949,221.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,559.75 | -132,082.97 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,756,153.49 | 68,459,104.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,114,601.17 | 2,655,496.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,358,447.68 | 71,114,601.17 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 175,476,692.00 | | | 46,450,572 | 1,109,873,951.49 | | | 3,604.41 | | 81,913,794.35 | | 484,815,740.19 | 1,898,534,333.16 | 2,238,005.31 | 1,900,772,388.47 |
| 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 | 175,476,692.00 | | | 46,450,572 | 1,109,873,951.49 | | | 3,604.41 | | 81,913,794.35 | | 484,815,740.19 | 1,898,534,333.16 | 2,238,005.31 | 1,900,772,388.47 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | 1,866,000 | | | -5,968.85 | 27,295.09 | | | 2,719.31 | | 16,054,224.62 | | 94,661,590.85 | 110,741,727.02 | 23,492.19 | 110,765,219.21 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | 2,719.31 | | | | 128,263, | 128,266, | 215,492, | 128,481, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-----------|-----------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 531.67 | | 250.98 | 19 | 743.17 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 1,866.00 | | | -5,968.85 | 27,295.09 | | | | | | | 23,192.24 | | 23,192.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1,866.00 | | | -5,968.85 | 27,295.09 | | | | | | | 23,192.24 | | 23,192.24 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 16,054,224.62 | | -33,601,940.82 | | -17,547,716.20 | -192,000.00 | -17,739,716.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,054,224.62 | | -16,054,224.62 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,547,716.20 | | -17,547,716.20 | -192,000.00 | -17,739,716.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------|--|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 175 ,47 8,5 58. 00 | | | 46, 44 4,5 81. 87 | 1,10 9,90 1,24 6.58 | | | 6,32 3.72 | | 97,9 68,0 18.9 7 | | 579, 477, 331. 04 | 2,00 9,27 6,06 0.18 | 2,26 1,54 7.50 | 2,01 1,53 7,60 7.68 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 175 ,46 6,5 42. 00 | | | 46, 483 ,19 2.2 3 | 1,11 1,46 5,42 5.15 | | | -683 .84 | | 75,3 27,8 05.3 6 | | 492, 836, 705. 26 | 1,90 1,57 8,98 6.16 | 7,012 ,756. 22 | 1,908 ,591, 742.3 8 |
| 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 | 175,466,542.00 | | 46,483,192.23 | 1,111,465,425.15 | | -683,848.84 | | 75,327,805.36 | | 492,836,705.26 | | 1,901,578,986.16 | 7,012,756.22 | 1,908,591,742.38 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,150.00 | | -32,641.51 | -1,591,473.66 | | 4,288.25 | | 6,585,988.99 | | -8,020,965.07 | | -3,044,653.00 | -4,774,700.91 | -7,819,353.91 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 4,288.25 | | | | 33,658,514.72 | | 33,662,802.97 | -252,381.60 | 33,410,421.37 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 10,150.00 | | -32,641.51 | -232,547.01 | | | | | | | | -255,038.52 | -4,449,211.52 | -4,704,250.04 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | -4,844,780.03 | -4,844,780.03 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10,150.00 | | -32,641.51 | 140,408.65 | | | | | | | | 117,917.14 | | 117,917.14 | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -372,955.66 | | | | | | | | -372,955.66 | 395,685.51 | 22,612.85 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 6,585,988.99 | | -41,679,479.79 | | -35,093,490.80 | -73,107.79 | -35,166,598.59 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,585,988.99 | | -6,585,988.99 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -35,093,490.80 | | -35,093,490.80 | -73,107.79 | -35,166,598.59 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -1,358,926.65 | | | | | | | -1,358,926.65 | | -1,358,926.65 | |
| 四、本期期末余额 | 175,476,692.00 | | | 46,450,550.72 | 1,109,873,951.49 | | 3,604.41 | | 81,913,794.35 | | 484,815,740.19 | | 1,898,534,333.16 | 2,238,055.31 | 1,900,772,388.47 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 175,476,692.00 | | | 46,450,550.72 | 1,112,418,150.17 | | | | 81,671,006.71 | 533,121,068.21 | | 1,949,137,467.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 175,476,692.00 | | | 46,450,550.72 | 1,112,418,150.17 | | | | 81,671,006.71 | 533,121,068.21 | | 1,949,137,467.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,866.00 | | | -5,968.85 | 27,295.09 | | | | 16,054,224.62 | 126,940,305.42 | | 143,017,722.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 160,542,246.24 | | 160,542,246.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,866.00 | | | -5,968.85 | 27,295.09 | | | | | | | 23,192.24 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 1,866.00 | | | -5,968.85 | 27,295.09 | | | | | | | 23,192.24 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|-----------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 16,054,224.62 | -33,601,940.82 | | -17,547,716.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,054,224.62 | -16,054,224.62 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,547,716.20 | | -17,547,716.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 175,478.55 | | | 46,444.58 | 1,112,445.26 | | | | 97,725,231.33 | 660,061,373. | | 2,092,155,190.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | 7 | | | | | | 63 | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----|--|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 175,466,542.00 | | | 46,483,192.23 | 1,113,636.68 | | | | 75,085,017.72 | 508,940,658.15 | | 1,919,612,078.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 175,466,542.00 | | | 46,483,192.23 | 1,113,636.68 | | | | 75,085,017.72 | 508,940,658.15 | | 1,919,612,078.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 10,150.00 | | | -32,641.51 | -1,218,518.00 | | | | 6,585,988.99 | 24,180,410.06 | | 29,525,389.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 65,859,889.85 | | 65,859,889.85 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 10,150.00 | | | -32,641.51 | 140,408.65 | | | | | | | 117,917.14 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10,150.00 | | | -32,641.51 | 140,408.65 | | | | | | | 117,917.14 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|----------|---------------|--|--|--------------|----------------|--|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 6,585,988.99 | -41,679,479.79 | | | -35,093,490.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,585,988.99 | -6,585,988.99 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -35,093,490.80 | | | -35,093,490.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -1,358,926.65 | | | | | | | -1,358,926.65 |
| 四、本期期末余额 | 175,476, | | | 46,450,5 | 1,112,418,1 | | | 81,671,006 | 533,121,068.2 | | | 1,949,137,467.81 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------|-------|--|--|--|-----|---|--|--|
| | 692. 00 | | | 50.7 2 | 50.17 | | | | .71 | 1 | | |
|--|------------|--|--|-----------|-------|--|--|--|-----|---|--|--|

三、公司基本情况

1、公司概况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2007年经中华人民共和国商务部批准整体改制为股份有限公司。2016年1月19日由金轮科创股份有限公司更名为金轮蓝海股份有限公司。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及第二届董事会2013年第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]43号《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股33,600,000股，其中发行新股30,600,000.00股，公司股东公开发售股份3,000,000.00股，公开发行新股增加注册资本33,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币134,100,000.00元。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易，并于2014年4月4日在江苏省南通市工商行政管理局办理了变更登记，取得相同注册号的《企业法人营业执照》。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数175,478,558.00股，注册资本为175,478,558.00元，注册地：江苏省南通市海门经济技术开发区广州路999号，总部地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号。

本公司主要经营活动为：企业总部管理，投资管理与资产管理；计算机信息技术咨询服务；非学历非职业技能培训；工业品仓储服务（危险化学品除外）；钢丝制品生产与销售（生产另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为南通金轮控股有限公司，本公司的实际控制人为陆挺先生。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（25）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，金轮国际香港有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的

权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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

② 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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不可撤销地指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

10、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、产成品、自制半成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

11、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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“（五）9、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

13、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构

成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10.00% | 4.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|-------|------------|
| 土地使用权 | 50年 | 平均年限法 | 土地使用权证 |
| 电脑软件 | 2-3年 | 平均年限法 | 预计软件更新升级期间 |
| 商标 | 10年 | 平均年限法 | 预计使用年限 |
| 专利权 | 5年 | 平均年限法 | 预计使用年限 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，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。

经复核，本年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) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

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

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

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

21、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-------|------|--------|
| 装修费 | 直线法 | 3年、10年 |
| 场地租赁费 | 直线法 | 10年 |

22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

26、政府补助

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司实际收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的经营租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照（五）20、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照（五）9、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照（五）9、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁会计处理

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

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

期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照(五)24、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.35%)来对租赁付款额进行折现。

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 10,025,334.08 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 9,316,575.96 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 9,316,575.96 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | 0 |

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
|--------------------------|----------|-------------------|--------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的 | 使用权资产 | 9,316,575.96 | 3,833,124.11 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 调整 | 租赁负债 | 6,655,379.40 | 2,610,280.64 |
| | 一年内到期的非流动负债 | 2,661,196.56 | 1,222,843.47 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 487,826,634.66 | 487,826,634.66 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 406,655,908.34 | 406,655,908.34 | |
| 应收款项融资 | 158,848,107.87 | 158,848,107.87 | |
| 预付款项 | 177,192,792.50 | 177,192,792.50 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,871,267.43 | 5,871,267.43 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 516,361,891.29 | 516,361,891.29 | |
| 合同资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 34,975,475.35 | 34,975,475.35 | |
| 流动资产合计 | 1,787,732,077.44 | 1,787,732,077.44 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 53,280,598.22 | 53,280,598.22 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 464,233,714.58 | 464,233,714.58 | |
| 在建工程 | 28,971,463.86 | 28,971,463.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,316,575.96 | 9,316,575.96 |
| 无形资产 | 67,449,377.10 | 67,449,377.10 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 530,133,894.64 | 530,133,894.64 | |
| 长期待摊费用 | 6,229,744.65 | 6,229,744.65 | |
| 递延所得税资产 | 50,170,337.84 | 50,170,337.84 | |
| 其他非流动资产 | 9,119,381.00 | 9,119,381.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,209,588,511.89 | 1,218,905,087.85 | |
| 资产总计 | 2,997,320,589.33 | 3,006,637,165.29 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 716,751,593.40 | 716,751,593.40 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 应付账款 | 57,810,940.56 | 57,810,940.56 | |
| 预收款项 | 140,739.33 | 140,739.33 | |
| 合同负债 | 22,108,093.42 | 22,108,093.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 43,771,302.12 | 43,771,302.12 | |
| 应交税费 | 16,381,760.63 | 16,381,760.63 | |
| 其他应付款 | 3,861,622.80 | 3,861,622.80 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 2,661,196.56 | 2,661,196.56 |
| 其他流动负债 | 2,820,974.61 | 2,820,974.61 | |
| 流动负债合计 | 909,647,026.87 | 912,308,223.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 173,884,870.89 | 173,884,870.89 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 6,655,379.40 | 6,655,379.40 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 9,279,151.04 | 9,279,151.04 | |
| 递延所得税负债 | 3,737,152.06 | 3,737,152.06 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 186,901,173.99 | 193,556,553.39 | |
| 负债合计 | 1,096,548,200.86 | 1,105,864,776.82 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 175,476,692.00 | 175,476,692.00 | |
| 其他权益工具 | 46,450,550.72 | 46,450,550.72 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,109,873,951.49 | 1,109,873,951.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,604.41 | 3,604.41 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 81,913,794.35 | 81,913,794.35 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 484,815,740.19 | 484,815,740.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,898,534,333.16 | 1,898,534,333.16 | |
| 少数股东权益 | 2,238,055.31 | 2,238,055.31 | |
| 所有者权益合计 | 1,900,772,388.47 | 1,900,772,388.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,997,320,589.33 | 3,006,637,165.29 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 71,114,601.17 | 71,114,601.17 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 357,737.29 | 357,737.29 | |
| 应收款项融资 | 8,955,421.98 | 8,955,421.98 | |
| 预付款项 | 7,884,935.65 | 7,884,935.65 | |
| 其他应收款 | 76,393,402.50 | 76,393,402.50 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 27,322,423.88 | 27,322,423.88 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 192,028,522.47 | 192,028,522.47 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,783,935,350.29 | 1,783,935,350.29 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 101,177,963.02 | 101,177,963.02 | |
| 在建工程 | 4,793,512.82 | 4,793,512.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,833,124.11 | 3,833,124.11 |
| 无形资产 | 22,011,647.88 | 22,011,647.88 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 256,356.97 | 256,356.97 | |
| 递延所得税资产 | 35,982,384.87 | 35,982,384.87 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,948,157,215.85 | 1,951,990,339.96 | |
| 资产总计 | 2,140,185,738.32 | 2,144,018,862.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 5,139,541.17 | 5,139,541.17 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 15,923.02 | 15,923.02 | |
| 应付职工薪酬 | 10,023,591.47 | 10,023,591.47 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 应交税费 | 952,152.55 | 952,152.55 | |
| 其他应付款 | 266,453.61 | 266,453.61 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 1,222,843.47 | 1,222,843.47 |
| 其他流动负债 | 2,069.99 | 2,069.99 | |
| 流动负债合计 | 16,399,731.81 | 17,622,575.28 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 173,884,870.89 | 173,884,870.89 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,610,280.64 | 2,610,280.64 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 763,667.81 | 763,667.81 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 174,648,538.70 | 177,258,819.34 | |
| 负债合计 | 191,048,270.51 | 194,881,394.62 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 175,476,692.00 | 175,476,692.00 | |
| 其他权益工具 | 46,450,550.72 | 46,450,550.72 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,112,418,150.17 | 1,112,418,150.17 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 81,671,006.71 | 81,671,006.71 | |
| 未分配利润 | 533,121,068.21 | 533,121,068.21 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计 | 1,949,137,467.81 | 1,949,137,467.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,140,185,738.32 | 2,144,018,862.43 | |

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 金轮蓝海股份有限公司 | 25% |
| 金轮针布(江苏)有限公司 | 25% |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 25% |
| 金轮国际香港有限公司 | 执行香港地区税收政策适用的税率 |
| 合并范围其他子(孙)公司 | 25%(符合(2019)13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》条件的,执行小微企业所得税优惠税率) |

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 17,766.70 | 45,403.58 |
| 银行存款 | 308,401,600.78 | 482,781,231.08 |
| 其他货币资金 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 316,419,367.48 | 487,826,634.66 |

其他说明

截至2021年12月31日，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币8,000,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金。

截至2021年12月31日，金轮国际香港有限公司存放于香港的货币资金共计人民币44,174.22元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,336,875.00 | |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 100,336,875.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 100,336,875.00 | |

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--------|------|---------|--------|---------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账 | 56,983, | 10.83 | 56,983, | 100.00 | | 58,682, | 11.94% | 58,682, | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 准备的应收账款 | 631.64 | % | 631.64 | % | | 394.10 | | 394.10 | % | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 469,180,790.73 | 89.17% | 27,661,752.91 | 5.90% | 441,519,037.82 | 432,667,391.54 | 88.06% | 26,011,483.20 | 6.01% | 406,655,908.34 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 469,180,790.73 | 89.17% | 27,661,752.91 | 5.90% | 441,519,037.82 | 432,667,391.54 | 88.06% | 26,011,483.20 | 6.01% | 406,655,908.34 |
| 合计 | 526,164,422.37 | 100.00% | 84,645,384.55 | | 441,519,037.82 | 491,349,785.64 | 100.00% | 84,693,877.30 | | 406,655,908.34 |

按单项计提坏账准备: 56,983,631.64

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东御丰创展金属科技有限公司 | 40,141,156.69 | 40,141,156.69 | 100.00% | 预计未来现金流现值低于账面价值 |
| 金属针布客户 | 8,556,794.61 | 8,556,794.61 | 100.00% | 预计未来现金流现值低于账面价值 |
| 不锈钢装饰材料客户 | 8,285,680.34 | 8,285,680.34 | 100.00% | 预计未来现金流现值低于账面价值 |
| 合计 | 56,983,631.64 | 56,983,631.64 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备: 27,661,752.91

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 460,558,913.19 | 23,027,945.68 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,211,507.23 | 321,150.72 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,568,162.57 | 470,448.77 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,842,207.74 | 3,842,207.74 | 100.00% |
| 合计 | 469,180,790.73 | 27,661,752.91 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 461,422,888.13 |
| 1 至 2 年 | 44,632,047.07 |
| 2 至 3 年 | 3,890,908.28 |
| 3 年以上 | 16,218,578.89 |
| 3 至 4 年 | 2,566,405.30 |
| 4 至 5 年 | 4,544,445.87 |
| 5 年以上 | 9,107,727.72 |
| 合计 | 526,164,422.37 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 84,693,877.30 | 3,484,707.05 | 8,991.00 | 3,542,190.80 | | 84,645,384.55 |
| 合计 | 84,693,877.30 | 3,484,707.05 | 8,991.00 | 3,542,190.80 | | 84,645,384.55 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

注: 本期收回以前年度核销的应收账款 8,991.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,542,190.80 |
|-----------|--------------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 19,451,972.05 | 3.70% | 972,598.60 |
| 客户 2 | 18,716,593.97 | 3.56% | 951,708.58 |
| 客户 3 | 16,647,947.28 | 3.16% | 832,397.36 |
| 客户 4 | 16,288,777.05 | 3.10% | 814,438.85 |
| 客户 5 | 40,141,156.69 | 7.62% | 40,141,156.69 |
| 合计 | 111,246,447.04 | 21.14% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 142,599,817.32 | 158,848,107.87 |
| 合计 | 142,599,817.32 | 158,848,107.87 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 158,848,107.87 | 408,792,084.29 | 425,040,374.84 | | 142,599,817.32 | |
| 合计 | 158,848,107.87 | 408,792,084.29 | 425,040,374.84 | | 142,599,817.32 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 156,995,665.89 | 99.56% | 176,936,674.60 | 99.86% |
| 1 至 2 年 | 607,072.32 | 0.39% | 206,138.71 | 0.12% |
| 2 至 3 年 | 33,448.25 | 0.02% | 49,979.19 | 0.02% |
| 3 年以上 | 49,000.00 | 0.03% | | |
| 合计 | 157,685,186.46 | -- | 177,192,792.50 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额111,437,322.41元，占预付款项期末余额合计数的比例70.67%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 31,234,384.57 | 5,871,267.43 |
| 合计 | 31,234,384.57 | 5,871,267.43 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 备用金 | 2,267,134.44 | 2,357,709.97 |
| 押金、保证金 | 6,827,748.99 | 4,838,792.28 |
| 代扣社保、住房公积金等款 | 201,864.32 | 149,851.13 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 代垫款及其他往来款 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 应收出口退税及政府补贴款 | | 143,054.47 |
| 土地征收预交款及保证金款 | 25,463,200.00 | |
| 合计 | 34,764,947.75 | 7,519,407.85 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,618,140.42 | | 30,000.00 | 1,648,140.42 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 1,912,422.76 | | | 1,912,422.76 |
| 本期核销 | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 3,530,563.18 | | | 3,530,563.18 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,871,923.43 |
| 1 至 2 年 | 879,932.04 |
| 2 至 3 年 | 234,454.96 |
| 3 年以上 | 1,778,637.32 |
| 3 至 4 年 | 1,778,637.32 |
| 合计 | 34,764,947.75 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|-------------|--------------|-------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏 | 1,648,140.4 | 1,912,422.76 | | 30,000.00 | | 3,530,563.18 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|--|-----------|--|--------------|
| 账准备 | 2 | | | | | |
| 合计 | 1,648,140.4 2 | 1,912,422.76 | | 30,000.00 | | 3,530,563.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款项 | 30,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 如东县财政局 | 土地征收预交款及保证金款 | 25,463,200.00 | 1 年以内、3 年以上 | 73.24% | 1,273,160.00 |
| 威特电梯部件(苏州)有限公司 | 押金、保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 4.31% | 75,000.00 |
| 广西北港新材料有限公司 | 押金、保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 4.31% | 75,000.00 |
| 永大电梯设备(中国)有限公司 | 押金、保证金 | 730,000.00 | 1 年以内 | 2.10% | 36,500.00 |
| 李金平 | 备用金 | 540,000.00 | 0-2 年 | 1.55% | 41,000.00 |
| 合计 | -- | 29,733,200.00 | -- | 85.51% | 1,500,660.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 |
|------|----------|------|------|-----------|
|------|----------|------|------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 额及依据 |
|--|--|--|--|------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 427,120,925.04 | 19,195,639.41 | 407,925,285.63 | 360,655,098.67 | 1,317,126.83 | 359,337,971.84 |
| 在产品 | 9,269,445.22 | 1,322,196.91 | 7,947,248.31 | 28,888,256.91 | 686,779.03 | 28,201,477.88 |
| 库存商品 | 3,061,131.04 | 266,594.48 | 2,794,536.56 | 2,636,577.87 | 252,596.54 | 2,383,981.33 |
| 发出商品 | 13,801,834.94 | | 13,801,834.94 | 11,652,805.28 | 4,361.53 | 11,648,443.75 |
| 产成品 | 97,566,663.48 | 5,682,046.90 | 91,884,616.58 | 81,849,194.92 | 256,023.25 | 81,593,171.67 |
| 委托加工物资 | | | | 38,631.60 | | 38,631.60 |
| 自制半成品 | 52,200,253.56 | 2,858,005.50 | 49,342,248.06 | 33,158,213.22 | | 33,158,213.22 |
| 合计 | 603,020,253.28 | 29,324,483.20 | 573,695,770.08 | 518,878,778.47 | 2,516,887.18 | 516,361,891.29 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,317,126.83 | 19,173,759.07 | | 1,295,246.49 | | 19,195,639.41 |
| 在产品 | 686,779.03 | 1,322,196.91 | | 686,779.03 | | 1,322,196.91 |
| 库存商品 | 252,596.54 | 13,997.94 | | | | 266,594.48 |
| 发出商品 | 4,361.53 | | | 4,361.53 | | |
| 自制半成品 | | 2,858,005.50 | | | | 2,858,005.50 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 产成品 | 256,023.25 | 5,426,023.65 | | | | 5,682,046.90 |
| 合计 | 2,516,887.18 | 28,793,983.07 | | 1,986,387.05 | | 29,324,483.20 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 留抵增值税额 | 20,314,790.46 | 34,975,475.35 |
| 预缴税款 | 817,196.86 | |
| 合计 | 21,131,987.32 | 34,975,475.35 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波搜布信息科技有限公司 | | | | | | | | | | | 14,792,152.41 |
| 南通慧幸智能科技有限公司 | 726,299.57 | | 1,564,913.56 | | | | | | -838,613.99 | | |
| 上海中祺网络科技有限公司 | 9,206,639.97 | | | -313,339.31 | | | | | 7,160,530.43 | 1,732,770.23 | 7,160,530.43 |
| 杭州精纱信息技术有限公司 | 2,090,797.61 | | | -1,106,536.40 | | | | | | 984,261.21 | 13,661,000.00 |
| 南通金源汇富 | 37,269,749.58 | | | 369,850.78 | | | 363,120.60 | | | 37,276,479.76 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | | |
| 广东御丰创展金属科技有限公司 | | | | | | | | | | | 51,477,949.53 |
| 北京灵伴即时智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | 23,876,918.83 |
| 广东赛德英斯智能装备有限公司 | | | | | | | | | | | 6,088,763.80 |
| 三门中瑞聚氨酯科技有限公司 | 3,987,111.49 | | | -230,903.59 | | | | | | 3,756,207.90 | 1,747,106.80 |
| 南通金聚海工业科技有限公司 | | 1,512,000.00 | | -5,498.91 | | | | | | 1,506,501.09 | |
| 上海鲲华新能源科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -1,682,247.63 | | | | | | 18,317,752.37 | |
| 小计 | 53,280,598.22 | 21,512,000.00 | 1,564,913.56 | -2,968,675.06 | | | 363,120.60 | 6,321,916.44 | | 63,573,972.56 | 118,804,421.80 |
| 合计 | 53,280,598.22 | 21,512,000.00 | 1,564,913.56 | -2,968,675.06 | | | 363,120.60 | 6,321,916.44 | | 63,573,972.56 | 118,804,421.80 |

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 19,233,308.53 | | | 19,233,308.53 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 19,233,308.53 | | | 19,233,308.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 19,233,308.53 | | | 19,233,308.53 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 2,493,279.36 | | | 2,493,279.36 |
| (1) 计提或摊销 | 508,822.34 | | | 508,822.34 |
| (2) 固定资产转入 | 1,984,457.02 | | | 1,984,457.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,493,279.36 | | | 2,493,279.36 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 16,740,029.17 | | | 16,740,029.17 |
| 2.期初账面价值 | | | | |

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 429,965,385.88 | 464,233,714.58 |
| 合计 | 429,965,385.88 | 464,233,714.58 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 403,163,886.67 | 322,795,039.79 | 11,939,139.20 | 28,833,450.42 | 766,731,516.08 |
| 2.本期增加金额 | 2,187,457.58 | 23,955,464.66 | 1,642,158.08 | 5,639,471.94 | 33,424,552.26 |
| (1) 购置 | 2,155,040.39 | 9,088,984.96 | 496,117.57 | 3,134,074.69 | 14,874,217.61 |
| (2) 在建工程转入 | 32,417.19 | 14,474,115.15 | 1,146,040.51 | 1,843,100.08 | 17,495,672.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | | 392,364.55 | | 662,297.17 | 1,054,661.72 |
| 3.本期减少金额 | 19,244,084.39 | 16,672,055.64 | 663,614.47 | 1,479,629.43 | 38,059,383.93 |
| (1) 处置或报废 | 10,775.86 | 14,857,359.21 | 663,614.47 | 701,247.79 | 16,232,997.33 |
| 转入投资 | 19,233,308.53 | | | | 19,233,308.53 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 性房地产 | | | | | |
| 转入在建工程 | | 1,433,443.00 | | | 1,433,443.00 |
| 其他转出 | | 381,253.43 | | 778,381.64 | 1,159,635.07 |
| 4.期末余额 | 386,107,259.86 | 330,078,448.81 | 12,917,682.81 | 32,993,292.93 | 762,096,684.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,818,507.04 | 163,261,803.01 | 8,003,712.36 | 20,413,779.09 | 302,497,801.50 |
| 2.本期增加金额 | 16,728,588.48 | 23,493,024.98 | 1,185,307.42 | 5,323,992.22 | 46,730,913.10 |
| (1) 计提 | 16,728,588.48 | 23,377,116.94 | 1,185,307.42 | 4,883,542.24 | 46,174,555.08 |
| 其他 | | 115,908.04 | | 440,449.98 | 556,358.02 |
| 3.本期减少金额 | 1,986,113.82 | 13,371,635.34 | 630,433.75 | 1,109,233.16 | 17,097,416.07 |
| (1) 处置或报废 | 1,656.80 | 11,968,378.82 | 630,433.75 | 594,398.24 | 13,194,867.61 |
| 转入投资性房地产 | 1,984,457.02 | | | | 1,984,457.02 |
| 转入在建工程 | | 1,290,098.70 | | | 1,290,098.70 |
| 其他转出 | | 113,157.82 | | 514,834.92 | 627,992.74 |
| 4.期末余额 | 125,560,981.70 | 173,383,192.65 | 8,558,586.03 | 24,628,538.15 | 332,131,298.53 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 260,546,278.16 | 156,695,256.16 | 4,359,096.78 | 8,364,754.78 | 429,965,385.88 |
| 2.期初账面价值 | 292,345,379.63 | 159,533,236.78 | 3,935,426.84 | 8,419,671.33 | 464,233,714.58 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|--------------|
| 实验车间 | 1,294,340.73 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|-----------------------|
| 员工活动中心 | 7,851,093.24 | 2022 年 1 月 11 日已取得产权证 |

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 37,862,812.09 | 28,971,463.86 |
| 合计 | 37,862,812.09 | 28,971,463.86 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 镀铬线&镀锌线 | 10,045,193.80 | | 10,045,193.80 | 876,769.92 | | 876,769.92 |
| 金轮金属厂房改造工程 | 5,874,442.30 | | 5,874,442.30 | 403,359.96 | | 403,359.96 |
| 自动挂镀铬设备 1 套 | 5,663,716.82 | | 5,663,716.82 | 5,663,716.82 | | 5,663,716.82 |
| 整卷抗指纹生产线 | 4,382,632.10 | | 4,382,632.10 | | | |
| 生产工艺用水 | 2,725,663.72 | | 2,725,663.72 | 2,725,663.72 | | 2,725,663.72 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 处理设备 1 套 | | | | | | |
| 钢丝镀锌线收放线机 5 套 | 2,390,291.37 | | 2,390,291.37 | 3,983,818.95 | | 3,983,818.95 |
| 数控龙门加工中心 1 台 | 1,415,929.16 | | 1,415,929.16 | | | |
| 分条机 1 台基坑 | 1,324,241.73 | | 1,324,241.73 | 1,324,241.73 | | 1,324,241.73 |
| 三级滤油池改造 | 884,200.00 | | 884,200.00 | | | |
| 开平机 1 台基坑 | 656,529.52 | | 656,529.52 | 656,529.52 | | 656,529.52 |
| 纵植机安装 30 台 | 509,510.00 | | 509,510.00 | | | |
| 金属针布垫纸卷绕机 8 台 | 419,693.34 | | 419,693.34 | 419,693.34 | | 419,693.34 |
| 直进式拉丝机 4 台 | 361,078.17 | | 361,078.17 | | | |
| 卷镜线 2 台基坑 | 332,903.51 | | 332,903.51 | 665,807.01 | | 665,807.01 |
| 嘉扬云 EHR 系统软件 V8.0 | 310,619.47 | | 310,619.47 | 215,044.25 | | 215,044.25 |
| 租赁银带车间改造 | 280,243.10 | | 280,243.10 | | | |
| 溶剂油回收装置 1 套 | 122,514.51 | | 122,514.51 | | | |
| 磨砂机 | 76,275.01 | | 76,275.01 | | | |
| 滚压机 | 25,195.91 | | 25,195.91 | | | |
| 铁骨条返修专机 | 18,540.58 | | 18,540.58 | | | |
| 自制盖板火焰淬火机 1 台 | 18,469.20 | | 18,469.20 | | | |
| 深蚀刻线 1 台基坑 | 14,395.28 | | 14,395.28 | 14,395.28 | | 14,395.28 |
| 预分梳板串片机 | 3,712.44 | | 3,712.44 | | | |
| 大辊筒改造 8 台 | 3,703.54 | | 3,703.54 | | | |
| 双头铣加工中 | 2,353.79 | | 2,353.79 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 心专机 1 台 | | | | | | |
| 自制盖板圆刀 切条机 1 条 | 763.72 | | 763.72 | | | |
| SAP 系统 | | | | 3,492,245.49 | | 3,492,245.49 |
| 卷镜线 1 台 | | | | 2,835,270.02 | | 2,835,270.02 |
| 配电设施 1 套 | | | | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |
| 费报影像系统 | | | | 1,067,764.38 | | 1,067,764.38 |
| 酸雾、碱雾喷 淋塔 | | | | 729,154.80 | | 729,154.80 |
| 钢丝生产废水 处理改造工程 | | | | 655,259.50 | | 655,259.50 |
| 板镜线自动上 料机 | | | | 294,138.19 | | 294,138.19 |
| 星网 ERP 管理 软件 V2.0 | | | | 214,216.01 | | 214,216.01 |
| 一分厂设备信 息化系统 | | | | 177,203.63 | | 177,203.63 |
| OA 系统 | | | | 115,854.06 | | 115,854.06 |
| 主干道工程改 造 | | | | 115,408.70 | | 115,408.70 |
| 钢丝生产计划 调度执行系统 | | | | 47,345.12 | | 47,345.12 |
| 二分厂制造执 行系统 | | | | 42,606.44 | | 42,606.44 |
| 板磨线 1 台基 坑 | | | | 32,417.19 | | 32,417.19 |
| 纯水机组 1 套 | | | | 3,539.83 | | 3,539.83 |
| 合计 | 37,862,812.09 | | 37,862,812.09 | 28,971,463.86 | | 28,971,463.86 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目 名称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程 进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
|----------|---------|----------|----------------|----------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------|--|--|--|------|
| 自动挂镀铬设备 1 套 | 8,000,000.00 | 5,663,716.82 | | | | 5,663,716.82 | 70.80% | 70.00% | | | | 其他 |
| 钢丝镀锌线收放线机 5 套 | 6,250,000.00 | 3,983,818.95 | | 1,593,527.58 | | 2,390,291.37 | 63.74% | 65.00% | | | | 其他 |
| SAP 系统 | 8,000,000.00 | 3,492,245.49 | 4,459,796.62 | 1,021,061.96 | 6,930,980.15 | | 99.40% | 100.00% | | | | 其他 |
| 卷镜线 | 3,200,000.00 | 2,835,270.02 | 42,704.47 | 2,877,974.49 | | | 89.94% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 生产工艺用水处理设备 1 套 | 3,080,000.00 | 2,725,663.72 | | | | 2,725,663.72 | 88.50% | 90.00% | | | | 其他 |
| 配电设施 1 套 | 2,800,000.00 | 2,200,000.00 | 481,651.38 | 2,681,651.38 | | | 95.78% | 100.00% | | | | 其他 |
| 费报影像系统 | 3,000,000.00 | 1,067,764.38 | | | 1,067,764.38 | | 35.59% | 100.00% | | | | 其他 |
| 镀铬线&镀锌线 | 21,450,750.00 | 876,769.92 | 13,201,444.98 | 4,033,021.10 | | 10,045,193.80 | 65.63% | 70.00% | | | | 其他 |
| 金轮金属厂房改造工程 | 7,218,504.00 | 403,359.96 | 5,471,082.34 | | | 5,874,442.30 | 81.38% | 80.00% | | | | 其他 |
| 整卷抗指纹生产线 | 4,970,200.00 | | 4,382,632.10 | | | 4,382,632.10 | 88.18% | 90.00% | | | | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 67,969,454.00 | 23,248,609.26 | 28,039,311.89 | 12,207,236.51 | 7,998,744.53 | 31,081,940.11 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

13、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 9,316,575.96 | 9,316,575.96 |
| 2.本期增加金额 | 1,569,956.62 | 1,569,956.62 |
| 新增租赁 | 1,569,956.62 | 1,569,956.62 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 10,886,532.58 | 10,886,532.58 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,954,973.51 | 2,954,973.51 |
| (1) 计提 | 2,954,973.51 | 2,954,973.51 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 2,954,973.51 | 2,954,973.51 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 7,931,559.07 | 7,931,559.07 |
| 2.期初账面价值 | 9,316,575.96 | 9,316,575.96 |

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 商标 | 域名 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 74,067,529.5 4 | 10,667,000.0 0 | | 7,396,360.21 | 15,993,300.0 0 | 109,100.00 | 108,233,289. 75 |
| 2.本期增加金额 | | | | 8,477,499.68 | | | 8,477,499.68 |
| (1) 购置 | | | | 8,477,499.68 | | | 8,477,499.68 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 74,067,529.5 4 | 10,667,000.0 0 | | 15,873,859.8 9 | 15,993,300.0 0 | 109,100.00 | 116,710,789. 43 |
| 二、累计摊 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| 销 | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 13,859,701.7 9 | 10,667,000.0 0 | | 4,366,564.07 | 9,595,979.80 | 109,100.00 | 38,598,345.6 6 |
| 2.本期 增加金额 | 1,538,297.34 | | | 2,323,977.68 | 1,599,330.00 | | 5,461,605.02 |
| (1) 计提 | 1,538,297.34 | | | 2,323,977.68 | 1,599,330.00 | | 5,461,605.02 |
| | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 15,397,999.1 3 | 10,667,000.0 0 | | 6,690,541.75 | 11,195,309.8 0 | 109,100.00 | 44,059,950.6 8 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | 2,185,566.99 | | | 2,185,566.99 |
| 2.本期 增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | 2,185,566.99 | | | 2,185,566.99 |
| 四、账面价 值 | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 58,669,530.4 1 | | | 6,997,751.15 | 4,797,990.20 | | 70,465,271.7 6 |
| 2.期初 账面价值 | 60,207,827.7 5 | | | 844,229.15 | 6,397,320.20 | | 67,449,377.1 0 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 541,011,994.64 | | | | | 541,011,994.64 |
| 合计 | 541,011,994.64 | | | | | 541,011,994.64 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 10,878,100.00 | | | | | 10,878,100.00 |
| 合计 | 10,878,100.00 | | | | | 10,878,100.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司通过非同一控制下企业合并取得森达装饰，管理层认为森达装饰资产组从该企业合并的协同效应中受益，将因合并形成的商誉分摊至森达装饰资产组并进行减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司首先对不包含商誉的森达装饰资产组进行减值测试，然后对包含商誉的森达装饰资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2022 年 1 月至 2026 年 12 月。采用未来现金流量现值的主要参数如下：

| | |
|-------|--------------------------------|
| 收入增长率 | -2.71%、3.45%、3.09%、2.05%、1.72% |
| 毛利率 | 8.02%~9.82% |
| 税前折现率 | 13.05% |

经测试，森达装饰包含商誉的资产组可收回金额高于可辨认资产账面价值与商誉之和。

商誉减值测试的影响

经测试，2021 年度森达装饰相关资产组未发生减值。

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,628,253.96 | | 1,242,912.25 | | 3,385,341.71 |
| 场地租赁费 | 17,876.98 | | 17,876.98 | | |
| 其他 | 1,583,613.71 | 2,694,914.94 | 509,125.14 | | 3,769,403.51 |
| 合计 | 6,229,744.65 | 2,694,914.94 | 1,769,914.37 | | 7,154,745.22 |

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 193,725,660.50 | 48,224,926.94 | 158,377,687.76 | 39,532,035.66 |
| 可抵扣亏损 | 20,707,259.67 | 5,109,283.19 | 33,274,057.61 | 8,318,514.41 |
| 递延收益 | 10,072,095.04 | 2,518,023.77 | 9,279,151.04 | 2,319,787.77 |
| 合计 | 224,505,015.21 | 55,852,233.90 | 200,930,896.41 | 50,170,337.84 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,746,947.00 | 3,186,736.75 | 14,948,608.24 | 3,737,152.06 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 336,875.00 | 84,218.75 | | |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 13,083,822.00 | 3,270,955.50 | 14,948,608.24 | 3,737,152.06 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 55,852,233.90 | | 50,170,337.84 |
| 递延所得税负债 | | 3,270,955.50 | | 3,737,152.06 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 44,878,800.22 | 45,149,289.49 |
| 可抵扣亏损 | 44,061,409.93 | 35,357,240.43 |
| 合计 | 88,940,210.15 | 80,506,529.92 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | | 2,177,049.06 | |
| 2022 年 | 9,247,581.15 | 9,322,665.94 | |
| 2023 年 | 12,473,887.59 | 12,475,514.07 | |
| 2024 年 | 3,669,805.43 | 3,697,095.22 | |
| 2025 年 | 5,528,780.31 | 7,684,916.14 | |
| 2026 年 | 13,141,355.45 | | |
| 合计 | 44,061,409.93 | 35,357,240.43 | -- |

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付机器设备、软件款 | 3,898,669.00 | | 3,898,669.00 | 9,119,381.00 | | 9,119,381.00 |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|
| 股权投资款（注） | 10,020,000 .00 | | 10,020,000 .00 | | | |
| 合计 | 13,918,669 .00 | | 13,918,669 .00 | 9,119,381. 00 | | 9,119,381. 00 |

其他说明：

注：

2021年11月，公司与上海永晗材料科技有限公司（简称上海永晗）及其原股东签订《关于投资上海永晗材料科技有限公司之增资协议》，本公司拟以增资方式出资2,004万元取得上海永晗3.40%的股权。出资款分两期，签订协议后支付首期投资款1,002万元，第二期投资1,002万元在上海永晗完成协议约定的业绩后投入，全部增资款支付完成后上海永晗办理增资的工商变更登记。

2021年11月本公司支付首期投资款1,002万元，截至2021年12月31日，上海永晗尚未办理本次交易的股权登记和工商变更。

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 623,000,000.00 | 716,000,000.00 |
| 应付利息 | 661,604.15 | 751,593.40 |
| 合计 | 623,661,604.15 | 716,751,593.40 |

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 26,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 合计 | 26,000,000.00 | 46,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 53,375,193.66 | 56,039,777.32 |
| 1 年以上 | 1,824,200.10 | 1,771,163.24 |
| 合计 | 55,199,393.76 | 57,810,940.56 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

22、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 225,849.05 | 140,739.33 |
| 1 年以上 | 25,887.52 | |
| 合计 | 251,736.57 | 140,739.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 15,210,668.59 | 22,108,093.42 |
| 合计 | 15,210,668.59 | 22,108,093.42 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

24、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 43,771,302.12 | 264,104,092.38 | 257,071,716.52 | 50,803,677.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 16,895,150.64 | 16,858,860.54 | 36,290.10 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | | 358,444.73 | 358,444.73 | |
| 合计 | 43,771,302.12 | 281,357,687.75 | 274,289,021.79 | 50,839,968.08 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,000,414.52 | 232,606,659.77 | 225,571,108.91 | 46,035,965.38 |
| 2、职工福利费 | | 14,059,755.16 | 14,059,755.16 | |
| 3、社会保险费 | 16,620.60 | 9,137,219.35 | 9,130,394.35 | 23,445.60 |
| 其中：医疗保险费 | 14,958.60 | 8,071,665.30 | 8,063,530.20 | 23,093.70 |
| 工伤保险费 | | 1,063,925.85 | 1,063,573.95 | 351.90 |
| 生育保险费 | 1,662.00 | 1,628.20 | 3,290.20 | |
| 4、住房公积金 | | 6,878,419.10 | 6,878,419.10 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 123,600.50 | 1,422,039.00 | 1,432,039.00 | 113,600.50 |
| 8、职工奖励及福利基金 | 4,630,666.50 | | | 4,630,666.50 |
| 合计 | 43,771,302.12 | 260,722,738.54 | 253,690,362.68 | 50,803,677.98 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 16,359,293.71 | 16,324,103.31 | 35,190.40 |
| 2、失业保险费 | | 535,856.93 | 534,757.23 | 1,099.70 |
| 合计 | | 16,895,150.64 | 16,858,860.54 | 36,290.10 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,335,888.34 | 3,533,786.02 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 12,131,937.68 | 11,224,536.39 |
| 个人所得税 | 499,553.05 | 350,292.31 |
| 城市维护建设税 | 270,597.39 | 182,012.95 |
| 房产税 | 714,649.45 | 649,062.97 |
| 教育费附加 | 242,205.07 | 164,446.10 |
| 印花税 | 133,814.70 | 99,888.20 |
| 土地使用税 | 159,282.51 | 159,282.51 |
| 环境保护税 | 19,735.71 | 18,453.18 |
| 合计 | 20,507,663.90 | 16,381,760.63 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 6,606,352.50 | 3,861,622.80 |
| 合计 | 6,606,352.50 | 3,861,622.80 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 押金 | 4,910,100.00 | 2,571,400.00 |
| 代收社保、住房公积金等款 | | 17,374.00 |
| 其他应付款项 | 1,696,252.50 | 1,272,848.80 |
| 合计 | 6,606,352.50 | 3,861,622.80 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,366,784.38 | 2,661,196.56 |
| 合计 | 3,366,784.38 | 2,661,196.56 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,970,783.16 | 2,820,974.61 |
| 合计 | 1,970,783.16 | 2,820,974.61 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

其他说明：

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 186,040,263.97 | 173,884,870.89 |
| 合计 | 186,040,263.97 | 173,884,870.89 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 期末余额 |
|------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 金轮转债 | 214,000,000.00 | 2019/10/14 | 6年 | 214,000,000.00 | 173,884,870.89 | | 1,466,968.74 | 11,999,002.44 | -1,283,078.10 | -27,500.00 | 186,040,263.97 |
| 合计 | -- | -- | -- | 214,000,000.00 | 173,884,870.89 | | 1,466,968.74 | 11,999,002.44 | -1,283,078.10 | -27,500.00 | 186,040,263.97 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--|-------|--------|--------|-----|---------|
| | | | | 0,000.0 | 4,870.8 | | 68.74 | 002.44 | 078.10 | .00 | 0,263.9 |
| | | | | 0 | 9 | | | | | | 7 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了2,140,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额214,000,000.00元。

公司可转换公司债券于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码128076。上述可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

公司本次公开发行的“金轮转债”转股期自本次可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满六个月后的第一个交易日（2020年4月20日）起至本次可转债到期日（2025年10月14日）止，初始转股价格：14.96元/股。

截至2021年12月31日，共1,778份“金轮转债”转股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

30、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 3,685,122.06 | 6,655,379.40 |
| 合计 | 3,685,122.06 | 6,655,379.40 |

其他说明

31、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 9,279,151.04 | 2,000,000.00 | 1,207,056.00 | 10,072,095.04 | |
| 合计 | 9,279,151.04 | 2,000,000.00 | 1,207,056.00 | 10,072,095.04 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 成都森通 项目基础 设施建设 补助 | 4,188,710.50 | | | 233,788.5 6 | | | 3,954,921.94 | 与资产相 关 |
| 高精度分 条不锈钢 卷项目 | 1,253,658.37 | | | 155,229.9 6 | | | 1,098,428.41 | 与资产相 关 |
| 高产用针 布技改项 目 | 521,666.79 | | | 78,999.96 | | | 442,666.83 | 与资产相 关 |
| 丝纹镀钛 抗指纹项 目 | 365,332.50 | | | 37,470.00 | | | 327,862.50 | 与资产相 关 |
| 彩色镀钛 不锈钢装 饰板 | 356,400.00 | | | 38,880.00 | | | 317,520.00 | 与资产相 关 |
| 蓝钻产品 的开发与 智能生产 线升级改 造 | 320,000.08 | | | 39,999.96 | | | 280,000.12 | 与资产相 关 |
| 纳米结构 涂层与涂 层技术在 不锈钢表 面的应用 及其产业 化 | 158,166.55 | | | 26,000.04 | | | 132,166.51 | 与资产相 关 |
| 钛金不锈 钢技改项 目 | 150,000.00 | | | 30,000.00 | | | 120,000.00 | 与资产相 关 |
| "蓝钻"品 牌梳理器 材改造项 目 | 121,000.18 | | | 21,999.96 | | | 99,000.22 | 与资产相 关 |
| 梳理器材 改扩建项 | 172,000.48 | | | 85,999.92 | | | 86,000.56 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|-------|
| 目 | | | | | | | | |
| 海门市工业企业设备投入财政扶持资金 | 119,999.52 | | | 40,000.08 | | | 79,999.44 | 与资产相关 |
| 双齿针布技改项目 | 91,250.00 | | | 15,000.00 | | | 76,250.00 | 与资产相关 |
| 不锈钢镜面线改造项目 | 39,666.84 | | | 6,999.96 | | | 32,666.88 | 与资产相关 |
| 年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目 | 140,000.48 | | | 140,000.48 | | | | 与收益相关 |
| 梳理器材改扩建技改项目 | 20,000.48 | | | 20,000.48 | | | | 与资产相关 |
| 年产三千吨特种钢丝节能技改项目 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 2017 工业企业设备投入项目 | 488,799.09 | | | 60,470.04 | | | 428,329.05 | 与资产相关 |
| 2018 年企业设备投入项目 | 467,065.00 | | | 51,420.00 | | | 415,645.00 | 与资产相关 |
| 2019 年企业新增设备投入财政扶持资金 | 206,017.51 | | | 21,129.96 | | | 184,887.55 | 与资产相关 |
| 2019 年天然气锅炉低氮燃烧改造及工业炉窑深度治理改造项目补 | 69,416.67 | | | 6,999.96 | | | 62,416.71 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--|-----------|--|--|--------------|-------|
| 助资金 | | | | | | | | |
| 2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项 | | 2,000,000.00 | | 66,666.68 | | | 1,933,333.32 | 与资产相关 |

其他说明：

32、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 175,476,692.00 | | | | 1,866.00 | 1,866.00 | 175,478,558.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于2019年10月14日公开发行了2,140,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额214,000,000.00元。2021年度，共有275张可转换公司债券进行转股，因转股形成的股份数量为1,866股，增加股本1,866股。

33、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------------|-----------|---------------|------|------|------|----------|-----------|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券初始确认权益部分 | 2,138,497 | 46,450,550.72 | | | 275 | 5,968.85 | 2,138,222 | 46,444,581.87 |
| 合计 | 2,138,497 | 46,450,550.72 | | | 275 | 5,968.85 | 2,138,222 | 46,444,581.87 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

可转换公司债券信息，详见本报告（七）29

本公司于2019年度发行的“金轮转债”，本年度共有275张可转换公司债券进行转股，合计转股1,866股，增加股本1,866股。

其他说明：

34、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|-----------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,108,306,765.28 | 27,295.09 | | 1,108,334,060.37 |
| 其他资本公积 | 1,567,186.21 | | | 1,567,186.21 |
| 合计 | 1,109,873,951.49 | 27,295.09 | | 1,109,901,246.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：因可转换债券转股转入资本溢价 27,295.09 元。

35、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,604.41 | 2,719.31 | | | | 2,719.31 | | 6,323.72 |
| 外币财务报表折算差额 | 3,604.41 | 2,719.31 | | | | 2,719.31 | | 6,323.72 |
| 其他综合收益合计 | 3,604.41 | 2,719.31 | | | | 2,719.31 | | 6,323.72 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 81,913,794.35 | 16,054,224.62 | | 97,968,018.97 |
| 合计 | 81,913,794.35 | 16,054,224.62 | | 97,968,018.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 484,815,740.19 | 492,836,705.26 |
| 调整后期初未分配利润 | 484,815,740.19 | 492,836,705.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 128,263,531.67 | 33,658,514.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,054,224.62 | 6,585,988.99 |
| 应付普通股股利 | 17,547,716.20 | 35,093,490.80 |
| 期末未分配利润 | 579,477,331.04 | 484,815,740.19 |

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,047,314,444.27 | 2,605,006,380.77 | 2,291,561,652.94 | 1,925,034,601.22 |
| 其他业务 | 102,315,226.04 | 88,245,574.00 | 75,243,846.84 | 65,970,705.48 |
| 合计 | 3,149,629,670.31 | 2,693,251,954.77 | 2,366,805,499.78 | 1,991,005,306.70 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|----------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 不锈钢装饰板加工 | 2,380,073,338.86 | | | 2,380,073,338.86 |
| 金属针布 | 306,871,073.35 | | | 306,871,073.35 |
| 弹性盖板 | 128,390,719.73 | | | 128,390,719.73 |
| 固定盖板 | 40,034,357.03 | | | 40,034,357.03 |
| 带条针布 | 68,254,571.54 | | | 68,254,571.54 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 其他 | 226,005,609.80 | | | 226,005,609.80 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 3,149,629,670.31 | | | 3,149,629,670.31 |

与履约义务相关的信息：

公司经营活动包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售，各业务合同与履约义务相关的主要信息如下：

(1) 履约义务的履行时间：公司合同的履约时间属于在某一时点履行履约义务。业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，仓库部门根据业务系统销售申请包装产品并安排发货并办理出库手续，物流部门将货物送达客户，并获取客户签字确认的送货单或入库单。企业在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 重要的支付条款：具体根据合同约定方式付款。

(3) 退货及质量保证条款：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

39、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,992,383.49 | 2,755,781.23 |
| 教育费附加 | 2,775,025.26 | 2,503,323.80 |
| 房产税 | 3,899,527.67 | 4,018,362.44 |
| 土地使用税 | 1,420,906.02 | 1,420,906.03 |
| 车船使用税 | 22,868.09 | 22,650.63 |
| 印花税 | 1,077,392.20 | 832,130.50 |
| 环保税 | 97,708.26 | 103,082.17 |
| 合计 | 12,285,810.99 | 11,656,236.80 |

其他说明：

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 48,091,016.24 | 39,326,306.60 |
| 差旅费 | 8,435,578.29 | 7,478,436.19 |
| 招待费 | 7,028,077.98 | 6,197,497.60 |
| 广告及业务宣传费 | 3,507,945.97 | 1,882,210.64 |
| 车辆费用 | 2,694,135.77 | 1,575,762.51 |
| 其他 | 13,791,271.10 | 14,092,978.34 |
| 合计 | 83,548,025.35 | 70,553,191.88 |

其他说明：

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 55,874,693.28 | 52,271,641.69 |
| 咨询及审计评估费 | 5,938,972.10 | 7,204,996.14 |
| 折旧 | 9,453,848.61 | 8,669,465.86 |
| 摊销费 | 4,031,443.43 | 3,973,728.07 |
| 其他 | 10,300,855.90 | 11,561,376.40 |
| 合计 | 85,599,813.32 | 83,681,208.16 |

其他说明：

42、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,228,669.09 | 14,068,175.12 |
| 委托其他单位进行科研试制费 | 705,849.29 | 401,917.32 |
| 直接投入 | 2,760,448.74 | 3,316,555.43 |
| 折旧与摊销 | 323,518.70 | 390,424.08 |
| 其他 | 37,520.67 | 250,571.45 |
| 合计 | 24,056,006.49 | 18,427,643.40 |

其他说明：

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 42,148,731.14 | 47,914,343.73 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 320,149.89 | |
| 减：利息收入 | 3,034,824.75 | 1,233,906.98 |
| 汇兑损益 | 960,327.96 | 1,989,215.54 |
| 手续费 | 498,146.83 | 326,964.96 |
| 其他 | -99,263.44 | |
| 合计 | 40,473,117.74 | 48,996,617.25 |

其他说明：

44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|------------|
| 成都森通项目基础设施建设补助 | 233,788.56 | 233,788.56 |
| 高精度分条不锈钢卷项目 | 155,229.96 | 155,229.96 |
| 年产三千吨工程纤维用纺织器材技改项目 | 140,000.48 | 139,999.92 |
| 梳理器材改扩建项目 | 85,999.92 | 85,999.92 |
| 高产用针布技改项目 | 78,999.96 | 78,999.96 |
| 2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项 | 66,666.68 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| 工业企业设备投入项目 | 60,470.04 | 60,470.04 |
| 2018 年企业设备投入项目 | 51,420.00 | 47,135.00 |
| 海门市工业企业设备投入财政扶持资金 | 40,000.08 | 40,000.08 |
| 蓝钻产品的开发与智能生产线升级改造 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| 彩色镀钛不锈钢装饰板 | 38,880.00 | 32,400.00 |
| 丝纹镀钛抗指纹项目 | 37,470.00 | 9,367.50 |
| 钛金不锈钢技改项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 年产三千吨特种钢丝节能技改项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 纳米结构涂层与涂层技术在不锈钢表面的应用及其产业化 | 26,000.04 | 26,000.04 |
| "蓝钻"品牌梳理器材改造项目 | 21,999.96 | 21,999.96 |
| 2019 年企业新增设备投入财政扶持资金 | 21,129.96 | 5,282.49 |
| 梳理器材改扩建技改项目 | 20,000.48 | 19,999.92 |
| 双齿针布技改项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 不锈钢镜面线改造项目 | 6,999.96 | 6,999.96 |
| 2019 年天然气锅炉低氮燃烧改造及工业炉窑深度治理改造项目补助资金 | 6,999.96 | 583.33 |
| 亚光抗指纹项目 | | 70,000.00 |
| 稳岗补贴 | 645,670.26 | 476,512.00 |
| 以工代训 | 448,000.00 | 414,320.00 |
| 2020 年入驻国家级开发区企业养老保险缴费省级补助资金 | 339,908.00 | |
| 新高企业认定奖励 | 300,000.00 | |
| 上海市科技型中小企业技术创新资金项目 | 200,000.00 | |
| 2020 年企业争做贡献奖、质量强企奖 | 180,000.00 | |
| 2020 年高企认定奖励 | 150,000.00 | |
| 2021 年机器人、软件投入奖励 | 144,900.00 | |
| 企业外地员工留海过年专项补贴 | 123,500.00 | |
| 2020 年星级上云企业奖励 | 100,000.00 | |
| 失业保险稳岗返还 | 97,413.54 | |
| 2020 年度科技奖励 | 78,200.00 | |
| 减免税 | 66,518.81 | |

| | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| 高新技术企业入库补助 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 2020 年区科技项目配套资助及奖励 | 50,000.00 | |
| 出口信保扶持资金 | 48,471.00 | |
| 出口信用补贴 | 39,582.00 | 121,308.00 |
| 职业技能提升 | 34,669.81 | |
| 四甲镇非公党建经费 | 29,600.00 | |
| 展会补贴 | 20,000.00 | |
| 2019 年专利奖励 | 11,000.00 | |
| 企业赴外招聘补贴 | 4,000.00 | |
| 白银高新区优惠政策资金 | | 472,000.00 |
| 养老保险缴费补助资金返还款 | | 425,338.00 |
| 工业纳税贡献奖 | | 300,000.00 |
| 软件产品即征即退增值税 | | 322,901.52 |
| 科技资助奖励 | | 227,100.00 |
| 专利资助奖励金 | | 149,000.00 |
| 龙头企业扩大规模奖励 | | 600,000.00 |
| "工业稳步开局资金"财政奖励资金 | | 255,000.00 |
| 就业补助 | | 130,001.09 |
| 江苏省质量信用 AAA 级企业奖励 | | 100,000.00 |
| 主导行业标准制定奖励 | | 80,000.00 |
| 高校技术企业入库培育奖励 | | 50,000.00 |
| 疫情期间中小企业研发费用补贴 | | 50,000.00 |
| 知名品牌奖励 | | 20,000.00 |
| 安全生产标准化奖励 | | 10,000.00 |
| 市应急管理局标准化样板间企业奖励 | | 10,000.00 |
| 复工复产防疫体系建设投入补助资金 | | 6,086.00 |
| 失业补贴 | | 3,732.30 |
| 支持外贸企业开拓海外市场项目专项 补贴资金 | | 3,273.46 |
| 看护补贴 | | 2,500.00 |
| 知识产权专项资金 | | 1,000.00 |

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,968,675.06 | -11,517,885.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,273,071.55 | -4,028,737.33 |
| 取得子公司股权产生的收益 | | 126,603.17 |
| 理财产品收益 | 4,073,773.82 | 9,452,041.33 |
| 合计 | 3,378,170.31 | -5,967,978.65 |

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 336,875.00 | -737,789.96 |
| 合计 | 336,875.00 | -737,789.96 |

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,912,422.76 | 897,712.62 |
| 应收账款坏账损失 | -3,484,707.05 | -40,191,242.86 |
| 合计 | -5,397,129.81 | -39,293,530.24 |

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -27,494,375.05 | -132,848.61 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -7,160,530.43 | -37,610,675.22 |
| 十、无形资产减值损失 | | -1,402,561.37 |
| 合计 | -34,654,905.48 | -39,146,085.20 |

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 83,093.77 | -2,476,076.99 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 固定资产清理收益 | 12,786.92 | | 12,786.92 |
| 其他 | 107,110.01 | 760,494.91 | 107,110.01 |
| 合计 | 119,896.93 | 760,494.91 | 119,896.93 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 271,986.54 | 1,035,560.00 | 27,198.00 |
| 罚款和滞纳金支出 | 118,524.44 | 166,879.07 | 118,524.44 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,212,303.92 | 190,613.71 | 2,212,303.92 |
| 其他 | 0.01 | 52,208.52 | 0.01 |
| 合计 | 2,602,814.91 | 1,445,261.30 | 2,602,814.91 |

其他说明：

52、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 53,848,956.01 | 40,208,376.74 |
| 递延所得税费用 | -6,148,092.62 | -13,613,115.63 |
| 合计 | 47,700,863.39 | 26,595,261.11 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 176,179,887.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,044,971.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,205,499.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 288,526.88 |
| 非应税收入的影响 | -3,520,971.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,960,089.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 70,550.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 349,539.93 |
| 税法规定的其他调整事项 | -1,697,343.25 |
| 所得税费用 | 47,700,863.39 |

其他说明

53、其他综合收益

详见附注。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款 | 4,126,805.36 | 4,460,858.01 |
| 专项补贴、补助款 | 5,290,207.71 | 6,301,850.97 |
| 利息收入 | 3,034,824.75 | 1,233,906.98 |
| 营业外收入 | 102,777.54 | 344,571.64 |
| 租赁收入 | 1,828,807.41 | 705,146.50 |
| 合计 | 14,383,422.77 | 13,046,334.10 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 企业间往来 | 6,589,902.99 | 2,070,333.81 |
| 销售费用支出 | 32,536,294.98 | 28,953,742.02 |
| 管理及研发费用等支出 | 18,537,490.74 | 23,689,113.96 |
| 营业外支出 | 390,510.99 | 1,247,911.13 |
| 合计 | 58,054,199.70 | 55,961,100.92 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 141,852.13 |
| 合计 | | 141,852.13 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 租赁负债支付的现金 | 4,154,776.03 | |
| 合计 | 4,154,776.03 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 128,479,023.86 | 33,406,133.12 |
| 加：资产减值准备 | 40,052,035.29 | 78,439,615.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,683,377.42 | 47,447,680.33 |
| 使用权资产折旧 | 2,954,973.51 | |
| 无形资产摊销 | 5,461,605.02 | 4,559,620.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,769,914.37 | 1,556,282.76 |
| 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） | -83,093.77 | 2,476,076.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,199,517.00 | 190,613.71 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -336,875.00 | 737,789.96 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 43,109,059.10 | 50,396,559.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,378,170.31 | 5,967,978.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,681,896.06 | -12,877,642.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -466,196.56 | -735,473.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -84,828,253.84 | 21,884,731.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,276,573.58 | 9,627,277.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -22,786,834.92 | 38,362,997.95 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,424,758.69 | 281,440,242.59 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | -- | -- |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 308,419,367.48 | 482,826,634.66 |
| 减：现金的期初余额 | 482,826,634.66 | 230,679,082.88 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -174,407,267.18 | 252,147,551.78 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 308,419,367.48 | 482,826,634.66 |
| 其中：库存现金 | 17,766.70 | 45,403.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 308,401,600.78 | 482,781,231.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 308,419,367.48 | 482,826,634.66 |

其他说明：

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 8,000,000.00 | 用于应付票据保证金 |
| 应收票据 | 18,636,104.92 | 用于应付票据质押 |
| 合计 | 26,636,104.92 | -- |

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 13,997,572.87 |
| 其中：美元 | 2,052,542.43 | 6.3757 | 13,086,394.77 |
| 欧元 | 120,088.63 | 7.2197 | 867,003.88 |
| 港币 | 54,029.14 | 0.8176 | 44,174.22 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 20,067,721.38 |
| 其中：美元 | 3,147,532.25 | 6.3757 | 20,067,721.38 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 11,279,151.04 | 递延收益 | 1,207,056.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,161,433.42 | 其他收益 | 3,161,433.42 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

60、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |

| | |
|---------------------------------|--|
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设 4 家合并范围子公司，分别为深圳市柚子工道数字科技有限公司、南通森能达不锈钢科技有限公司、江苏金轮新材料科技有限公司、南通金轮轻合金科技有限公司。

本期因注销减少 1 家合并范围子公司，为南通金轮财务咨询有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|-------|---------|---------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 金轮针布（白银）有限公司 | 甘肃白银 | 甘肃白银 | 工业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并取得 |
| 南通金轮研发中心有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得 |
| 南通惠通针布有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | | 90.00% | 设立 |
| 南通金威工程技术咨询有限公司（注1） | 江苏南通 | 江苏南通 | 咨询 | 80.00% | | 设立 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司（注2） | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 成都森通不锈钢有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 江苏金轮特种钢丝有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 钢聚人电商有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 上海金聚达管理咨询有限公司（注3） | 上海 | 上海 | 保理业务 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮技术研发有限公司（注4） | 江苏南通 | 江苏南通 | 纺织品贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮智能 | 江苏南通 | 江苏南通 | 智能装备制 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------------|---------|---------|--------------|
| 装备研发有限公司 | | | 造、销售 | | | |
| 南通瑞格精密机械有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 机械及零部件制造、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮智造产业管理有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 产业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮氢能源科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 新兴能源 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮不锈钢产业管理有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 产业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南通新瑞纺织器材有限公司（注 5） | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | | 78.57% | 设立 |
| 金轮国际香港有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮金属制品有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 方舟管理咨询股份有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 管理咨询 | 95.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南通图灵智能科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 软件开发 | 100.00% | | 设立 |
| 南通金轮管理咨询有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 企业管理咨询 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市柚子工道数字科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 技术开发 | | 100.00% | 新设 |
| 南通森能达不锈钢科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | 100.00% | | 新设 |
| 江苏金轮新材料科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 金属材料制造销售 | 100.00% | | 新设 |
| 南通金轮轻合金科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 100.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：南通金威工程技术咨询有限公司原名为“海门金威工程技术咨询有限公司”。

注 2：南通海门森达装饰材料有限公司原名为“海门市森达装饰材料有限公司”。

注 3：上海金聚达管理咨询有限公司原名为“上海丹诚商业保理有限公司”。

注 4：南通金轮技术研发有限公司原名为“南通金源云纺织科技有限公司”。

注 5：南通新瑞纺织器材有限公司原名为“海门新瑞纺织器材有限公司”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州精纱信息技术有限公司（以下简称“杭州精纱”） | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电子商务 | 40.00% | | 权益法 |
| 南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金源汇富”） | 江苏南通 | 江苏南通 | 股权投资 | 41.00% | | 权益法 |
| 宁波搜布信息科技有限公司（以下简称“宁 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电子商务 | 16.81% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|-----------|--|--------|-----|
| 波搜布") (注 1) | | | | | | |
| 三门中瑞聚氨酯科技有限公司 (以下简称"三门中瑞") | 浙江三门 | 浙江三门 | 工业 | | 48.78% | 权益法 |
| 广东御丰创展金属科技有限公司 (以下简称"广东御丰科技") | 广东佛山 | 广东佛山 | 工业 | | 26.31% | 权益法 |
| 上海中祺网络科技有限公司 (以下简称"中祺网络") (注 2) | 上海 | 上海 | 电子商务 | | 14.80% | 权益法 |
| 北京灵伴即时智能科技有限公司 (以下简称"北京灵伴") (注 3) | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务 | | 5.00% | 权益法 |
| 广东赛德英斯智能装备有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 工业 | | 30.21% | 权益法 |
| 上海鲲华新能源科技有限公司 (注 4) | 上海 | 上海 | 新能源 | | 18.40% | 权益法 |
| 南通金聚海工业科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 工业 | | 30.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注 1: 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司持有宁波搜布 16.81% 的股份并委派一名董事。本公司对宁波搜布的财务和经营政策有参与决策的权力, 对其具有重大影响。

注 2: 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司持有中祺网络 14.80% 的股份并委派一名董事。本公司对中祺网络的财务和经营政策有参与决策的权力, 对其具有重大影响。

注 3: 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司持有北京灵伴 5.00% 的股份并委派一名董事。本公司对北京灵伴的财务和经营政策有参与决策的权力, 对其具有重大影响。

注 4: 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司持有上海鲲华 18.40% 的股份并委派一名董事。本公司对上海鲲华的财务和经营政策有参与决策的权力, 对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| | 金源汇富 | 金源汇富 |
| 流动资产 | 1,242,242.46 | 1,223,837.89 |
| 非流动资产 | 89,692,990.36 | 89,692,990.40 |
| 资产合计 | 90,935,232.82 | 90,916,828.29 |
| 流动负债 | 16,989.50 | 15,000.00 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 16,989.50 | 15,000.00 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 90,918,243.32 | 90,901,828.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,276,479.76 | 37,269,749.58 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,276,479.76 | 37,269,749.58 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | 902,075.07 | -1,136,778.16 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 902,075.07 | -1,136,778.16 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 363,120.60 | 187,821.00 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 投资账面价值合计 | 26,297,492.80 | 16,010,848.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -3,338,525.84 | -11,051,806.77 |
| --综合收益总额 | -3,338,525.84 | -11,051,806.77 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

信用风险

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

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

流动性风险

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

市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。公司目前的借款为固定利率银行借款。

汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 2,052,542.43 | 174,117.77 | 2,226,660.20 | 1,602,933.28 | 127,168.64 | 1,730,101.92 |
| 应收账款 | 3,147,532.25 | | 3,147,532.25 | 2,952,533.39 | | 2,952,533.39 |
| 合计 | 5,200,074.68 | 174,117.77 | 5,374,192.45 | 4,555,466.67 | 127,168.64 | 4,682,635.31 |

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 248,655.87 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 100,336,875.00 | | 100,336,875.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 100,336,875.00 | | 100,336,875.00 |
| 应收款项融资 | | 142,599,817.32 | | 142,599,817.32 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 242,936,692.32 | | 242,936,692.32 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
|---------|----------------|---------|-------|--------|
| | | | 定性信息 | 定量信息 |
| 结构性存款产品 | 100,336,875.00 | 现金流量折现法 | 预期收益率 | |
| 应收款项融资 | 142,599,817.32 | 现金流量折现法 | | 票据支付能力 |

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

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----|------|-----------|--------|--------|
| 南通金轮控股有限公司 | 江苏 | 有限公司 | 25,300.00 | 31.07% | 31.07% |
|------------|----|------|-----------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

截至2021年12月31日，陆挺先生通过南通金轮控股有限公司间接控制本公司31.07%股份，通过安富国际（香港）投资有限公司间接控制本公司9.81%股份，合计控制40.88%股份，系本公司的最终实际控制方。

本企业最终控制方是陆挺。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--------------------------------|
| 南通金轮企业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安富国际（香港）投资有限公司 | 公司股东并受同一实际控制人控制 |
| 江苏森德精密机械有限公司 | 关联自然人对其具有重大影响 |
| 杭州易纱电子商务有限公司 | 公司实际控制人对其具有重大影响 |
| 杭州精纱纺织有限公司 | 公司参股公司杭州精纱对其具有重大影响 |
| 南通简单网络科技有限公司 | 公司实际控制人对其具有重大影响 |
| 南通恒晟金属科技有限公司 | 公司实际控制人直系亲属于 2021 年 5 月之前控制的公司 |
| 浙江金海顺金属科技有限公司 | 原为公司的联营企业，2020 年 11 月本公司完成股权退出 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|----------------|------|-----------|--|--|---------------|
| 广东御丰创展金属科技有限公司 | 采购商品 | | | | 14,977,695.75 |
| 三门中瑞聚氨酯科技有限公司 | 采购商品 | | | | 1,802,091.98 |
| 杭州易纱电子商务有限公司 | 接受劳务 | 47,169.81 | | | 188,679.24 |
| 杭州精纱信息技术有限公司 | 接受劳务 | 47,169.81 | | | 132,075.47 |
| 南通简单网络科技有限公司 | 采购商品 | 1,203.54 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| 南通恒晟金属科技有限公司 | 产品销售 | 1,371,755.49 | 1,672,638.58 |
| 浙江金海顺金属科技有限公司 | 不锈钢贸易服务 | | 1,434,951.42 |
| 南通柚子公道网络科技有限公司 | 产品销售 | | 481,471.85 |
| 三门中瑞聚氨酯科技有限公司 | 产品销售 | | 252,916.64 |
| 江苏森德精密机械有限公司 | 产品销售 | | 207.08 |
| 上海中祺网络科技有限公司 | 产品销售 | 31,318.11 | |
| 南通简单网络科技有限公司 | 产品销售 | 12,667.92 | |
| 杭州易纱电子商务有限公司 | 产品销售 | 51,769.91 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 上海中祺网络科技有限公司 | 房屋租赁 | 188,708.24 | 235,160.18 |
| 南通简单网络科技有限公司 | 房屋租赁 | 81,743.12 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年1月7日 | 2022年12月1日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年10月28日 | 2022年3月18日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年11月30日 | 2022年06月30日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年03月05日 | 2022年06月30日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年04月28日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年06月11日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月11日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 120,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年08月06日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材 | 50,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年12月31日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 料有限公司 | | | | |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年08月06日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2023年06月30日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2023年06月30日 | 否 |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 67,000,000.00 | 2020年10月28日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年11月30日 | 2022年06月30日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月05日 | 2022年06月30日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年03月05日 | 2024年03月05日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年06月11日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 19,900,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年07月11日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2022年08月06日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 80,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 金轮针布（江苏）有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2023年06月30日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|--------------|
| 广东御丰创展金属科技有限公司 | 股权受让 | | 2,700,000.00 |
| 南通金轮控股有限公司 | 股权受让 | | 303,041.00 |
| 南通金轮控股有限公司 | 股权出让 | | 357,800.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,923,653.14 | 4,784,407.67 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 浙江金海顺金属科技有限公司 | | | 24,586,060.89 | 1,229,303.04 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 广东御丰创展金属科技有限公司 | 40,141,156.69 | 40,141,156.69 | 40,147,231.01 | 40,147,231.01 |
| | 南通恒晟金属科技有限公司 | 123,291.77 | 6,164.59 | 166,000.00 | 8,300.00 |
| | 上海中祺网络科技有限公司 | 3,664.17 | 183.21 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 三门中瑞聚氨酯科技有限公司 | 1,345,312.50 | 1,460,800.80 |
| | 广东御丰创展金属科技有限公司 | 71,746.77 | 71,746.77 |
| 其他应付款 | | | |
| | 安富国际（香港）投资有限公司 | 8,320.80 | 8,416.40 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 12 月 31 日，公司与关联方之间的担保情况详见附注“十二、关联方及关联交易”之 5（4）。

本公司因应付票据办理的资产抵押情况如下：

本公司以 18,636,104.92 元银行承兑汇票为质押开具 12,000,000.00 元应付票据。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截至 2021 年 12 月 31 日公司已背书或贴现尚未到期的应收票据 152,405,550.39 元。

(2) 诉讼事项

子公司钢聚人电商主要从事不锈钢贸易，截至 2020 年 12 月 31 日，钢聚人电商应收广东御丰科技货款 40,147,231.01 元，因其实控人肖元裕涉嫌犯罪被批捕导致广东御丰无法持续经营，本公司于 2020 年度全额计提上述债权的减值准备。

公司已向佛山市顺德区公安局经济犯罪侦查大队报案，已经佛顺公受案字（2020）33942 号受理，截至 2021 年 12 月 31 日，上述案件尚在侦查审理中。广东御丰经破产清算，支付破产费用及职工债权后无可供分配财产。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 26,321,783.70 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 26,321,783.70 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司控制权拟变更情况

于资产负债表日后，本公司控股股东、实际控制人与相关方签署了《股份转让协议》，如本次股权转让成功，本公司控制权将发生变更，具体情况如下：

2022 年 3 月 28 日，本公司控股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）及其一致行动人安富国际（香港）投资有限公司（以下简称“安富国际”）、公司实际控制人陆挺先生与物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）签署了《股份转让协议》，金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及产投公司转让其持有的本公司 50,888,417 股股份，拟转让股份数量占本公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本的 29%。本次权益变动后，公司控股股东将变更为元通实业，实际控制人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次交易的实施尚需取得国有资产监督管理部门的批准、国家市场监督管理总局或其他相关机构关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。截至本报告出具日，上述股权转让尚未完毕。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------|---------|------|--------------|---------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,667,391.26 | 41.98% | 1,667,391.26 | 100.00% | | 1,629,031.26 | 37.42% | 1,629,031.26 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,304,744.60 | 58.02% | 2,304,744.60 | 100.00% | | 2,723,945.17 | 62.58% | 2,366,207.88 | 86.87% | 357,737.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 2,304,744.60 | 58.02% | 2,304,744.60 | 100.00% | | 2,723,945.17 | 62.58% | 2,366,207.88 | 86.87% | 357,737.29 |
| 合计 | 3,972,135.86 | 100.00% | 3,972,135.86 | | | 4,352,976.43 | 100.00% | 3,995,239.14 | | 357,737.29 |

按单项计提坏账准备：1,667,391.26

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 金属针布客户 | 1,667,391.26 | 1,667,391.26 | 100.00% | 预计未来现金流现值低于账面价值 |
| 合计 | 1,667,391.26 | 1,667,391.26 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：2,304,744.60

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3 年以上 | 2,304,744.60 | 2,304,744.60 | 100.00% |
| 合计 | 2,304,744.60 | 2,304,744.60 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-------|--------------|
| 3 年以上 | 3,972,135.86 |
| 5 年以上 | 3,972,135.86 |
| 合计 | 3,972,135.86 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 3,995,239.14 | -29,203.28 | 6,100.00 | | | 3,972,135.86 |
| 合计 | 3,995,239.14 | -29,203.28 | 6,100.00 | | | 3,972,135.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

注：本期收回以前年度核销的应收账款 6,100.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 469,697.20 | 11.82% | 469,697.20 |
| 客户 2 | 163,600.00 | 4.12% | 163,600.00 |
| 客户 3 | 154,169.50 | 3.88% | 154,169.50 |
| 客户 4 | 149,300.00 | 3.76% | 149,300.00 |
| 客户 5 | 137,638.00 | 3.47% | 137,638.00 |
| 合计 | 1,074,404.70 | 27.05% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 278,272,700.00 | 76,393,402.50 |
| 合计 | 278,272,700.00 | 76,393,402.50 |

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 员工备用金 | 47,000.00 | 64,300.00 |
| 保证金及押金 | 1,005,000.00 | 1,150,500.00 |
| 往来款 | 304,650,000.00 | 82,750,000.00 |
| 合计 | 305,702,000.00 | 83,964,800.00 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 7,571,397.50 | | | 7,571,397.50 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 19,857,902.50 | | | 19,857,902.50 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 27,429,300.00 | | | 27,429,300.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 247,910,000.00 |
| 1 至 2 年 | 15,019,000.00 |
| 2 至 3 年 | 41,773,000.00 |
| 3 年以上 | 1,000,000.00 |
| 3 至 4 年 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 305,702,000.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 7,571,397.50 | 19,857,902.50 | | | | 27,429,300.00 |
| 合计 | 7,571,397.50 | 19,857,902.50 | | | | 27,429,300.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 往来款 | 168,000,000.00 | 1 年以内 | 54.96% | 8,400,000.00 |
| 成都森通不锈钢有限公司 | 往来款 | 104,700,000.00 | 0-3 年 | 34.25% | 15,735,000.00 |
| 江苏金轮特种钢丝有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 3.27% | 500,000.00 |
| 南通金轮金属制品有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 2.94% | 450,000.00 |
| 南通瑞格精密机械有限公司 | 往来款 | 8,400,000.00 | 1 年以内 | 2.75% | 420,000.00 |
| 合计 | -- | 300,100,000.00 | -- | 98.17% | 25,505,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,787,619,203.56 | | 1,787,619,203.56 | 1,734,641,863.56 | | 1,734,641,863.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 176,875,079.66 | 117,057,315.00 | 59,817,764.66 | 160,028,885.29 | 110,735,398.56 | 49,293,486.73 |
| 合计 | 1,964,494,283.22 | 117,057,315.00 | 1,847,436,968.22 | 1,894,670,748.85 | 110,735,398.56 | 1,783,935,350.29 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 南通海门森达装饰材料有限公司 | 988,000,000.00 | | | | | 988,000,000.00 | |
| 金轮针布(江苏)有限公司 | 224,364,557.97 | | | | | 224,364,557.97 | |
| 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 221,843,465.52 | | | | | 221,843,465.52 | |
| 成都森通不锈钢有限公司 | 152,948,583.04 | | | | | 152,948,583.04 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 钢聚人电商 有限公司 | 50,000,000.0 0 | | | | | 50,000,000.0 0 | |
| 南通金轮研 发中心有限 公司 | 32,115,598.2 3 | | | | | 32,115,598.2 3 | |
| 南通金轮智 能装备研发 有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 南通森能达 不锈钢科技 有限公司 | | 26,000,000.0 0 | | | | 26,000,000.0 0 | |
| 江苏金轮特 种钢丝有限 公司 | 5,000,000.00 | 15,000,000.0 0 | | | | 20,000,000.0 0 | |
| 上海柚子工 道物联技术 有限公司 | 5,000,000.00 | 12,000,000.0 0 | | | | 17,000,000.0 0 | |
| 南通瑞格精 密机械有限 公司 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | |
| 南通金轮技 术研发有限 公司 | 6,500,000.00 | | | | | 6,500,000.00 | |
| 南通金轮金 属制品有限 公司 | 30,000,000.0 0 | | | | | 30,000,000.0 0 | |
| 上海金聚达 管理咨询有 限公司 | 3,500,000.00 | | | | | 3,500,000.00 | |
| 南通金轮不 锈钢产业管 理有限公司 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | |
| 江苏金轮新 材料科技有 限公司 | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | |
| 方舟管理咨 询服务有限 公司 | 303,041.00 | | | | | 303,041.00 | |
| 南通图灵智 能科技有限 | 255,000.00 | | | | | 255,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------|--|--|------------------|--|
| 公司 | | | | | | | |
| 南通金威工程技术咨询有限公司 | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 | |
| 金轮国际香港有限公司 | 8,957.80 | | | | | 8,957.80 | |
| 南通金轮财务咨询有限公司 | 522,660.00 | | 522,660.00 | | | | |
| 合计 | 1,734,641,863.56 | 53,500,000.00 | 522,660.00 | | | 1,787,619,203.56 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------|--------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 宁波搜布信息科技有限公司 | | | | | | | | | | 14,792,152.41 |
| 南通慧幸智能科技有限公司 | 726,299.57 | | 1,564,913.56 | | | | | -838,613.99 | | |
| 上海中祺网络科技有限公司 | 9,206,639.97 | | | -313,339.31 | | | | 7,160,530.43 | 1,732,770.23 | 7,160,530.43 |
| 杭州精纱信息技术有限公司 | 2,090,797.61 | | | -1,106,536.40 | | | | | 984,261.21 | 13,661,000.00 |
| 南通金源汇富 | 37,269,749.58 | | | 369,850.78 | | | 363,120.60 | | 37,276,479.76 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | | |
| 广东御丰创展金属科技有限公司 | | | | | | | | | | | 51,477,949.53 |
| 北京灵伴即时智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | 23,876,918.83 |
| 广东赛德英斯智能装备有限公司 | | | | | | | | | | | 6,088,763.80 |
| 南通金聚海工业科技有限公司 | | 1,512,000.00 | | -5,498.91 | | | | | | 1,506,501.09 | |
| 上海鲲华新能源科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -1,682,247.63 | | | | | | 18,317,752.37 | |
| 小计 | 49,293,486.73 | 21,512,000.00 | 1,564,913.56 | -2,737,771.47 | | | 363,120.60 | 6,321,916.44 | | 59,817,764.66 | 117,057,315.00 |
| 合计 | 49,293,486.73 | 21,512,000.00 | 1,564,913.56 | -2,737,771.47 | | | 363,120.60 | 6,321,916.44 | | 59,817,764.66 | 117,057,315.00 |

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 13,349,864.83 | 13,065,910.73 | 141,249,770.51 | 108,340,782.25 |
| 其他业务 | 86,032,112.33 | 64,955,337.01 | 26,090,566.09 | 20,233,617.65 |
| 合计 | 99,381,977.16 | 78,021,247.74 | 167,340,336.60 | 128,574,399.90 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|---------------|------|--|---------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 服务 | 99,381,977.16 | | | 99,381,977.16 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 187,768,000.00 | 127,215,144.82 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,737,771.47 | -10,501,555.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,392,091.83 | -21,779,494.36 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 215,043.46 | 342,544.53 |
| 合计 | 187,637,363.82 | 95,276,639.27 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 156,648.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 4,368,489.42 | |
| 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 | 4,410,648.82 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,891.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,400.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 133,270.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,177,084.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,648.72 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 7,609,813.84 | -- |
|----|--------------|----|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.57% | 0.73 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.18% | 0.69 | 0.69 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他