



三维股份  
NEEQ: 831834

镇江三维输送装备股份有限公司  
Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., Ltd



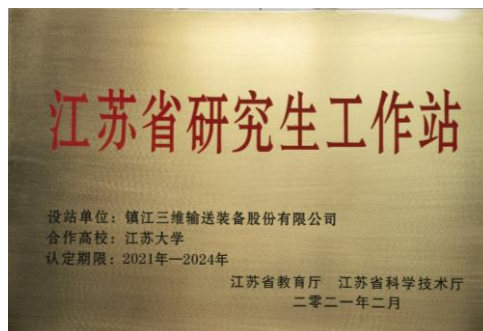
年度报告

— 2021 —

## 公司年度大事记



2021年1月，公司完成超高分子量聚乙烯生产工艺及智能化生产改造，生产效率提升70%。



2021年2月，镇江三维输送装备股份有限公司与江苏大学共建江苏省研究生工作站复审通过江苏省教育厅与江苏省科技厅认定。



2021年11月30日，公司通过国家高新技术企业认定，有效期：三年；证书编号：GR202132010952。



2021年12月27日，公司被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新科技小巨人企业，有效期：2021年-2023年。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重大事件 .....	27
第六节	股份变动、融资和利润分配 .....	41
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	45
第八节	行业信息 .....	48
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	54
第十节	财务会计报告 .....	59
第十一节	备查文件目录 .....	146

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李光千、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
风险抵御能力较弱的风险	公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。
行业竞争风险	近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。公司虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。
原材料价格大幅上涨风险	公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。
应收账款余额较高及不能及时收回的风险	公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至2021年12月31日，本公司应收票据及应收账款账面净额为4,143.29

	万元，占资产总额的比例为 15.97%。2021 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 96.27%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。
核心技术失密及核心技术人员流失的风险	公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。
汇率风险	2021 年度公司外销收入占营业收入的比例为 12.61%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。
关联交易的定价风险	公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15.00%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

**是否存在被调出创新层的风险**

是 否

**行业重大风险**

不适用。

**释义**

释义项目		释义
股份公司、公司、本公司、三维股份	指	镇江三维输送装备股份有限公司
三维有限、有限公司	指	镇江三维输送装备有限公司
三维塑料	指	镇江三维塑料电器有限公司
香港三维	指	香港三维（国际）发展有限公司

加拿大公司	指	8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA IN C.)
邦禾螺旋	指	镇江市邦禾螺旋制造有限公司
协同未来	指	镇江协同未来投资合伙企业 (有限合伙)
澳大利亚 PRIME 公司	指	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD
加拿大 SANWEI 公司	指	2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.
股东大会	指	镇江三维输送装备股份有限公司股东大会
董事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司董事会
监事会	指	镇江三维输送装备股份有限公司监事会
公司章程	指	镇江三维输送装备股份有限公司章程
关联方、关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元,特别指明的除外
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员等的统称
报告期	指	2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	镇江三维输送装备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co.,Ltd Sanwei
证券简称	三维股份
证券代码	831834
法定代表人	李光千

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	范雪飞
联系地址	镇江高新技术产业开发区潘宗路1号
电话	0511-88886390
传真	0511-88886260
电子邮箱	fxf@sanweijs.com
公司网址	http://www.sanweijs.com
办公地址	镇江高新技术产业开发区潘宗路1号
邮政编码	212009
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年4月15日
挂牌时间	2015年1月26日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929）
主要产品与服务项目	输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	90,000,005
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（香港三维）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李光千、李悦），一致行动人为（李光千、李悦、李光凡、秦炼、李光久、李光允）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91321100761019494Q	否
注册地址	江苏省镇江市高新技术产业开发 园区潘宗路 1 号	否
注册资本	90,000,005	否
注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券	
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	东吴证券	
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	沙贝佳	王进
	2 年	2 年
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	284,538,511.90	231,581,073.74	22.87%
毛利率%	32.94%	35.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,724,803.52	38,257,872.82	3.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,501,035.72	37,147,824.00	3.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.70%	27.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	26.85%	26.25%	-
基本每股收益	0.44	0.43	2.33%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	259,450,007.07	211,347,718.07	22.76%
负债总计	100,794,160.96	81,412,029.37	23.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	158,655,846.11	129,935,688.70	22.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.44	22.22%
资产负债率%（母公司）	31.25%	31.99%	-
资产负债率%（合并）	38.85%	38.52%	-
流动比率	2.26	2.01	-
利息保障倍数	46.67	207.56	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	42,857,775.24	42,280,372.01	1.37%
应收账款周转率	8.54	9.07	-
存货周转率	4.84	4.65	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	22.76%	25.52%	-
营业收入增长率%	22.87%	25.79%	-
净利润增长率%	3.83%	59.08%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	90,000,005	90,000,005	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

#### 八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-35,682.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,493,341.14
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	0.00
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	57,228.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,149.68
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,512,738.38</b>
所得税影响数	288,970.58
少数股东权益影响额（税后）	0.00

非经常性损益净额	1,223,767.80
----------	--------------

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司是处于橡胶和塑料制品业（C29）的生产商，是集输送机械配件产品的研发、生产、销售与整机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利 77 件，其中发明专利 11 件，拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事 25 年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	公司为江苏省专精特新科技小巨人企业。认定时间：2021 年 12 月 27 日；有效期：2021 年-2023 年；认定依据：根据《关于申报推荐 2021 年度省级专精特新小巨人企业和组织开展有关复核工作的通知》（苏工信中小〔2021〕522 号）。 公司为国家高新技术企业。认定时间：2021 年 11 月 30 日；有效期：三年；证书编号：GR202132010952；认定依据：《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 259,450,007.07 元，较期初增加了 22.76%；负债总计 100,794,160.96 元，较期初增加了 23.81%；净资产为 158,655,846.11 元，较期初增加了 22.10%；资产负债率为 38.85%；营业收入为 284,538,511.90 元，比上年度增长 22.87%；净利润为 39,724,803.52 元，较上年度增加了 3.83%。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。

在产品研发上：推进老产品工艺优化及生产线智能化改造，初步实现提质增效的目的。同时公司不断加大新产品的研发力度，实施多项新品的开发，为公司后续增长奠定基础。

在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。

在内部管理上：进一步精简优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，建立了针对岗位职责的全方位绩效考核体系，实现了对全员岗位职责内的定量考核；同时，通过考核中发现的不足进行持续改进。进行了企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。

在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培

养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。

## (二) 行业情况

各类散装物料输送机械在粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业均得到广泛的应用，作为需求导向型行业，其市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正相关关系。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。未来，随着实体经济的持续发展，粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业发展持续稳定，这些领域的散状物料输送量及输送效率方面的需求将持续增加，散状物料输送机械将有较大的市场需求空间。

### (1) 粮食储运行业

粮食储运是散状物料输送机械的主要运用领域之一，也是公司目前产品销售的主要市场。

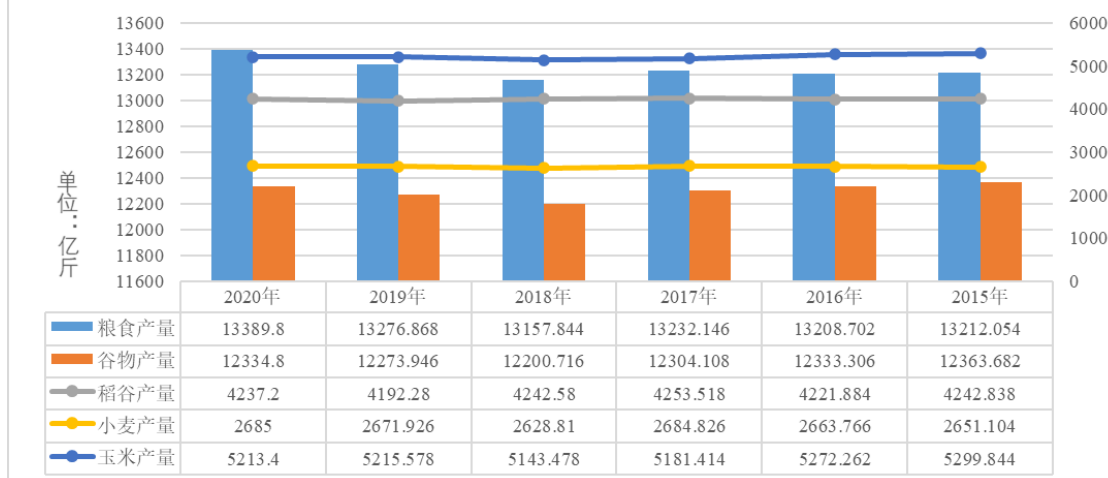
我国要用约世界 7%的耕地养活世界近 20%的人口，这一特殊的国情决定了我国的粮食始终是治国理政的头等大事。近年来，我国深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，粮食安全形势持续向好。

2020 年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性。全国粮食总产量 13390 亿斤，比上年增加 113 亿斤，增长 0.9%，粮食产量再创新高，连续 6 年保持在 1.3 万亿斤以上。粮食播种面积稳中有增，全国粮食播种面积 17.52 亿亩，比上年增加 1056 万亩，增长 0.6%。粮食单产有所提高，全国粮食作物单产 382 公斤/亩，每亩产量比上年增加 0.9 公斤，增长 0.2%。

分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。2020 年，全国夏粮产量 2857 亿斤，比上年增加 25 亿斤，增长 0.9%；早稻产量 546 亿斤，增加 21 亿斤，增长 3.9%；秋粮产量 9987 亿斤，增加 67 亿斤，增长 0.7%。

分品种看，稻谷、小麦、大豆产量均增加，玉米产量略有减少。2020 年，全国稻谷产量 4237 亿斤，比上年增加 45 亿斤，增长 1.1%；小麦产量 2685 亿斤，增加 13 亿斤，增长 0.5%；大豆产量 392 亿斤，增加 30 亿斤，增长 8.3%；玉米产量 5213 亿斤，减少 2 亿斤。

### 2016-2020年我国主要农作物产品产量



2021 年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出，2021 年将深入推进农业供给侧结构性改革，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3 万亿斤以上。同时，要加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。深入推进优质粮食工程。

随着国家对粮食行业的大力支持，粮食仓储流通行业的不断规范，将促使散装物料输送机械保持较稳定的市场需求。

#### (2) 饲料加工行业

根据农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站、中国饲料工业协会相关数据统计显示，2020 年度，全国饲料工业总产值 9463.3 亿元，同比增长 17.0%；总营业收入 9072.8 亿元，同比增长 16.6%。其中，饲料产品产值 8445.9 亿元、营业收入 8135.1 亿元，同比分别增长 17.3%、16.9%；饲料添加剂产品总产值 932.9 亿元、营业收入 857.7 亿元，同比分别增长 11.2%、12.4%；饲料机械产品产值 84.5 亿元、营业收入 80.0 亿元，同比分别增长 76.8%、32.2%。

2020 年度，全国工业饲料总产量 25276.1 万吨，同比增长 10.4%。全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 749 家，比上年增加 128 家；饲料产量 13352 万吨，同比增长 19.8%，占全国饲料总产量的 52.8%，较上年增长 6.2 个百分点。全国有 9 家生产厂年产量超过 50 万吨，比上年增加 2 家，单厂最大产量 122.6 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 33 家，占全国饲料总产量的 54.6%，其中有 3 家企业

集团年产量超过 1000 万吨。

随着我国畜牧业规模化的不断扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的企业竞争优势和抵抗风险的能力，2020 年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。

### （3）港口码头装卸运输

近年来，我国港口基础设施投资继续保持高位运行，货物吞吐能力稳定增长。2018 年全年完成水运建设投资 1191 亿元，比上年下降 3.8%。其中，内河建设完成投资 628 亿元，增长 10.3%；沿海建设完成投资 563 亿元，下降 15.8%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45 亿吨，比上年增长 2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量 24.50 亿吨，增长 3.4%；石油、天然气及制品吞吐量 10.66 亿吨，增长 3.8%；金属矿石吞吐量 21.22 亿吨，增长 3.1%。

2019 年全年完成水运建设投资 1137 亿元，比上年下降 4.4%。其中，内河建设完成投资 614 亿元，下降 2.3%；沿海建设完成投资 524 亿元，下降 6.8%。全国港口完成货物吞吐量 139.51 亿吨，比上年增长 5.7%。其中，沿海港口完成 91.88 亿吨，增长 4.3%；内河港口完成 47.63 亿吨，增长 9.0%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量 26.26 亿吨，增长 4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量 12.14 亿吨，增长 7.9%；完成金属矿石吞吐量 22.20 亿吨，增长 2.6%。

港口码头装卸输送的货物中，需要用散状物料输送机械进行运输的粮食、饲料、煤炭、铁矿石、水泥等散料货物占据了较大的比重。随着散状物料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散状物料输送机械的市场需求也将呈现出持续放大的态势。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	67,779,870.83	26.12%	21,602,552.55	10.22%	213.76%
应收票据	7,121,318.00	2.74%	4,709,867.14	2.23%	51.20%
应收账款	34,311,611.27	13.22%	27,170,196.39	12.86%	26.28%
存货	41,811,048.21	16.12%	35,172,267.44	16.64%	18.88%
投资性房地产	-	-	-	-	-



长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0%
固定资产	63,343,860.33	24.41%	59,071,368.30	27.95%	7.23%
在建工程	7,663,249.14	2.95%	1,973,517.66	0.93%	288.30%
无形资产	19,881,723.47	7.66%	20,244,075.87	9.58%	-1.79%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	19,016,480.96	7.33%	8,009,166.67	3.79%	137.43%
长期借款	10,311,763.43	3.97%	204,644.00	0.10%	4938.88%

### 资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 213.76%，主要原因是报告期末公司银行存款增加 6,646.20 万元。

2、报告期内公司应收票据期末余额较期初余额增加 51.20%，主要原因是报告期末公司承兑汇票较期初增加 286.37 万元。

3、报告期内在建工程期末余额较期初余额增加 288.30%，主要为丹徒区基建工程、链条内链节自动化生产线、消防改造、淬火设备、PVC2 号生产线改造项目。

4、报告期内短期借款期末余额较期初余额增加 137.43%，主要为抵押与保证借款增加 1099.39 万元。

5、报告期内长期借款期末余额较期初余额增加 4938.88%，主要为信用与抵押借款增加 1009.56 万元。

报告期末，公司流动资产总计占资产总计的比例为 62.73%，非流动资产总计占资产总计的比例为 37.27%，公司的资金利用效率较好；流动比率为 2.26，说明公司偿还流动负债的能力较强；公司资产负债率为 38.85%，资产负债率较低，公司偿债压力较小，财务状况非常稳定，财务风险较低。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	284,538,511.90	-	231,581,073.74	-	22.87%
营业成本	190,805,248.65	67.06%	149,294,056.54	64.47%	27.80%
毛利率	32.94%	-	35.53%	-	-
销售费用	19,985,219.28	7.02%	15,010,124.11	6.48%	33.14%
管理费用	12,857,880.10	4.52%	10,290,007.65	4.44%	24.96%
研发费用	12,465,325.44	4.38%	10,628,562.91	4.59%	17.28%

财务费用	3,936,928.81	1.38%	1,123,323.76	0.49%	250.47%
信用减值损失	-539,960.85	-0.19%	-324,850.60	-0.14%	66.22%
资产减值损失	927.96	0.00%	-1,117.47	0.00%	-183.04%
其他收益	1,493,341.14	0.52%	1,709,664.51	0.74%	-12.65%
投资收益	49,977.64	0.02%	-1,062,599.51	-0.46%	-104.70%
公允价值变动收益	7,251.29	0.00%	-83,094.03	-0.04%	-108.73%
资产处置收益	25,449.78	0.01%	13,386.45	0.01%	90.12%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	43,069,800.54	15.14%	43,221,310.38	18.66%	-0.35%
营业外收入	11,418.40	0.00%	666,481.83	0.29%	-98.29%
营业外支出	74,699.87	0.03%	271,208.34	0.12%	-72.46%
净利润	39,724,803.52	13.96%	38,257,872.82	16.52%	3.83%

#### 项目重大变动原因：

1、2021 年度公司营业收入 284,538,511.90 元，较上一年度上涨 22.87%，主要是 2021 年公司充分发挥品牌优势和性价比优势，并注重知识产权保护，通过近年来技改及新品研发，进一步扩大了斗式提升机配件的市场销量；同时通过全面布局皮带输送机和刮板输送机核心配件，实现上述系列化产品的销量增长。

2、2021 年度公司营业成本 190,805,248.65 元，较上一年度上涨 27.80%，主要是随着销售收入的增长，营业成本相应增加。

3、2021 年度公司销售费用 19,985,219.28 元，较上一年度上涨 33.14%，主要是随着销售收入的增长，销售费用增加。

4、2021 年度公司财务费用 3,936,928.81 元，较上一年度上涨 250.47%，主要是利息支出增加 73.06 万元，本期汇率变动影响汇兑损益增加 204.32 万元。

5、2021 年度公司信用减值损失-539,960.85 元，较上一年度减少 66.22%，主要是坏账损失增加 21.51 万元。

6、2021 年度公司资产减值损失 927.96 元，较上一年度上涨 90.12%，主要是合同资产减值损失增加 0.20 万元。

7、2021 年度公司投资收益 49,977.64 元，较上一年度增加 104.70%，主要是 2020 年度存在对邦禾螺旋长期股权投资-41.65 万元的投资收益以及非同一控制下合并邦禾螺旋，合并购买日之前持有的邦禾螺旋的股权按照公允价值重新计量产生的损失的 111.00 万元。

8、2021 年度公允价值变动收益 7,251.29 元，较上一年度增加 108.73%，主要是公司交易性金融资产公允价值变动增加 9.03 万元。

9、2021 年度公司资产处置收益 25,449.78 元，较上一年度增加 90.12%，主要是公司固定资产处置收益增加 1.21 万元。

10、2021 年度公司营业外收入 11,418.40 元，较上一年度减少 98.29%，主要是因为公司上期有非同一控制下企业合并取得子公司合并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。

11、2021 年度公司营业外支出 74,699.87 元，较上一年度减少 72.46%，主要是因为本年度公司固定资产处置损失减少。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	282,450,101.29	230,913,149.23	22.32%
其他业务收入	2,088,410.61	667,924.51	212.67%
主营业务成本	190,579,357.27	149,147,875.82	27.78%
其他业务成本	225,891.38	146,180.72	54.53%

### 按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	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%
斗式提升类零部件	166,323,753.20	107,653,679.90	35.27%	14.36%	19.38%	-2.73%
工程塑料类高分子耐磨型材	19,998,105.05	14,010,539.61	29.94%	27.40%	37.03%	-4.92%
刮板输送类零部件	44,028,113.17	32,279,979.60	26.68%	52.49%	59.06%	-3.03%
螺旋输送类零部件	26,406,612.36	17,795,227.10	32.61%	38.34%	30.45%	4.07%
皮带输送类零部件	18,806,051.31	13,944,284.86	25.85%	-2.11%	3.95%	-4.32%
筛用清理配件	2,048,508.73	1,114,952.50	45.57%	-21.25%	-20.15%	-0.75%
其他	4,838,957.47	3,780,693.70	21.87%	-	-	-

合计	282,450,101.29	190,579,357.27	32.53%	22.32%	27.78%	-2.88%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

#### 按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	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%
国内销售	246,843,487.84	166,821,119.79	32.42%	21.74%	26.00%	-2.28%
出口销售	35,606,613.45	23,758,237.48	33.28%	26.47%	41.86%	-7.23%
合计	282,450,101.29	190,579,357.27	32.53%	22.32%	27.78%	-2.88%

#### 收入构成变动的的原因:

2021年公司收入各组成部分比重基本保持稳定,未发生重大变化。

因疫情及贸易战影响,一方面,国家为保证粮食自给,加大了对粮食机械的工程投入,带动了国内销售的增长,另一方面,出口也因此受到一定影响。

#### (3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏丰尚智能科技有限公司	17,232,641.03	6.06%	否
2	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	7,322,844.83	2.57%	是
3	焦作市胜利粮油设备有限公司	5,774,712.76	2.03%	否
4	广州天地实业有限公司	5,493,122.26	1.93%	否
5	扬州科润德机械有限公司	5,160,540.36	1.81%	否
	合计	40,983,861.24	14.40%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中国石化化工销售有限公司华东分公司	16,026,659.02	9.74%	否
2	赣和实业(上海)有限公司	9,870,080.05	6.00%	否
3	连云港石化有限公司	7,084,318.59	4.30%	否
4	无锡恒亚达化工科技有限公司	6,710,938.09	4.08%	否
5	九江中科鑫星新材料有限公司	5,623,141.62	3.42%	否
	合计	45,315,137.37	27.54%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	42,857,775.24	42,280,372.01	1.37%
投资活动产生的现金流量净额	5,208,971.42	-27,678,416.27	118.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-190,475.43	-25,371,270.17	99.25%

#### 现金流量分析：

1、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润勾稽关系正常，无重大差异。

2、2021年度公司投资活动产生的现金流量净额为5,208,971.42元，比2020年增加32,887,387.69元。其中流入减少，主要是公司理财产品赎回减少2108.26万元，以及退回的土地款及保证金减少320.00万元；流出减少，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加1080.50万元，投资支付的现金减少688.00万元，取得子公司支付的现金减少242.21万元，公司理财产品申购支出减少592.59万元。

3、2021年度公司筹资活动产生的现金流量净流出-190,475.43元，比2020年增加25,180,794.74元，主要是因为分配股利、利润及偿付利息所支付的现金较2020年减少2,939.42万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
8902011 CANADA INC.	控股子公司	销售输送机械配件	568.19	10,182,551.33	10,182,551.33	0.00	-75,126.21
2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.	控股子公司	销售运输机械配件	6.94	2,263,941.81	379,781.23	870,166.14	-1,076,508.65
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	控股子公司	螺旋叶片制造、销售	5,000,000.00	48,559,487.06	17,051,033.91	29,895,866.80	4,063,622.60

南阳三维输送装备有限公司	控股子公司	销售运输机械配件	1,000,000.00	4,657.27	-3,342.73	0	-3,342.73
--------------	-------	----------	--------------	----------	-----------	---	-----------

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

#### (五) 研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	12,465,325.44	10,628,562.91
研发支出占营业收入的比例	4.38%	4.59%
研发支出中资本化的比例	-	-

##### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科以下	31	34
研发人员总计	31	35
研发人员占员工总量的比例	9.94%	11.29%

##### 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	77	30
公司拥有的发明专利数量	11	8

##### 研发项目情况：

公司所属行业对产品的精密度及技术要求较高，公司针对行业特点制定了较为完善的研发体系及激励制度，公司已建立独立的技术研发部门。公司产品研发采用项目管理制，由技术研发部门负责对产品研究的进度、质量及成本进行考核监控，确保新产品研发项目的有序进行以及项目结果的可控性。公司设有项目立项评审委员会，在项目立项过程中负责对新产品项目的需求分析、可行性、成本预算、经济效益、社会效益等方面进行严格评审，并采用项目经理负责制，在提高公司项目管理水平、提升产品研发效率、降低研发成本、促进产品研究的规范化科学化的同时，为公司的可持续发展以及经济

效益社会效益的提高打下坚实基础。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

不适用。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 重要会计政策变更

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产：

2021年1月1日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	金额
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,098,042.96
2021年1月1日增量借款年利率加权平均值	1.64%
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	1,063,690.91
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,063,690.91

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表相关项目的主要影响如下：

受影响的合并报表项目名称	累计影响数		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		1,063,690.91	1,063,690.91
一年内到期的非流动负债		254,335.68	254,335.68

租赁负债		809,355.23	809,355.23
------	--	------------	------------

②执行新租赁准则对母公司 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

#### (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2021 年 09 月 17 日，公司成立全资子公司南阳三维输送装备有限公司，注册地位于河南省南阳市内乡县湍东镇龙园路产业集聚区管理委员会 1288 号，法定代表人为李悦。主要经营本公司产品的销售。

#### (九) 企业社会责任

##### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

#### 三、持续经营评价

公司不存在营业收入低于 100.00 万元；不存在净资产为负；不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。

本年度公司经营情况仍然保持健康发展，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，同时，公司不断开发健全皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机系列化产品，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

#### 四、未来展望

是否自愿披露

是 否



## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、风险抵御能力较弱的风险

公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。

**应对措施和管理效果：**公司目前以粮食储运、饲料加工行业为主，受产业政策影响较小，通过为进一步发展散装物料输送配件，公司会紧跟国家产业政策，通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握输送行业市场的发展变化节奏，通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线等措施，在确保粮食储运、饲料加工市场的同时不断加强其他领域输送配件市场的开拓。

#### 2、行业竞争风险

近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。我们虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。

**应对措施及管理效果：**公司将充分发挥替代性较弱的品牌优势、已经形成的市场优势以及技术研发、人才、管理等优势，以市场扩张为基础，以技术研发为动力，提高生产效率，降低产品成本，从各方位保证产品市场占有率的不断提升。

#### 3、原材料价格大幅上涨风险

公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。

**应对措施和管理效果：**公司首先将进一步对供应部人员进行培训，使其能对大宗原材料采购选择合适的购买切入点；其次，加强供应商管理及供应商准入机制；最后，对因原材料价格波动造成的销售价格上升及时与客户沟通。

#### 4、应收账款余额较高及不能及时收回的风险

公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收票据及应收账款账面净额为 4,143.29 万元，占资产总额的比例为 15.97%。2021 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 96.27%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。

**应对措施和管理效果：**公司将进一步加强完善赊销管理制度，制定客户赊销等级的评定，确保应

收账款的及时回收，把应收账款不能回收的风险降到最小。

#### 5、核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。

**应对措施和管理效果：**一方面，公司会跟聘用的人才签订保密协议，严格约定公司各类人才对研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。

#### 6、汇率风险

2021 年度公司外销收入占营业收入的比例为 12.61%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

**应对措施和管理效果：**公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。

#### 7、关联交易的定价风险

公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。

**应对措施和管理效果：**公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，相关关联交易严格依据协议执行。

### (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	五.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	99,744.00	722.00	100,466.00	0.06%

##### 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					起始	终止					
1	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	5,000,000.00	1,093,946.00	3,906,054.00	2021年10月13日	2022年10月12日	连带	已事后补充履行	否	否	是

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,000,000.00	3,906,054.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

### 公司接受被担保人提供反担保的情况

适用 不适用

### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

2021年10月，公司为全资子公司邦禾螺旋借款提供连带责任担保，担保金额为5,000,000元，截至2021年12月31日，实际履行的担保金额1,093,946元，担保余额为3,906,054元。公司已于2022年4月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于追认公司为全资子公司提供担保的议案》，无需提交股东大会审议。截至本报告披露日，邦禾螺旋已偿还借款，公司已解除对邦禾螺旋的担保。公司为全资子公司提供担保，未损害公司利益。

### 公司因提供担保事项的涉诉情况

适用 不适用

### 担保合同履行情况

2021年10月，公司为全资子公司邦禾螺旋借款提供连带责任担保，担保金额为5,000,000元，截至2021年12月31日，实际履行的担保金额1,093,946元，担保余额为3,906,054元。公司已于2022年4月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于追认公司为全资子公司提供担保的议案》，无需提交股东大会审议。截至本报告披露日，邦禾螺旋已偿还借款，公司对外担保合同已终止，对邦禾螺旋已不存在担保。

### (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	0
2. 销售产品、商品，提供劳务	20,000,000.00	7,325,832.98
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	45,000,000.00	17,900,000.00
4. 其他	0	0

“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”部分是指：公司向关联方澳大利亚PRIME公司销售商品，报告期内发生金额为7,325,832.98元。

“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”是指：邦禾螺旋为公司提供担保，报告期内发生金额为17,900,000.00元。

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	0.00	0.00
采购原材料	20,000.00	19,201.50
采购服务	200,000.00	166,338.61

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易金额较小，已经公司总经理审批通过，对发行人当期经营成果、主营业务不产生重大影响。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年8月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
董监高	2014年8月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
公司	2016年12月28日	-	发行	募集资金使用承诺	不提前使用募集资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	股份锁定承诺及约束措施	1、自发行人在北交所上市之日起十二个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人本次发行并上市前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司所持发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本人/本公司直接持有发行人股份发生变化的，本人/本公司仍将遵守上述承诺。2、本人/本公司应当向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况。在本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。3、本人/本公司所持发行人股票	正在履行中

				<p>在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。4、本人/本公司通过集中竞价交易减持其所持有发行人股份的，应当及时通知发行人，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；（2）拟在3个月内卖出股份总数超过发行人股份总数1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。本人/本公司通过北交所和全国中小企业股份转让系统的竞价或做市交易买入发行人股份的，其减持不适用前款规定。5、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人/本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。6、如违背上述承诺，本人/本公司违规减持股票所得收益全部归发行人所有，本人/本公司将在获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到发行人指定的账户。如果因本人/本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。7、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	
董监高	2021年11月22日	-	发行	<p>股份锁定承诺及约束措施</p> <p>1、自发行人在北交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人本次发行并上市前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份，若因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人应当向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。3、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。4、本人通过集中竞价交易减持其所持有发行人股份的，应当及时通知发行人，并按照下列规定履</p>	正在履行中

				<p>行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月；（2）拟在 3 个月内卖出股份总数超过发行人股份总数 1%的，除按照第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。本人通过北交所和全国中小企业股份转让系统的竞价或做市交易买入发行人股份的，其减持不适用前款规定。5、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北交所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。6、如违背上述承诺，本人违规减持股票所得收益全部归发行人所有，本人将在获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到发行人指定的账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。7、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	
公司	2021 年 12 月 17 日	-	发行	<p>稳定股价措施的承诺及约束措施</p> <p>三维股份将努力保持公司股价的稳定，自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，若发行人股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格；自公司股票在北京证券交易所上市之日起第 4 个月至 3 年内，非因不可抗力因素所致，若公司股票连续 20 个交易日收盘价（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，三维股份将根据公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行回购股票及其他义务。如三维股份未履行上述承诺，将按照公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。三维股份将忠实履行承诺，如违反上述承诺，三维股份将承担相应的法律责任。本人/本公司将努力保持公司股价的稳定，自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，若发行人股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格；自公司股票在北京证券交易所上市之日起第 4 个</p>	正在履行中



					月至3年内，非因不可抗力因素所致，若公司股票连续20个交易日收盘价（第20个交易日构成“稳定股价措施触发日”，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时，本人/本公司将根据公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行回购股票及其他义务。如本人/本公司未履行上述承诺，将按照公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。本人/本公司将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	
实际控制人或控股股东	2021年12月17日	-	发行	稳定股价措施的承诺及约束措施	本人/本公司将努力保持公司股价的稳定，自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起3个月内，若发行人股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格；自公司股票在北京证券交易所上市之日起第4个月至3年内，非因不可抗力因素所致，若公司股票连续20个交易日收盘价（第20个交易日构成“稳定股价措施触发日”，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时，本人/本公司将根据公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行回购股票及其他义务。如本人/本公司未履行上述承诺，将按照公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。本人/本公司将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	正在履行中
董监高	2021年12月17日	-	发行	稳定股价措施的承诺及约束措施	本人将努力保持公司股价的稳定，自公司股票正式在北京证券交易所上市之日起3个月内，若发行人股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格；自公司股票在北京证券交易所上市之日起第4个月至3年内，非因不可抗力因素所致，若公司股票连续20个交易日收盘价（第20个交易日构成“稳定股价措施触发日”，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易	正在履行中

					所的有关规定作相应调整)均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时,本人将根据公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行回购股票及其他义务。如本人未履行上述承诺,将按照公司董事会审议通过的《关于镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。本人将忠实履行承诺,如违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任。	
公司	2021年11月22日	-	发行	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施	1、公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门、北京证券交易所或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,则公司依法回购公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整),并根据相关法律、法规及规范性文件规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案,并提交董事会、股东大会讨论。3、公司《招股说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	1、发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市制作、出具的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司/本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》及其他相关信息披露材料有虚假记载、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可能构成重大、实质影响的,依法督促发行人回购本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份购回时,如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若发行人《招股说明书》有虚假记载、	正在履行中

				及约束措施	误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司/本人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。4、若本公司/本人未及时履行上述承诺，本公司/本人将在发行人股东大会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本公司/本人其持有的发行人股份将不得转让，直至本公司/本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	
董监高	2021年11月22日	-	发行	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施	1、发行人的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对《招股说明书》所载之内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若《招股说明书》及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。	正在履行中
公司	2021年11月22日	-	发行	填补摊薄即期回报的承诺及约束措施	1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报。本次发行募集资金到账后，公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。2、积极、稳妥地实施募集资金投资项目。本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。3、提高资金运营效率。公司将进一步提高资金运营效	正在履行中

					率,降低运营成本,通过加快技术研发、市场推广等方式提升公司经营业绩,应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险,保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。4、完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核。公司将进一步完善内部控制,加强资金管理,防止资金被挤占挪用,提高资金使用效率;严格控制公司费用支出,加大成本控制力度,提升公司利润率;加强对管理层的考核,将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。5、其他方式。公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司在北京证券交易所上市后,如果公司未履行或者未完全履行上述承诺,有权主体可依照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚/约束措施,公司对此不持有异议。若公司违反该等承诺或拒不履行承诺,公司自愿接受中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的,公司愿意依法承担赔偿责任。	
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	填补摊薄即期回报的承诺及约束措施	本公司/本人不得越权干预发行人经营管理活动,不得侵占发行人利益;若本人/本公司违反该等承诺或拒不履行承诺,本人/本公司自愿接受中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺给发行人或者股东造成损失的,本人/本公司愿意依法承担赔偿责任。	正在履行中
董监高	2021年11月22日	-	发行	填补摊薄即期回报的承诺及约束措施	1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本人自愿接受中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担赔偿责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	规范关联交易的承	1、本人/本企业将充分尊重公司的独立法人地位,保障公司独立经营、自主决策,确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,规范本人/本企业及其可控制的其他企业与公司之间发生的关联交易。2、本人	正在履行中

				诺	/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，也不要求公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业进行违规担保。3、如本人/本企业及其可控制的其他企业今后与公司不可避免地发生关联交易时，将依照市场公平规则合理交易，并严格按照法律、法规、公司的章程及关联交易管理办法等规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，不损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用关联关系为本人/本企业及其可控制的其他企业从与公司之间的交易行为中谋取不正当利益。4、如本人/本企业违背上述承诺内容，本人/本企业将赔偿公司因此遭受或产生的任何损失或开支。	
董监高	2021年11月22日	-	发行	规范关联交易的承诺	1、本人/本企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，规范本人/本企业及其可控制的其他企业与公司之间发生的关联交易。2、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，也不要求公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业进行违规担保。3、如本人/本企业及其可控制的其他企业今后与公司不可避免地发生关联交易时，将依照市场公平规则合理交易，并严格按照法律、法规、公司的章程及关联交易管理办法等规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，不损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用关联关系为本人/本企业及其可控制的其他企业从与公司之间的交易行为中谋取不正当利益。4、如本人/本企业违背上述承诺内容，本人/本企业将赔偿公司因此遭受或产生的任何损失或开支。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	避免同业竞争的承诺	1、本人/本企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司构成实质竞争的业务的业务的情形；2、在直接或间接持有公司股权期间，本人/本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来构成实质竞争的业务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人/本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人/本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、本人/本企业如违	正在履行中

					反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本企业履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人/本企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有；5、在本人/本企业及本人/本企业控制的企业与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向公司赔偿损失，并承担相应的法律责任。	
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	保持发行人独立性的承诺	发行人在业务、资产、人员、机构和财务等方面与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。	正在履行中
公司	2021年11月22日	-	发行	未履行承诺约束措施	1、如果三维股份未履行《招股说明书》中披露的相关承诺事项，三维股份将在股东大会及证券监管机构所指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况，并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因三维股份未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，三维股份将依法向投资者赔偿相关损失；3、三维股份自完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，三维股份不得以任何形式对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员增发薪资或津贴。4、如法律、法规、规范性文件或三维股份已作出的其他承诺另有规定的，三维股份应一并遵守履行，不得以未在本承诺中承诺或与本承诺不一致为由拒绝履行	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月22日	-	发行	未履行承诺约束措施	1、如果本人/本公司未履行三维股份《招股说明书》中披露的相关承诺事项，本人/本公司将在股东大会及证券监管机构所指定信息披露平台公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因本人/本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本公司未承担前述赔偿责任，三维股份有权扣减本人/本公司当年所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本公司未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本公司直接或间接持有的三维股份股份，因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；3、如因相关法律、法规、规章及规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本公司无法控制的客观原因导致本人/本公司承诺未能履行、确已无法履行或无	正在履行中

					法按期履行的，本人/本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人/本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向三维股份的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。4、如法律、法规、规范性文件或本人/本公司已作出的其他承诺另有规定的，本人/本公司应一并遵守履行，不得以未在本承诺中承诺或与本承诺不一致为由拒绝履行。	
董监高	2021年11月22日	-	发行	未履行承诺约束措施	1、如果本人未履行三维股份招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及监管机构所指定信息披露平台公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，三维股份有权扣减本人当年在发行人处所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如适用），因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；3、如因相关法律、法规、规章及规范性文件、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向三维股份的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。4、如法律、法规、规范性文件或本人已作出的其他承诺另有规定的，本人应一并遵守履行，不得以未在本承诺中承诺或与本承诺不一致为由拒绝履行。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司已签署《减少和规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。

公司在定向增发时，做出《关于不提前使用募集资金的承诺》，在取得股转公司关于本次股票发行的股份登记函之前，公司严格履行上述承诺未提前使用募集资金，未有任何违背。

镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中，控股股东及实际控制人、主要股东、董监高均出具了《股份锁定承诺及约束措施》；公司、控

股股东及实际控制人、董监高均出具了《稳定股价措施的承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《填补摊薄即期回报的承诺及约束措施》；控股股东及实际控制人、董监高均出具了《规范关联交易的承诺》；控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》、《保持发行人独立性的承诺》；公司、控股股东及实际控制人、董监高均出具了《未履行承诺约束措施》。以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	1,316,600.00	0.51%	承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	2,000,000.00	0.77%	承兑汇票质押
应收款项融资	流动资产	质押	699,752.80	0.27%	承兑汇票质押
—房屋及建筑物	固定资产	抵押	24,351,052.56	9.39%	银行借款抵押
—土地使用权	无形资产	抵押	16,906,170.44	6.52%	银行借款抵押
<b>总计</b>	—	—	45,273,575.80	17.46%	—

资产权利受限事项对公司的影响：

本报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。



## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	51,509,338	57.23%	-49,550,391	1,958,947	2.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,867,000	33.19%	-29,867,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	19,454,525	21.62%	-19,454,525	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,490,667	42.77%	49,550,391	88,041,058	97.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	36,788,581	40.88%	29,867,000	66,655,581	74.06%	
	董事、监事、高管	956,119	1.06%	19,445,889	20,402,008	22.67%	
	核心员工	982,388	1.09%	0	982,388	1.09%	
总股本		90,000,005	-	0	90,000,005	-	
普通股股东人数						96	

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	香港三维（国际）发展有限公司	54,697,074	0	54,697,074	60.77%	54,697,074	0	0	0
2	李悦	7,467,302	0	7,467,302	8.30%	7,467,302	0	0	0
3	李光千	4,491,205	0	4,491,205	4.99%	4,491,205	0	0	0
4	镇江协同未来投资合	4,431,183	0	4,431,183	4.92%	4,431,183	0	0	0

	伙企业 (有限 合伙)								
5	李光允	3,985,690	0	3,985,690	4.43%	3,985,690	0	0	0
6	李光凡	3,978,493	0	3,978,493	4.42%	3,978,493	0	0	0
7	李光久	3,978,493	0	3,978,493	4.42%	3,978,493	0	0	0
8	秦炼	3,527,243	0	3,527,243	3.92%	3,527,243	0	0	0
9	镇江高 新创业 投资有 限公司	814,986	0	814,986	0.91%	0	814,986	0	0
10	东吴证 券股份 有限公 司	500,000	0	500,000	0.56%	0	500,000	0	0
<b>合计</b>		<b>87,871,669</b>	<b>0</b>	<b>87,871,669</b>	<b>97.64%</b>	<b>86,556,683</b>	<b>1,314,986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

香港三维（国际）发展有限公司控股股东和实际控制人为李光千、李悦；协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人。李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻。

除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一）控股股东情况

报告期末，香港三维（国际）发展有限公司持有公司 54,697,074 股股份，占公司股份总额的 60.77%，是公司的控股股东。

香港三维（国际）发展有限公司：设立于 2014 年 2 月 27 日，住所为九龙尖沙咀科学馆道 14 号新文化中心 A 座 9 楼 17 室，注册资本 1.00 万港元，公司登记证编号为：62801808-000-02-17-

8, 业务性质包括: 实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。李光千、李悦两人合计出资 8,335 港元, 合计持股比例为 83.35%, 李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李光千、李悦。李光千先生: 1954 年 9 月生, 澳大利亚籍, 回族, 大专学历。毕业于江苏科技大学机械制造系。1976 年 6 月至 1988 年 1 月任镇江塑料一厂技术部主任, 1988 年 11 月至 2004 年 4 月任三维塑料董事长, 2004 年 5 月至 2014 年 6 月任三维有限董事长, 2014 年 7 月至今任三维股份董事长。

李悦先生: 1984 年 1 月生, 中国籍, 回族, 澳大利亚永久居留权, 本科学历。毕业于 NSW 大学工商管理专业。2005 年 12 月至 2007 年 7 月任 Telstra 电话公司文员; 2007 年 7 月至 2014 年 6 月任三维有限副总经理; 2014 年 7 月至今任三维股份董事、副总经理。报告期内, 公司实际控制人未发生变化。

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 7 月 6 日	1.20	0	0
合计	1.20	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李光千	董事长	男	1954年9月	2020年12月25日	2023年12月25日
李光凡	董事、副总经理	男	1957年1月	2020年12月25日	2023年12月25日
李欣荃	董事	女	1990年3月	2020年12月25日	2023年12月25日
李光允	董事	女	1962年6月	2020年12月25日	2023年12月25日
李悦	董事、副总经理	男	1984年1月	2020年12月25日	2023年12月25日
殷鸟金	总经理	男	1968年3月	2020年12月28日	2023年12月28日
夏永舜	副总经理	男	1975年7月	2020年12月28日	2023年12月28日
范雪飞	董事会秘书	男	1981年12月	2020年12月28日	2023年12月28日
张路	财务总监	女	1974年9月	2020年12月28日	2023年12月28日
周春晓	职工监事、监事会主席	男	1984年2月	2020年12月25日	2023年12月25日
梅杰	监事	男	1992年1月	2020年12月25日	2023年12月25日
凌强	监事	男	1990年7月	2020年12月25日	2023年12月25日
李富柱	独立董事	男	1971年8月	2020年12月25日	2023年12月25日
谢竹云	独立董事	男	1975年5月	2020年12月25日	2023年12月25日
董事会人数:				7	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				6	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为香港三维，李光千、李悦为香港三维的控股股东和实际控制人。董事、副总经理李光凡、董事李光允分别为董事长李光千弟弟、妹妹，董事、副总经理李悦为董事长李光千之子，董事李欣荃为董事李光凡之女。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李光千	董事长	4,491,205	0	4,491,205	4.9902%	0	0

殷鸟金	总经理	194,318	0	194,318	0.2159%	0	0
李悦	董事、副总经理	7,467,302	0	7,467,302	8.2970%	0	0
李光凡	董事、副总经理	3,978,493	0	3,978,493	4.4205%	0	0
李光允	董事	3,985,690	0	3,985,690	4.4285%	0	0
夏永舜	副总经理	103,636	0	103,636	0.1152%	0	0
范雪飞	董事会秘书	86,364	0	86,364	0.0960%	0	0
张路	财务总监	95,000	0	95,000	0.1056%	0	0
合计	-	20,402,008	-	20,402,008	22.6689%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	15	1	2	14
行政人员	16	3	1	18
生产人员	165	33	35	163
销售人员	69	4	5	68
技术人员	40	3	3	40
财务人员	7	2	2	7
员工总计	312	46	48	310

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2

本科	34	33
专科	69	62
专科以下	208	213
员工总计	312	310

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、年终奖金等，同时依据相关法规，为公司员工缴纳社会保险、公积金。公司重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，多层次、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的共同成长。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司  
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司  
广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

### 一、行业概况

#### (一) 行业法规政策

不适用。

#### (二) 行业发展情况及趋势

各类散装物料输送机械在粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业均得到广泛的应用，作为需求导向型行业，其市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正相关关系。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。未来，随着实体经济的持续发展，粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业发展持续稳定，这些领域的散状物料输送量及输送效率方面的需求将持续增加，散状物料输送机械将有较大的市场需求空间。

##### (1) 粮食储运行业

粮食储运是散状物料输送机械的主要运用领域之一，也是公司目前产品销售的主要市场。

我国要用约世界 7%的耕地养活世界近 20%的人口，这一特殊的国情决定了我国的粮食始终是治国理政的头等大事。近年来，我国深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，粮食安全形势持续向好。

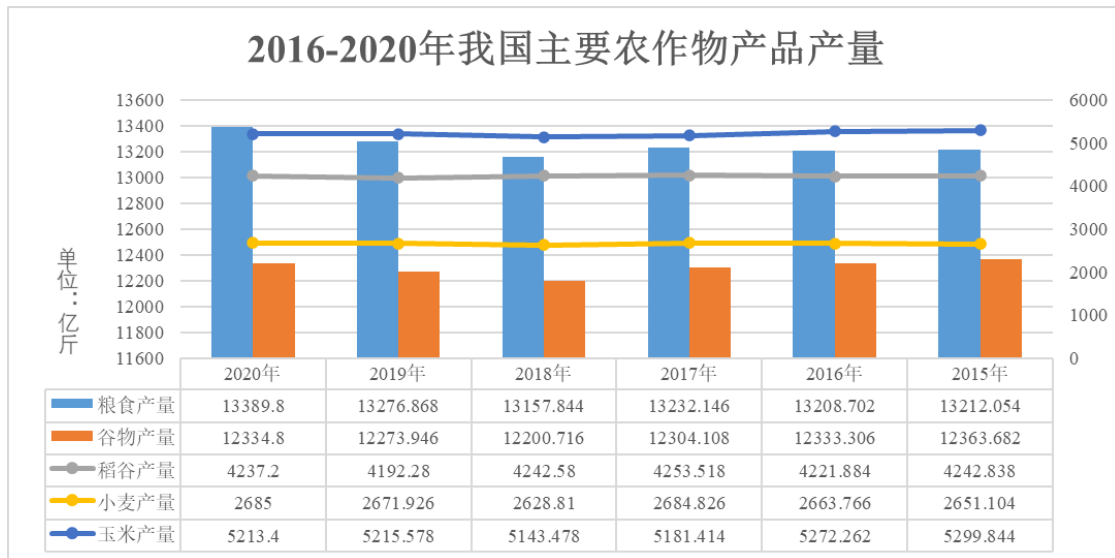
2020 年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性。全国粮食总产量 13390 亿斤，比上年增加 113 亿斤，增长 0.9%，粮食产量再创新高，连续 6 年保持在 1.3 万亿斤以上。粮食播种面积稳中有增，全国粮食播种面积 17.52 亿亩，比上年增加 1056 万亩，增长 0.6%。粮食单产有所提高，全国粮食作物单产 382 公斤/亩，每亩产量比上年



增加 0.9 公斤，增长 0.2%。

分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。2020 年，全国夏粮产量 2857 亿斤，比上年增长 25 亿斤，增长 0.9%；早稻产量 546 亿斤，增加 21 亿斤，增长 3.9%；秋粮产量 9987 亿斤，增加 67 亿斤，增长 0.7%。

分品种看，稻谷、小麦、大豆产量均增加，玉米产量略有减少。2020 年，全国稻谷产量 4237 亿斤，比上年增长 45 亿斤，增长 1.1%；小麦产量 2685 亿斤，增加 13 亿斤，增长 0.5%；大豆产量 392 亿斤，增加 30 亿斤，增长 8.3%；玉米产量 5213 亿斤，减少 2 亿斤。



2021 年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出，2021 年将深入推进农业供给侧结构性改革，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3 万亿斤以上。同时，要加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。深入推进优质粮食工程。

随着国家对粮食行业的大力支持，粮食仓储流通行业的不断规范，将促使散装物料输送机械保持较稳定的市场需求。

## (2) 饲料加工行业

根据农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站、中国饲料工业协会相关数据统计显示，2020 年度，全国饲料工业总产值 9463.3 亿元，同比增长 17.0%；总营业收入 9072.8 亿元，同比增长 16.6%。其

中，饲料产品产值 8445.9 亿元、营业收入 8135.1 亿元，同比分别增长 17.3%、16.9%；饲料添加剂产品总产值 932.9 亿元、营业收入 857.7 亿元，同比分别增长 11.2%、12.4%；饲料机械产品产值 84.5 亿元、营业收入 80.0 亿元，同比分别增长 76.8%、32.2%。

2020 年度，全国工业饲料总产量 25276.1 万吨，同比增长 10.4%。全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 749 家，比上年增加 128 家；饲料产量 13352 万吨，同比增长 19.8%，占全国饲料总产量的 52.8%，较上年增长 6.2 个百分点。全国有 9 家生产厂年产量超过 50 万吨，比上年增加 2 家，单厂最大产量 122.6 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 33 家，占全国饲料总产量的 54.6%，其中有 3 家企业集团年产量超过 1000 万吨。

随着我国畜牧业规模化的不断扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的企业竞争优势和抵抗风险的能力，2020 年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。

### （3）港口码头装卸运输

近年来，我国港口基础设施投资继续保持高位运行，货物吞吐能力稳定增长。2018 年全年完成水运建设投资 1191 亿元，比上年下降 3.8%。其中，内河建设完成投资 628 亿元，增长 10.3%；沿海建设完成投资 563 亿元，下降 15.8%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45 亿吨，比上年增长 2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量 24.50 亿吨，增长 3.4%；石油、天然气及制品吞吐量 10.66 亿吨，增长 3.8%；金属矿石吞吐量 21.22 亿吨，增长 3.1%。

2019 年全年完成水运建设投资 1137 亿元，比上年下降 4.4%。其中，内河建设完成投资 614 亿元，下降 2.3%；沿海建设完成投资 524 亿元，下降 6.8%。全国港口完成货物吞吐量 139.51 亿吨，比上年增长 5.7%。其中，沿海港口完成 91.88 亿吨，增长 4.3%；内河港口完成 47.63 亿吨，增长 9.0%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量 26.26 亿吨，增长 4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量 12.14 亿吨，增长 7.9%；完成金属矿石吞吐量 22.20 亿吨，增长 2.6%。

港口码头装卸输送的货物中，需要用散状物料输送机械进行运输的粮食、饲料、煤炭、铁矿石、水泥等散料货物占据了较大的比重。随着散状物料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散状物料输送机械的市场需求也将呈现出持续放大的态势。

## （三） 公司行业地位分析

公司成立于 2004 年（前身可追溯至 1989 年），作为中国较早致力于散状物料输送机械系统开发

及零部件制造的企业，公司持续提升技术水平，优化产品结构，丰富产品种类，目前已发展成中国规格品种最多、系统化集成方案最齐全的散状物料输送机械零部件制造商之一。

公司斗式提升机用的畚斗技术含量较高，产品性能较好，具有较强的竞争优势，在细分市场较为分散的格局下市场占有率相对较高，是细分领域的头部企业。

## 二、 产品与生产

### (一) 主要产品情况

适用 不适用

### (二) 主要技术和工艺

不适用。

#### 1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

#### 2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

### (三) 产能情况

#### 1. 产能与开工情况

适用 不适用

#### 2. 非正常停产情况

适用 不适用

#### 3. 委托生产

适用 不适用

### (四) 研发创新机制

#### 1. 研发创新机制

适用 不适用

#### 2. 重要在研项目

适用 不适用

### (五) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

### 三、 主要原材料及能源采购

#### (一) 主要原材料及能源情况

适用 不适用

#### (二) 原材料价格波动风险应对措施

##### 1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

##### 2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

### 四、 安全生产与环保

#### (一) 安全生产及消防基本情况

不适用。

#### (二) 环保投入基本情况

不适用。

#### (三) 危险化学品的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

#### (五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

### 五、 细分行业

#### (一) 化肥行业

适用 不适用

#### (二) 农药行业

适用 不适用

(三) 日用化学品行业

适用 不适用

(四) 民爆行业

适用 不适用

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

本年度内，修订《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》，新制定《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度（精选层挂牌后适用）》、《股东大会议事规则（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《董事会议事规则（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《监事会议事规则（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《关联交易管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《对外投资管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《对外担保管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《募集资金管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《投资者关系管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《独立董事工作制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《累积投票制度实施细则（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《信息披露管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《利润分配管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《总经理工作细则（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《董事会秘书工作细则（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《内幕信息知情人登记管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》、《承诺管理制度（草案）（北京证券交易所上市后适用）》。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管

理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内发生的权益分派、对外借款、对外投资重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》要求之规定程序进行。公司建立有重大事项决策制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

### 4、公司章程的修改情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，结合企业实际，报告期内，公司对《公司章程》进行了4次修改，对多个章节、条款进行了规范和完善（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》）。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	6	4

### 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会评估认为，公司2021年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

## (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和

人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司保持良好的治理规范。

#### **(四) 投资者关系管理情况**

公司董事会、监事会、管理层始终保持开放的态度，与现有股东、投资者以及相关中介机构保持友好的互动交流。及时掌握资本市场动态、行业发展趋势以及新的政策法规，进而促进企业规范治理、经营决策和管理提升。

## **二、 内部控制**

### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

#### **1、业务独立性**

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### **2、人员独立性**

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### **3、资产独立性**

公司主要财产包括房屋、土地、运输工具、机器设备、生产线、专利、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### **4、机构独立性**



公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 5、财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

2021年5月11日，公司召开的2020年年度股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

2021年6月10日，公司召开的2021年第二次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

2021年12月8日，公司召开的2021年第三次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	苏公 W[2022]A763 号	
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室	
审计报告日期	2022 年 4 月 28 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	沙贝佳 2 年	王进 2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	9 年	
会计师事务所审计报酬	25 万元	

## 审计报告

苏公 W[2022]A763 号

镇江三维输送装备股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称三维股份有限公司）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，公允反映了三维股份有限公司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。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三维股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责

任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年度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如下：

#### （一）收入确认：

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、35所述，公司2021年度营业收入为28,453.85万元，由于收入的确认对财务报表影响较为重大，且涉及重大会计估计和判断，对于我们的审计而言是重要的。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

##### 2、审计中的应对

我们对三维股份有限公司收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评价及测试管理层对于收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）通过检查主要销售合同及与管理层访谈，对收入确认有关控制权转移时点进行分析评估，进而评估收入的确认政策；
- （3）采用抽样方式对收入执行以下程序：检查与收入确认相关的支持性文件，主要包括销售合同、发票、购货方的签收单、出口货物的提单、客户回款流水单等；针对资产负债表日前后确认的收入核对至客户签收单、发货单、提单等支持性文件；针对大额收入执行函证程序。
- （4）执行分析性复核程序，主要包括：报告期各月收入、成本、毛利率波动分析，分析销售收入和毛利变动的合理性；
- （5）通过抽样方式选取样本对主要客户执行了实地走访，包括访谈双方交易背景、合作关系等并进行书面确认，查验核对银行流水及会计账簿信息，进一步核查收入确认的真实性。
- （6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

三维股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三维股份有限公司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。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估三维股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三维股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三维股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三维股份有限公司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三维股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

(6)就三维股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·无锡

2022年4月28日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	67,779,870.83	21,602,552.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	3,520,491.29	28,211,055.00
衍生金融资产			

应收票据	五、3	7,121,318.00	4,709,867.14
应收账款	五、4	34,311,611.27	27,170,196.39
应收款项融资	五、5	718,934.76	2,561,674.10
预付款项	五、6	3,366,022.89	5,519,011.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	709,171.97	762,314.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、8	41,811,048.21	35,172,267.44
合同资产	五、9	15,842.44	33,473.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10	3,390,102.17	46,198.38
<b>流动资产合计</b>		162,744,413.83	125,788,611.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、11	63,343,860.33	59,071,368.30
在建工程	五、12	7,663,249.14	1,973,517.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、13	774,847.05	
无形资产	五、14	19,881,723.47	20,244,075.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	23,332.96	58,333.00
递延所得税资产	五、16	4,774,026.31	2,943,674.43
其他非流动资产	五、17	244,553.98	1,268,137.68
<b>非流动资产合计</b>		96,705,593.24	85,559,106.94
<b>资产总计</b>		259,450,007.07	211,347,718.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、18	19,016,480.96	8,009,166.67
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	五、19	4,003,600.00	
应付账款	五、20	20,173,536.25	22,320,403.88
预收款项			
合同负债	五、21	6,732,006.84	10,167,096.92
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	五、22	8,784,925.28	6,931,207.33
应交税费	五、23	3,838,303.19	1,218,093.71
其他应付款	五、24	2,530,589.40	8,940,991.05
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	五、25	260,293.40	
其他流动负债	五、26	6,743,910.78	5,043,286.94
<b>流动负债合计</b>		<b>72,083,646.10</b>	<b>62,630,246.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、27	10,311,763.43	204,644.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、28	531,422.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、29	17,867,328.67	18,577,138.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>28,710,514.86</b>	<b>18,781,782.87</b>
<b>负债合计</b>		<b>100,794,160.96</b>	<b>81,412,029.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、30	90,000,005.00	90,000,005.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	4.01	4.01
减：库存股			



其他综合收益	五、32	-1,011,002.52	-806,357.01
专项储备			
盈余公积	五、33	17,289,935.25	13,641,561.92
一般风险准备			
未分配利润	五、34	52,376,904.37	27,100,474.78
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		158,655,846.11	129,935,688.70
少数股东权益			
<b>所有者权益(或股东权益) 合计</b>		158,655,846.11	129,935,688.70
<b>负债和所有者权益(或股东 权益)总计</b>		259,450,007.07	211,347,718.07

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：张路

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		58,157,716.95	11,133,565.85
交易性金融资产	十四、1	2,000,000.00	27,884,810.00
衍生金融资产			
应收票据	十四、2	6,398,005.00	4,212,667.14
应收账款	十四、3	31,031,678.60	25,322,830.30
应收款项融资	十四、4	718,934.76	2,511,674.10
预付款项		3,158,031.34	3,413,644.17
其他应收款	十四、5	4,252,170.68	9,217,627.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		35,427,113.59	31,650,503.72
合同资产		15,842.44	33,473.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3199246.17	
<b>流动资产合计</b>		144,358,739.53	115,380,796.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、6	24,437,710.97	24,437,710.97

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		48,058,958.74	42,726,342.23
在建工程		3,534,165.98	1,417,839.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,632,922.95	10,790,886.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,332.96	58,333.00
递延所得税资产		340,464.15	288,360.62
其他非流动资产		244,553.98	1,268,137.68
<b>非流动资产合计</b>		<b>87,272,109.73</b>	<b>80,987,610.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>231,630,849.26</b>	<b>196,368,407.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,921,087.66	8,009,166.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4003600	
应付账款		17,363,098.57	17,712,521.96
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,230,725.28	6,401,995.28
应交税费		3,769,028.31	1,020,438.75
其他应付款		1,502,681.91	7,921,379.87
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		6,254,106.16	8,792,313.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,035,964.49	4,959,525.23
<b>流动负债合计</b>		<b>65,080,292.38</b>	<b>54,817,341.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		7,308,996.59	7,993,238.45
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,308,996.59</b>	<b>7,993,238.45</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,389,288.97</b>	<b>62,810,579.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		90,000,005.00	90,000,005.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		4.01	4.01
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		17,289,935.25	13,641,561.92
一般风险准备			
未分配利润		51,951,616.03	29,916,256.71
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>159,241,560.29</b>	<b>133,557,827.64</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>231,630,849.26</b>	<b>196,368,407.39</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业总收入</b>		284,538,511.90	231,581,073.74
其中：营业收入	五、35	284,538,511.90	231,581,073.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		242,505,698.32	188,611,152.71
其中：营业成本	五、35	190,805,248.65	149,294,056.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、36	2,455,096.04	2,265,077.74

销售费用	五、37	19,985,219.28	15,010,124.11
管理费用	五、38	12,857,880.10	10,290,007.65
研发费用	五、39	12,465,325.44	10,628,562.91
财务费用	五、40	3,936,928.81	1,123,323.76
其中：利息费用		941,766.19	211,157.72
利息收入		11,683.18	42,110.90
加：其他收益	五、41	1,493,341.14	1,709,664.51
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	49,977.64	-1,062,599.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-416,531.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、43	7,251.29	-83,094.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	-539,960.85	-324,850.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	927.96	-1,117.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、46	25,449.78	13,386.45
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		43,069,800.54	43,221,310.38
加：营业外收入	五、47	11,418.40	666,481.83
减：营业外支出	五、48	74,699.87	271,208.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		43,006,519.07	43,616,583.87
减：所得税费用	五、49	3,281,715.55	5,358,711.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		39,724,803.52	38,257,872.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,724,803.52	38,257,872.82
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,724,803.52	38,257,872.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-204,645.51	-650,929.88
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-204,645.51	-650,929.88

(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		-204,645.51	-650,929.88
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		39,520,158.01	37,606,942.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,520,158.01	37,606,942.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.44	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.44	0.43

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：张路

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业收入</b>	十四、7	261,107,897.37	216,810,784.68
减：营业成本	十四、7	176,958,853.32	139,459,133.64
税金及附加		2,074,682.08	2,038,340.05
销售费用		18,967,783.34	14,069,634.12
管理费用		9,403,383.54	7,759,107.50
研发费用		9,646,431.90	9,344,805.39
财务费用		3,500,783.44	934,386.76
其中：利息费用		546,677.08	181,579.16
利息收入		9,777.96	40,998.72
加：其他收益		1,149,670.86	1,280,382.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、8	222,997.29	327,998.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-416,531.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		0	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-364,858.55	-377,189.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）		927.96	-1,117.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,449.78	13,386.45
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		41,590,167.09	44,448,837.01
加：营业外收入		11,417.80	5,312.86
减：营业外支出		70,646.07	93,916.11
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		41,530,938.82	44,360,233.76
减：所得税费用		5,047,205.57	5,481,369.15
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		36,483,733.25	38,878,864.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,483,733.25	38,878,864.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		36,483,733.25	38,878,864.61
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		278,836,139.49	240,015,153.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		352,374.66	367,905.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	2,989,809.82	5,530,279.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>282,178,323.97</b>	<b>245,913,338.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		171,473,427.18	143,910,306.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		32,525,442.36	24,334,295.59
支付的各项税费		12,750,888.04	16,693,528.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	22,570,791.15	18,694,836.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>239,320,548.73</b>	<b>203,632,966.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>42,857,775.24</b>	<b>42,280,372.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		49,977.64	748,789.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,400.00	53,385.61
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	五、50	48,897,815.00	73,180,427.50
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>49,114,192.64</b>	<b>73,982,602.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,917,721.22	8,112,758.20
投资支付的现金		0.00	6,880,000.00
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		787,500.00	3,209,550.45
支付其他与投资活动有关的现金	五、50	24,200,000.00	83,458,710.33
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>43,905,221.22</b>	<b>101,661,018.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,208,971.42</b>	<b>-27,678,416.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		32,995,154.09	16,209,164.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	8,710,100.00	10,818,720.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		41,705,254.09	27,027,884.00
偿还债务支付的现金		11,900,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,686,218.42	41,080,434.17
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		18,309,511.10	3,318,720.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	五、50	41,895,729.52	52,399,154.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-190,475.43	-25,371,270.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,015,552.95	-1,284,500.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		44,860,718.28	-12,053,814.77
加：期初现金及现金等价物余额		21,602,552.55	33,656,367.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		66,463,270.83	21,602,552.55

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：张路

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		257,405,366.05	223,900,599.62
收到的税费返还		0.00	305,199.24
收到其他与经营活动有关的现金		2,310,339.72	5,269,117.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		259,715,705.77	229,474,916.81
购买商品、接受劳务支付的现金		157,527,211.23	131,648,599.25
支付给职工以及为职工支付的现金		28,306,131.07	21,997,976.25
支付的各项税费		12,194,604.13	16,080,059.19
支付其他与经营活动有关的现金		19,733,393.12	17,419,877.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		217,761,339.55	187,146,512.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		41,954,366.22	42,328,404.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金		148,522.23	744,530.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,400.00	53,098.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		44,184,810.00	68,810,015.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		49,499,732.23	70,007,643.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,169,516.79	4,027,715.83



投资支付的现金		787,500.00	20,332,045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		18,300,000.00	83,194,825.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>32,257,016.79</b>	<b>107,554,585.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,242,715.44</b>	<b>-37,546,942.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		21,800,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,710,100.00	10,818,720.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,510,100.00</b>	<b>26,818,720.00</b>
偿还债务支付的现金		11,900,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,334,756.69	40,939,494.89
支付其他与筹资活动有关的现金		18,043,207.55	3,318,720.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>41,277,964.24</b>	<b>52,258,214.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,767,864.24</b>	<b>-25,439,494.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,721,666.32</b>	<b>-621,816.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>45,707,551.10</b>	<b>-21,279,849.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,133,565.85	32,413,415.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>56,841,116.95</b>	<b>11,133,565.85</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,005.00				4.01		-806,357.01		13,641,561.92		27,100,474.78		129,935,688.70
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	90,000,005.00				4.01		-806,357.01		13,641,561.92		27,100,474.78		129,935,688.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-204,645.51		3,648,373.33		25,276,429.59		28,720,157.41
（一）综合收益总额							-204,645.51				39,724,803.52		39,520,158.01
（二）所有者投入和减少资本											0		
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,648,373.33		-			-10,800,000.60
1. 提取盈余公积								3,648,373.33		-3,648,373.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-			-10,800,000.60
4. 其他										10,800,000.60			
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本年期末余额	90,000,005.00			4.01		- 1,011,002.52		17,289,935.25		52,376,904.37		158,655,846.11
----------	---------------	--	--	------	--	-------------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------

项目	2020年												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01		- 155,427.13		9,753,675.46		51,811,744.82		133,095,828.16
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	62,526,200.00				9,159,635.01		- 155,427.13		9,753,675.46		51,811,744.82		133,095,828.16
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	27,473,805.00				- 9,159,631.00		- 650,929.88		3,887,886.46		- 24,711,270.04		-3,160,139.46
（一）综合收益总额							- 650,929.88				38,257,872.82		37,606,942.94

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							3,887,886.46		-			-40,767,082.40
1. 提取盈余公积							3,887,886.46		-3,887,886.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-			-40,767,082.40
4. 其他									40,767,082.40			
(四) 所有者权益内部结转	27,473,805.00									-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	9,159,631.00											
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	18,314,174.00									-	18,314,174.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	90,000,005.00			4.01		-	806,357.01	13,641,561.92		27,100,474.78		129,935,688.70

法定代表人：李光千

主管会计工作负责人：张路

会计机构负责人：张路

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,005.00				4.01				13,641,561.92		29,916,256.71	133,557,827.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	90,000,005.00				4.01				13,641,561.92		29,916,256.71	133,557,827.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,648,373.33		22,035,359.32	25,683,732.65
（一）综合收益总额											36,483,733.25	36,483,733.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									3,648,373.33		-	-10,800,000.60
1. 提取盈余公积									3,648,373.33		-3,648,373.33	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-10,800,000.60
4. 其他											10,800,000.60	
（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											
<b>四、本年期末余额</b>	90,000,005.00				4.01			17,289,935.25		51,951,616.03	159,241,560.29

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,526,200.00				9,159,635.01				9,753,675.46		54,006,534.96	135,446,045.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,526,200.00				9,159,635.01				9,753,675.46		54,006,534.96	135,446,045.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	27,473,805.00				- 9,159,631.00				3,887,886.46		- 24,090,278.25	-1,888,217.79
(一) 综合收益总额											38,878,864.61	38,878,864.61
(二) 所有者投入和减少												



资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,887,886.46		-	44,654,968.86	-40,767,082.40
1. 提取盈余公积								3,887,886.46		-3,887,886.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-	40,767,082.40	-40,767,082.40
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	27,473,805.00									-	18,314,174.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	9,159,631.00									-	9,159,631.00	
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	18,314,174.00										-	

											18,314,174.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	90,000,005.00				4.01				13,641,561.92		29,916,256.71	133,557,827.64

### 三、 财务报表附注

## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由镇江三维输送装备有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的外商投资股份有限公司，有限公司是由澳大利亚三维有限公司（SAN WEI AUSTRALIA PTY LTD.）出资组建的外商独资企业。公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 10 万美元。

2006 年镇江三维输送装备有限公司吸收合并镇江三维塑料电器有限公司，合并后的镇江三维输送装备有限公司注册资本为 48 万美元。2006 年至 2014 年 3 月之间，公司经过多次增加注册资本，由原来的 48 万美元变更为 500 万美元。

2014 年 4 月 17 日经公司股东会决议，公司股东澳大利亚三维有限公司将其所持有镇江三维输送设备有限公司 100%股权转让给香港三维(国际)发展有限公司，公司注册资本由 500 万美元增加至 750 万美元。

2014 年 6 月 17 日，经董事会决议，有限公司依法整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为：镇江三维输送装备股份有限公司。公司已经审计的截止 2014 年 4 月 30 日的净资产折为股份公司的股本。

2020 年 10 月公司以总股本 62,526,200.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.929040 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.464927 股。分红前本公司总股本为 62,526,200.00 股，分红后总股本增至 90,000,005.00 股。

公司统一社会信用代码 91321100761019494Q，注册资本为人民币 90,000,005.00 元。

公司住所为镇江高新技术产业开发区潘宗路 1 号，法定代表人：李光千（LI GUANG QIAN）。

经营范围：生产输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具，技术转让；技术服务；销售本公司生产的产品；普通货物道路运输。（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）  
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；木制容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司下设行政人事部、供应部、技术研发中心、设备工装部、国际业务部、销售部、财务部等职能部门。本财务报告于 2022 年 4 月 28 日经公司董事会批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化：

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	经营范围
8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA INC.)	100.00	100.00	100.00 加元	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务
2663386 三维输送元件有限公司 (2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.)	100.00	100.00	1.00 美元	零售和批发运输机械配件

镇江市邦禾螺旋制造有限公司	100.00	100.00	500 万元人民币	螺旋叶片的制造销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
南阳三维输送装备有限公司	100.00	100.00	100 万元人民币	管道运输设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：合并财务报表范围及其变化情况，见本附注“六、在其他主体中的权益”、本附注“七、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司从事输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具等产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、27“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、31“重大会计政策和会计估计变更”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在最终控制方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### 2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所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。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2) 控制的依据

投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的

会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资

产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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债务工具投资)之和。

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

#### 4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司于每个资产负债表日,本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量,金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面金额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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



A 应收票据

应收票据组合 1: 银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1: 应收客户款项

应收账款组合 2: 应收合并范围内关联方款项

C 应收款项融资

应收款项融资组合 1: 银行承兑汇票

D 其他应收款

其他应收款组合 1: 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2: 应收其他款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

对于以摊余成本计量的应收票据、应收账款和其他应收款，本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，本公司将减值损失或得利计入当期损益的同时调整其他综合收益。

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

## 11. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

## 12. 存货

### 1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、半成品、外购商品、发出商品等。

### 2) 发出存货的计价方法

原材料采用实际成本计价，按加权平均法结转发出成本；产品成本入库以实际成本核算，按分批认定法，批内移动平均法结转销售成本。

### 3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### 5) 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

### 13. 合同资产及合同负债

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（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。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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10 中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### 14. 合同成本

合同成本分为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，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 15. 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### 16. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

#### 1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资

本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③其他方式取得的长期股权投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 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投资成本。

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### 2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确

认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

### 3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22“长期资产减值”。

### 4) 共同控制和重要影响的判断标准

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。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参

与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 17. 固定资产

### 1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### 2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### 3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22“长期资产减值”。

## 18. 在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22“长期资产减值”。

## 19. 借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2) 借款费用资本化的期间

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

### 3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，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；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 21. 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：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术和软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### ②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22“长期资产减值”。

### 2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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 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；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

## 22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，在受益期内平均摊销。

项目	内容	摊销年限	年摊销率 (%)
安装费	燃气设施安装费	10	10.00

## 24. 职工薪酬

### 1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### 2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 25. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，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化、用于确定

租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 26. 预计负债

### 1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 27. 收入

### 1) 确认原则

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

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

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

- ⑤客户已接受该商品或服务。

### 2) 收入确认的具体方法

#### 产品销售业务

公司产品销售主要包括斗式提升类零部件、工程塑料类高分子耐磨型材、刮板输送类零部件、螺旋输送类零部件、皮带输送类零部件等，按产品已发出并经客户签收后确认收入。

## 28. 政府补助

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府



补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 30. 租赁

2021 年 1 月 1 日起适用

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，并对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2) 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

以下会计政策适用于 2021 年以前

1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

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

#### 2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 31. 重要会计政策和会计估计变更

#### 1) 重要会计政策变更

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

2021 年 1 月 1 日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	金额
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	1,098,042.96
2021 年 1 月 1 日增量借款年利率加权平均值	1.64%
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	1,063,690.91
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,063,690.91

①执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的主要影响如下：

受影响的合并报表项目名称	累计影响数		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		1,063,690.91	1,063,690.91
一年内到期的非流动负债		254,335.68	254,335.68
租赁负债		809,355.23	809,355.23

②执行新租赁准则对母公司 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

#### 2) 重要会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

#### 1) 镇江三维输送装备股份有限公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	产品或商品销售收入、房屋租赁收入	产品销售销项税税率 13%， 房屋租赁按征收率 5%计缴
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育附加费	应缴流转税额	3%
地方附加费	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## 2) 8902011 Canada Inc. 的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
HST	应税收入所收取的 HST 与采购等支付的 HST 的差额	13%
企业所得税	应纳税所得额	38%

## 3) 2663386 三维输送元件有限公司的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
HST	应税收入所收取的 HST 与采购等支付的 HST 的差额	13%
企业所得税	应纳税所得额	38%

## 4) 镇江市邦禾螺旋制造有限公司的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入	产品销售销项税税率 13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育附加费	应缴流转税额	3%
地方附加费	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## 2. 税收优惠

### 1) 所得税优惠

本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，于 2018 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201832005242，有效期：三年。有效期内产生应纳税所得将享受 15% 的税收优惠。本公司已被列入《江苏省 2021 年第三批认定报备高新技术企业名单》中，进入公示阶段。

本公司的子公司镇江市邦禾螺旋制造有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，于 2018 年 11 月 30 日获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201832005043，有效期：三年。有效期内产生应纳税所得将享受 15% 的税收优惠。镇江市邦禾螺旋制造有限公司未能通过高新技术企业复审。

## 五、合并财务报表项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

#### 1) 货币资金分类列示：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,253.79	3,684.75
银行存款	66,462,017.04	21,598,867.80
其他货币资金	1,316,600.00	
<b>合计</b>	<b>67,779,870.83</b>	<b>21,602,552.55</b>
其中：存放在境外的款项总额	8,820,802.68	9,903,009.66

2) 存放在境外的款项为子公司 8902011 Canada Inc. 的银行存款。

3) 其他货币资金系银行承兑汇票保证金，使用权受到限制。

## 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	3,520,491.29	28,211,055.00
<b>合计</b>	<b>3,520,491.29</b>	<b>28,211,055.00</b>

## 3. 应收票据

1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,121,318.00	4,257,667.14
商业承兑票据		452,200.00
<b>合计</b>	<b>7,121,318.00</b>	<b>4,709,867.14</b>

2) 应收票据期末余额按组合分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	7,121,318.00	100.00			7,121,318.00
其中：					
银行承兑票据	7,121,318.00	100.00			7,121,318.00
商业承兑票据					
<b>合计</b>	<b>7,121,318.00</b>	<b>100.00</b>			<b>7,121,318.00</b>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	4,733,667.14	100.00	23,800.00	0.50	4,709,867.14
其中：					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
银行承兑票据	4,257,667.14	89.94			4,257,667.14
商业承兑票据	476,000.00	10.06	23,800.00	5.00	452,200.00
<b>合 计</b>	<b>4,733,667.14</b>	<b>100.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>0.50</b>	<b>4,709,867.14</b>

3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

年 度	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
2021 年度	23,800.00		23,800.00		

4) 截至报告期末公司已质押的应收票据:

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	

5) 截止报告期末,公司已背书但尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		4,901,318.00
<b>合计</b>		<b>4,901,318.00</b>

6) 截止报告期末,应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### 4. 应收账款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	35,755,072.71
1 至 2 年	154,936.88
2 至 3 年	180,681.78
3 至 5 年	120,607.19
5 年以上	928,128.28
<b>合计</b>	<b>37,139,426.84</b>

2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,139,426.84	100.00	2,827,815.57	7.61	34,311,611.27
其中：应收客户款项	37,139,426.84	100.00	2,827,815.57	7.61	34,311,611.27
应收合并范围内关联方款项					
<b>合计</b>	<b>37,139,426.84</b>	<b>100.00</b>	<b>2,827,815.57</b>	<b>7.61</b>	<b>34,311,611.27</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,526,400.31	100.00	2,356,203.92	7.98	27,170,196.39
其中：应收客户款项	29,526,400.31	100.00	2,356,203.92	7.98	27,170,196.39
应收合并范围内关联方款项					
<b>合计</b>	<b>29,526,400.31</b>	<b>100.00</b>	<b>2,356,203.92</b>	<b>7.98</b>	<b>27,170,196.39</b>

①按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用预期信用损失率计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,755,072.71	1,787,753.64	5.00
1 至 2 年	154,936.88	15,493.69	10.00
2 至 3 年	180,681.78	36,136.36	20.00
3 至 5 年	120,607.19	60,303.60	50.00
5 年以上	928,128.28	928,128.28	100.00

<b>合计</b>	<b>37,139,426.84</b>	<b>2,827,815.57</b>
-----------	----------------------	---------------------

## 3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

年 度	期初余额	本期计提	本期收回	本期其他减少[注]	本期转回	本期核销	期末余额
2021 年度	2,356,203.92	446,847.13	46,264.50	386.69		21,113.29	2,827,815.57

[注]: 本期其他增加系外币报表折算减少 386.69 元。

## 4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
其他零星单位	21,113.29
<b>合计</b>	<b>21,113.29</b>

## 5) 报告期末按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款期末余额的比例(%)	是否关联方
江苏丰尚智能科技有限公司[注]	7,752,453.00	387,773.67	20.87	否
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	3,529,652.34	176,482.62	9.50	是
扬州科润德机械有限公司	2,083,864.96	104,193.25	5.61	否
中联农业机械股份有限公司	1,652,562.70	82,628.13	4.45	否
迈安德集团有限公司[注]	1,621,737.76	81,086.89	4.37	否
<b>合计</b>	<b>16,640,270.76</b>	<b>832,164.56</b>	<b>44.80</b>	

注: 江苏丰尚智能科技有限公司列示金额包含江苏丰尚油脂工程技术有限公司、江苏丰尚烘干设备有限公司、江苏华丽智能科技股份有限公司等公司, 上述单位均受同一实际控制人范天铭控制; 迈安德集团有限公司列示金额包含江苏迈安德智能装备有限公司。

6) 报告期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7) 报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5. 应收款项融资

## 1) 应收款项融资明细:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	718,934.76	2,561,674.10
<b>合 计</b>	<b>718,934.76</b>	<b>2,561,674.10</b>

## 2) 报告期末已背书但尚未到期的应收款项融资:

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,819,665.84	
<b>合 计</b>	<b>7,819,665.84</b>	

## 3) 截至报告期末公司已质押的应收款项融资:

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	699,752.80	
<b>合计</b>	<b>699,752.80</b>	

## 6. 预付款项

## 1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,002,695.81	89.21	5,417,278.74	98.16
1 至 2 年	279,883.75	8.31	24,462.73	0.44
2 至 3 年	8,122.89	0.24	56,958.65	1.03
3 至 4 年	55,008.65	1.63	270.00	0.01
4 至 5 年	270.00	0.01	20,000.00	0.36
5 年以上	20,041.79	0.60	41.79	
<b>合计</b>	<b>3,366,022.89</b>	<b>100.00</b>	<b>5,519,011.91</b>	<b>100.00</b>

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款 期末余额的 比例 (%)	是否关联方
KETTENFABRIK UNNA GMBH AND CO. KG	1,075,413.01	31.95	否
勐腊田野橡胶销售有限责任公司	411,521.25	12.23	否
中国石化化工销售有限公司华东分公司	365,755.28	10.87	否
国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	288,900.00	8.58	否
湖州天和机械股份有限公司	149,123.45	4.43	否
<b>合计</b>	<b>2,290,712.99</b>	<b>68.06</b>	

## 7. 其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	709,171.97	762,314.52
<b>合 计</b>	<b>709,171.97</b>	<b>762,314.52</b>

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄披露:

账龄	期末余额
1 年以内	305,703.84
1 至 2 年	207,166.05
2 至 3 年	96,961.01
3 至 5 年	309,470.16
5 年以上	65,768.50
<b>合 计</b>	<b>985,069.56</b>

2) 坏账准备计提情况:



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	200,994.86			200,994.86
2021 年 1 月 1 日余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	116,913.72			116,913.72
本期收回或转回				
本期转销或核销	41,724.99			41,724.99
其他变动[注]	286.00			286.00
<b>期末余额</b>	<b>275,897.59</b>			<b>275,897.59</b>

[注]：其他系外币报表折算减少 286.00 元。

3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

年 度	期初余额	本期计提	本期其他 减少[注]	本期转回	本期核销	期末余额
2021 年度	200,994.86	116,913.72	286.00		41,724.99	275,897.59

[注]：其他系外币报表折算减少 286.00 元。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	341,000.00	391,000.00
非关联方往来款	502,747.65	422,503.86
代收代支	38,346.00	47,715.72
关联方往来款		10,000.00
押金	90,082.80	92,089.80
出口退税款	12,893.11	
<b>合 计</b>	<b>985,069.56</b>	<b>963,309.38</b>

5) 按欠款方归集的报告期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	是否为关联方	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
刘焱	非关联方往来款	否	223,257.52	1 年以内	22.66	11,162.88
镇江华润燃气有限公司	保证金	否	200,000.00	3-4 年	20.30	100,000.00
押金	押金	否	80,073.60	2-3 年	8.13	16,014.72
朱艳	非关联方往来款	否	78,000.00	1-2 年	7.92	7,800.00
天安财产保险股份有限公司	非关联方往来款	否	723.45	1 年以内	7.07	7,389.82
			66,300.11	1-2 年		
			1,887.41	2-3 年		
			692.31	3-4 年		
合计			<b>650,934.40</b>		<b>66.08</b>	<b>142,367.42</b>

6) 本公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 8. 存货

1) 存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,568,313.28		12,568,313.28
半成品	8,857,276.36		8,857,276.36
在产品	2,568,449.73		2,568,449.73
外购商品	679,211.75		679,211.75
产成品	16,126,259.21		16,126,259.21
发出商品	1,011,537.88		1,011,537.88
<b>合计</b>	<b>41,811,048.21</b>		<b>41,811,048.21</b>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,986,108.89	1,026,333.27	12,959,775.62
半成品	4,504,269.37		4,504,269.37
在产品	1,826,476.70		1,826,476.70

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
外购商品	929,422.38		929,422.38
产成品	15,673,164.07	809,421.22	14,863,742.85
发出商品	88,580.52		88,580.52
<b>合计</b>	<b>37,008,021.93</b>	<b>1,835,754.49</b>	<b>35,172,267.44</b>

## 2) 存货跌价准备:

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	1,026,333.27			1,026,333.27		
库存商品	809,421.22			809,421.22		
<b>合计</b>	<b>1,835,754.49</b>			<b>1,835,754.49</b>		

3) 报告期末存货不含有借款费用资本化金额。

4) 报告期末无抵押等权利受到限制的存货。

## 9. 合同资产

## 1) 合同资产分类:

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
质保金	16,676.25	833.81	15,842.44	35,235.47	1,761.77	33,473.70
<b>合计</b>	<b>16,676.25</b>	<b>833.81</b>	<b>15,842.44</b>	<b>35,235.47</b>	<b>1,761.77</b>	<b>33,473.70</b>

## 10. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
发行费	3,150,943.42	
待抵扣进项税	239,158.75	26,491.16
预缴税金		19,707.22
<b>合计</b>	<b>3,390,102.17</b>	<b>46,198.38</b>

## 11. 固定资产

## 1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	54,290,779.93	41,357,131.18	3,024,389.23	6,015,381.32	8,966,128.44	113,653,810.10
2. 本期增加金额	660,666.64	6,678,897.91	252,456.55	2,774,743.75	2,179,629.33	12,546,394.18

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 购置	16,789.38	4,395,968.66	252,456.55	2,774,743.75	1,651,528.86	9,091,487.20
(2) 在建工程转入	643,877.26	2,282,929.25			528,100.47	3,454,906.98
(3) 外币报表折算增加						
3. 本期减少金额		1,309,096.69	4,743.59	676,315.00	244.21	1,990,399.49
(1) 处置或报废		1,309,096.69	4,743.59	676,315.00		1,990,155.28
(2) 外币报表折算减少					244.21	244.21
4. 期末余额	54,951,446.57	46,726,932.40	3,272,102.19	8,113,810.07	11,145,513.56	124,209,804.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,201,142.57	23,736,540.91	2,367,764.41	5,148,269.08	6,128,724.83	54,582,441.80
2. 本期增加金额	2,582,752.25	3,314,610.91	390,377.94	617,084.44	1,178,952.72	8,083,778.26
(1) 计提	2,582,752.25	3,314,610.91	390,377.94	617,084.44	1,178,952.72	8,083,778.26
(2) 外币报表折算增加						
3. 本期减少金额		1,152,981.59	4,506.41	642,499.25	288.35	1,800,275.60
(1) 处置或报废		1,152,981.59	4,506.41	642,499.25		1,799,987.25
(2) 外币报表折算减少					288.35	288.35
4. 期末余额	19,783,894.82	25,898,170.23	2,753,635.94	5,122,854.27	7,307,389.20	60,865,944.46
三、减值准备						
1. 期末账面价值	35,167,551.75	20,828,762.17	518,466.25	2,990,955.80	3,838,124.36	63,343,860.33
2. 期初账面价值	37,089,637.36	17,620,590.27	656,624.82	867,112.24	2,837,403.61	59,071,368.30

2) 报告期末固定资产抵押情况详见附注五、52 所有权或使用权受到限制的资产。

3) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 12. 在建工程

1) 在建工程情况:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
PVC 生产线改造			
废气处理设备			
丹徒区基建工程	4,129,083.16		4,129,083.16
链条内链节自动化生产线	456,059.09		456,059.09
消防改造	2,560,518.36		2,560,518.36

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
淬火设备	340,597.37		340,597.37
PVC2 号生产线改造	176,991.16		176,991.16
<b>合计</b>	<b>7,663,249.14</b>		<b>7,663,249.14</b>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
PVC 生产线改造	83,534.11		83,534.11
废气处理设备	451,946.91		451,946.91
丹徒区基建工程	555,677.98		555,677.98
大棚基建工程	523,066.62		523,066.62
密炼机	146,902.66		146,902.66
燃气加热炉	212,389.38		212,389.38
<b>合计</b>	<b>1,973,517.66</b>		<b>1,973,517.66</b>

## 2) 重要在建工程项目报告期变动情况:

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
丹徒区基建工程	12,000,000.00	555,677.98	3,573,405.18			4,129,083.16
大棚基建工程	700,000.00	523,066.62	120,810.64	643,877.26		
密炼机	150,000.00	146,902.66		146,902.66		
燃气加热炉	220,000.00	212,389.38		212,389.38		
PVC 生产线改造	100,000.00	83,534.11	9,263.50	92,797.61		
废气处理设备	710,000.00	451,946.91	134,867.26	586,814.17		
链条内链节自动化生 产线	680,000.00		456,059.09			456,059.09
消防改造工程	5,000,000.00		2,560,518.36			2,560,518.36
淬火设备	350,000.00		340,597.37			340,597.37
PVC2 号生产线改造	800,000.00		176,991.16			176,991.16
压力机	70,000.00		68,141.59	68,141.59		
链板红弯生产线	150,000.00		137,423.17	137,423.17		
焊接棚	30,000.00		28,612.58	28,612.58		
液压站	120,000.00		111,504.43	111,504.43		
电动葫芦	13,000.00		11,026.55	11,026.55		
高混机配料系统	1,180,000.00		1,153,647.68	1,153,647.68		
缠绕包装机	35,000.00		33,628.32	33,628.32		
数控台钻	50,000.00		47,787.61	47,787.61		
履带抛丸机	115,000.00		113,982.29	113,982.29		
台车式回火炉	70,000.00		66,371.68	66,371.68		

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
<b>合计</b>		<b>1,973,517.66</b>	<b>9,144,638.46</b>	<b>3,454,906.98</b>		<b>7,663,249.14</b>

续：

项目名称	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
丹徒区基建工程	34.41%	40.00%				自筹
大棚基建工程	91.98%	100.00%				自筹
密炼机	97.94%	100.00%				自筹
燃气加热炉	96.54%	100.00%				自筹
PVC 生产线改造	92.80%	100.00%				自筹
废气处理设备	82.65%	100.00%				自筹
链条内链节自动 化生产线	67.07%	90.00%				自筹
消防改造工程	51.21%	70.00%				自筹
淬火设备	97.31%	95.00%				自筹
PVC2 号生产线改 造	22.12%	25.00%				自筹
压力机	97.35%	100.00%				自筹
链板红弯生产线	91.62%	100.00%				自筹
焊接棚	95.38%	100.00%				自筹
液压站	92.92%	100.00%				自筹
电动葫芦	84.82%	100.00%				自筹
高混机配料系统	97.77%	100.00%				自筹
缠绕包装机	96.08%	100.00%				自筹
数控台钻	95.58%	100.00%				自筹
履带抛丸机	99.12%	100.00%				自筹
台车式回火炉	94.82%	100.00%				自筹
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				

### 13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,063,690.91	1,063,690.91
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 外币报表折算增加		

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额	23,182.02	23,182.02
(1) 外币报表折算减少	23,182.02	23,182.02
4. 期末余额	1,040,508.89	1,040,508.89
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	268,623.90	268,623.90
(1) 计提	268,623.90	268,623.90
(2) 外币报表折算增加		
3. 本期减少金额	2,962.06	2,962.06
(1) 外币报表折算减少	2,962.06	2,962.06
4. 期末余额	265,661.84	265,661.84
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	774,847.05	774,847.05
2. 期初账面价值	1,063,690.91	1,063,690.91

注：期初余额与上年年末余额（2020 年 12 月 31 日）差异详见附注三、31. 重要会计政策和会计估计变更。

#### 14. 无形资产

##### 1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	22,808,410.73	24,035.00	1,316,473.20	24,148,918.93
2. 本期增加金额			257,234.93	257,234.93
(1) 购置			257,234.93	257,234.93
(2) 企业合并增加				
(3) 外币报表折算增加				
3. 本期减少金额			355.47	355.47
(1) 外币报表折算减少			355.47	355.47
4. 期末余额	22,808,410.73	24,035.00	1,573,352.66	24,405,798.39
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,965,820.68	24,035.00	914,987.38	3,904,843.06
2. 本期增加金额	529,422.00		90,129.97	619,551.97
(1) 计提	529,422.00		90,129.97	619,551.97
(2) 企业合并增加				
(3) 外币报表折算增加				
3. 本期减少金额			320.11	320.11

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
(1) 外币报表折算减少			320.11	320.11
4. 期末余额	3,495,242.68	24,035.00	1,004,797.24	4,524,074.92
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,313,168.05		568,555.42	19,881,723.47
2. 期初账面价值	19,842,590.05		401,485.82	20,244,075.87

2) 报告期末无形资产抵押情况详见附注五、52 所有权或使用权受到限制的资产。

3) 报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

### 15. 长期待摊费用

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
燃气设施安装费	58,333.00		35,000.04		23,332.96
合计	58,333.00		35,000.04		23,332.96

### 16. 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

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,065,991.53	539,521.80
可抵扣亏损	3,995,633.74	998,908.43
递延收益	10,558,332.08	2,639,583.02
未实现内部销售损益	41,626.45	6,243.97
非同一控制下企业合并资产评估减值	2,359,076.36	589,769.09
合计	20,020,660.16	4,774,026.31

(续上表)

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,396,213.70	659,432.05
可抵扣亏损	2,112,461.67	316,869.25
递延收益	10,583,900.42	1,587,585.06
未实现内部销售损益	16,206.53	2,430.98
非同一控制下企业合并资产评估减值	2,515,713.98	377,357.09
合计	19,624,496.30	2,943,674.43

2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



可抵扣暂时性差异	38,555.44	22,301.34
可抵扣亏损	3,933,001.65	2,804,904.79
<b>合计</b>	<b>3,971,557.09</b>	<b>2,827,206.13</b>

3) 根据相关地区现行税务规定, 未来 10 年内无到期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

## 17. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	104,463.98	1,039,552.10
预付软件款	140,090.00	228,585.58
<b>合计</b>	<b>244,553.98</b>	<b>1,268,137.68</b>

## 18. 短期借款

1) 短期借款分类披露:

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	9,900,000.00	8,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款	1,093,946.09	
应付利息	22,534.87	9,166.67
<b>合计</b>	<b>19,016,480.96</b>	<b>8,009,166.67</b>

2) 抵押借款明细:

抵押银行	贷款金额(万元)	抵押事项	抵押金额(万元)	抵押期限
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	600.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押	3,582.07	2019.6.3-2022.7.24
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	390.00			2021.12.17-2022.6.17
交通银行股份有限公司镇江分行	250.00	镇江三维输送装备股份有限公司以自有房产和土地为公司借款作抵押	2,383.05	2021.3.11-2022.8.4
交通银行股份有限公司镇江分行	300.00			2021.5.21-2022.8.4
交通银行股份有限公司镇江分行	250.00			2021.5.27-2022.8.4

保证借款说明:

镇江市邦禾螺旋制造有限公司与中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行签订保证合同, 为本公司在银行贷款 990.00 万元提供连带责任保证。

镇江三维输送装备股份有限公司与南京银行股份有限公司镇江分行签订最高额保证合同, 为镇江市邦禾螺旋制造有限公司在该行贷款 500 万元提供连带责任保证。

相关抵押事宜详见附注五、52 “所有权或使用权受到限制的资产”。

3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 19. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,003,600.00	
<b>合计</b>	<b>4,003,600.00</b>	

## 20. 应付账款

### 1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,842,118.19	20,361,835.78
1 至 2 年	667,460.98	1,297,061.06
2 至 3 年	210,865.23	121,438.26
3 至 4 年	108,122.26	170,341.80
4 至 5 年	104,199.88	96,115.93
5 年以上	240,769.71	273,611.05
<b>合计</b>	<b>20,173,536.25</b>	<b>22,320,403.88</b>

### 2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市富坤化工有限公司	238,898.30	货款, 未结算
镇江永禹环保科技有限公司	115,100.00	设备款, 未结算
镇江国际经济技术合作有限公司	93,791.60	工程款, 未结算
合肥市神雕起重机械有限公司	53,677.00	设备款, 未结算
<b>合计</b>	<b>501,466.90</b>	

## 21. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	6,732,006.84	10,167,096.92
<b>合计</b>	<b>6,732,006.84</b>	<b>10,167,096.92</b>

## 22. 应付职工薪酬

### 1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,929,222.28	32,163,818.55	30,308,115.55	8,784,925.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,985.05	2,168,582.20	2,170,567.25	
三、辞退福利		50,000.00	50,000.00	
<b>合计</b>	<b>6,931,207.33</b>	<b>34,382,400.75</b>	<b>32,528,682.80</b>	<b>8,784,925.28</b>

### 2) 短期薪酬列示:

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	6,862,036.28	27,760,786.85	25,907,010.85	8,715,812.28
2、职工福利费	67,186.00	2,145,158.01	2,143,231.01	69,113.00
3、社会保险费		1,564,424.36	1,564,424.36	
其中：医疗保险费		1,379,407.85	1,379,407.85	
工伤保险费		116,103.12	116,103.12	
生育保险费		68,913.39	68,913.39	
4、住房公积金		670,830.00	670,830.00	
5、工会经费和职工教育经费		22,619.33	22,619.33	
<b>合计</b>	<b>6,929,222.28</b>	<b>32,163,818.55</b>	<b>30,308,115.55</b>	<b>8,784,925.28</b>

## 3) 设定提存计划列示：

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		2,084,888.52	2,084,888.52	
2、失业保险费	1,985.05	83,693.68	85,678.73	
<b>合计</b>	<b>1,985.05</b>	<b>2,168,582.20</b>	<b>2,170,567.25</b>	

## 23. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,984,868.22	546,451.35
企业所得税	1,319,589.78	194,540.39
个人所得税	28,395.73	153,787.34
城市维护建设税	174,911.35	70,718.52
教育费附加	124,936.70	50,513.22
印花税	7,429.70	6,850.80
房产税	121,382.79	121,382.80
土地使用税	73,849.30	73,849.29
环保税	2,939.62	
<b>合计</b>	<b>3,838,303.19</b>	<b>1,218,093.71</b>

## 24. 其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,530,589.40	8,940,991.05
<b>合计</b>	<b>2,530,589.40</b>	<b>8,940,991.05</b>

## (1) 应付利息

款项性质	期末余额	期初余额
借款利息		
<b>合计</b>		

## (2) 应付股利

款项性质	期末余额	期初余额
应付普通股股利		
<b>合计</b>		

## (3) 其他应付款

## 1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,530,589.40	7,940,991.05
1 至 2 年		1,000,000.00
2 至 3 年	1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,530,589.40</b>	<b>8,940,991.05</b>

## 2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代收代支	26,534.67	19,691.05
关联方往来款	2,504,054.73	8,921,300.00
<b>合计</b>	<b>2,530,589.40</b>	<b>8,940,991.05</b>

## 3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李光允	1,000,000.00	关联方往来款, 未偿还
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	

## 25. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	260,293.40	254,335.68
<b>合计</b>	<b>260,293.40</b>	<b>254,335.68</b>

注：期初余额与上年年末余额（2020 年 12 月 31 日）差异详见附注三、31. 重要会计政策和会计估计变更。

## 26. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
电费	433,452.23	446,048.83
水费	11,225.08	7,369.21
劳务费	710,285.00	797,080.00

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	687,630.47	757,621.76
已背书但尚未终止确认的银行承兑汇票	4,901,318.00	2,772,667.14
尚未支付的股权投资款		262,500.00
<b>合计</b>	<b>6,743,910.78</b>	<b>5,043,286.94</b>

## 27. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	300,276.00	204,644.00
抵押借款	10,000,000.00	
应计利息	11,487.43	
<b>合计</b>	<b>10,311,763.43</b>	<b>204,644.00</b>

### 1) 信用借款说明:

本公司的子公司 8902011 CANADA INC. 通过 TD CANADA TRUST 从加拿大政府获取加拿大紧急商业账户贷款, 该项贷款用于帮助小企业应对新冠疫情, 截止期末借款余额为 60,000 加元。

加拿大紧急商业账户贷款为免息贷款, 到期日为 2022 年 12 月 31 日。

### 2) 抵押借款说明:

抵押银行	贷款金额(万元)	抵押事项	抵押金额(万元)	抵押期限
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	1,000.00	镇江市邦禾螺旋制造有限公司以自有房产为公司借款作抵押	1,920.00	2021.01.26-2024.09.25

注: 相关抵押事宜详见附注五、52 “所有权或使用权受到限制的资产”。

## 28. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	539,871.23	828,808.22
减: 未确认融资费用	8,448.47	19,452.99
<b>合计</b>	<b>531,422.76</b>	<b>809,355.23</b>

注: 期初余额与上年年末余额(2020 年 12 月 31 日) 差异详见附注三、31. 重要会计政策和会计估计变更。

## 29. 递延收益

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 1	7,993,238.45		684,241.86	7,308,996.59	厂房搬迁形成
政府补助 2	9,323,900.50		198,380.88	9,125,519.62	厂房搬迁形成
政府补助 3	1,259,999.92	262,500.00	89,687.46	1,432,812.46	投资建厂形成
<b>合计</b>	<b>18,577,138.87</b>	<b>262,500.00</b>	<b>972,310.20</b>	<b>17,867,328.67</b>	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	其他增加	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
厂房搬迁补助	7,993,238.45			684,241.86	7,308,996.59	与资产相关
厂房搬迁补助	9,323,900.50			198,380.88	9,125,519.62	与资产相关
投资建厂补助	1,259,999.92	262,500.00		89,687.46	1,432,812.46	与资产相关
<b>合计</b>	<b>18,577,138.87</b>	<b>262,500.00</b>		<b>972,310.20</b>	<b>17,867,328.67</b>	

### 30. 股本

项目	期初数	本次变动增减(+/-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,005.00						90,000,005.00

### 31. 资本公积

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)	4.01			4.01
<b>合计</b>	<b>4.01</b>			<b>4.01</b>

### 32. 其他综合收益

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-806,357.01	-204,645.51			-204,645.51		-1,011,002.52

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	- 806,357.01	-204,645.51			- 204,645.51	- 1,011,002.52	
其他综合收益合计	- 806,357.01	-204,645.51			- 204,645.51	- 1,011,002.52	

### 33. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,641,561.92	3,648,373.33		17,289,935.25
合计	13,641,561.92	3,648,373.33		17,289,935.25

### 34. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	27,100,474.78	51,811,744.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	27,100,474.78	51,811,744.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,724,803.52	38,257,872.82
减：提取法定盈余公积	3,648,373.33	3,887,886.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,800,000.60	40,767,082.40
转作股本的普通股股利		18,314,174.00
期末未分配利润	52,376,904.37	27,100,474.78

### 35. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,450,101.29	190,579,357.27	230,913,149.23	149,147,875.82
其他业务	2,088,410.61	225,891.38	667,924.51	146,180.72
合计	284,538,511.90	190,805,248.65	231,581,073.74	149,294,056.54

(1) 合同产生的收入情况：

①按产品进行分类：

品种	本期发生额	
	收入	成本
斗式提升类零部件	166,323,753.20	107,653,679.90
工程塑料类高分子耐磨型材	19,998,105.05	14,010,539.61
刮板输送类零部件	44,028,113.17	32,279,979.60
螺旋输送类零部件	26,406,612.36	17,795,227.10
皮带输送类零部件	18,806,051.31	13,944,284.86
筛用清理配件	2,048,508.73	1,114,952.50
其他	4,838,957.47	3,780,693.70
<b>合计</b>	<b>282,450,101.29</b>	<b>190,579,357.27</b>

(续上表)

品种	上期发生额	
	收入	成本
斗式提升类零部件	145,443,946.30	90,178,199.64
工程塑料类高分子耐磨型材	15,697,103.57	10,224,339.17
刮板输送类零部件	28,872,237.50	20,293,828.75
螺旋输送类零部件	19,087,974.03	13,640,936.28
皮带输送类零部件	19,210,691.53	13,414,334.93
筛用清理配件	2,601,196.30	1,396,237.05
<b>合计</b>	<b>230,913,149.23</b>	<b>149,147,875.82</b>

②按地区进行分类:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	246,843,487.84	166,821,119.79	202,759,628.55	132,400,278.23
出口销售	35,606,613.45	23,758,237.48	28,153,520.68	16,747,597.59
<b>合计</b>	<b>282,450,101.29</b>	<b>190,579,357.27</b>	<b>230,913,149.23</b>	<b>149,147,875.82</b>

### 36. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	931,585.79	859,248.85
教育费附加	665,418.42	613,749.15
环保税	3,331.57	
房产税	486,373.29	504,600.66
土地使用税	295,397.17	226,464.98
印花税	72,989.80	61,014.10
<b>合计</b>	<b>2,455,096.04</b>	<b>2,265,077.74</b>



**37. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,385,827.67	7,730,035.20
差旅费	648,706.19	708,740.77
包装费	2,067,432.89	1,773,167.06
办公费	1,853,130.79	1,209,625.50
广告宣传费	3,392,526.64	2,099,089.72
折旧费	794,481.39	607,563.86
低值易耗品摊销	9,218.36	89,129.08
修理费	97,351.09	23,167.04
其它	8,311.53	6,905.36
业务招待费	618,409.33	642,349.02
保险费	109,823.40	120,351.50
<b>合计</b>	<b>19,985,219.28</b>	<b>15,010,124.11</b>

**38. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,724,424.76	6,532,430.30
折旧与摊销	1,761,250.93	1,136,954.13
业务招待费	331,891.72	230,436.73
差旅费	467,541.54	168,830.45
办公费	802,344.38	757,167.70
审计服务费	302,889.37	638,110.35
保险费	100,737.89	92,255.33
修理费	323,126.50	126,412.80
绿化费	6,721.00	5,046.00
低值易耗品摊销	26,951.49	13,006.19
房租费		400,679.79
其它	481,915.89	103,255.08
中介咨询费	523,084.63	85,422.80
残保金	5,000.00	
<b>合计</b>	<b>12,857,880.10</b>	<b>10,290,007.65</b>

**39. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	4,448,895.08	3,183,866.74
材料费	6,504,370.00	5,438,140.66

折旧费用及长期费用摊销	1,098,328.80	1,019,001.75
设计费	137,370.00	560,976.74
其他费用	276,361.56	426,577.02
<b>合 计</b>	<b>12,465,325.44</b>	<b>10,628,562.91</b>

**40. 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	941,766.19	211,157.72
减：利息收入	11,683.18	42,110.90
汇兑损益	2,859,154.69	815,956.88
手续费	147,691.11	138,320.06
<b>合 计</b>	<b>3,936,928.81</b>	<b>1,123,323.76</b>

**41. 其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,493,341.14	1,709,664.51
其中：财政专项补贴	601,893.64	884,759.65
搬迁补贴收入	882,622.74	816,495.78
个税手续费返还	8,824.76	8,409.08

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
搬迁补贴	882,622.74	与资产相关
省级工程技术研究中心市级奖补	300,000.00	与收益相关
扶持资金	89,687.46	与资产相关
社会保障基金补助	53,000.00	与收益相关
科技奖励经费	50,000.00	与收益相关
镇江市 2021 年开放发展专项资金第一批	50,000.00	与收益相关
稳岗补贴	35,136.18	与收益相关
镇江新区两大高地科技类项目补贴	12,970.00	与收益相关
省级商务发展专项资金	11,100.00	与收益相关
个税手续费返还	8,824.76	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,493,341.14</b>	

**42. 投资收益**

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		-416,531.69
债权投资持有期间取得的利息收入		86,564.28
理财产品收益	49,977.64	377,355.56
非同一控制下企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的损失		-1,109,987.66
<b>合计</b>	<b>49,977.64</b>	<b>-1,062,599.51</b>

**43. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	7,251.29	-83,094.03
<b>合 计</b>	<b>7,251.29</b>	<b>-83,094.03</b>

**44. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-539,960.85	-324,850.60
<b>合计</b>	<b>-539,960.85</b>	<b>-324,850.60</b>

**45. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	927.96	-1,117.47
<b>合计</b>	<b>927.96</b>	<b>-1,117.47</b>

**46. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	25,449.78	13,386.45
<b>合 计</b>	<b>25,449.78</b>	<b>13,386.45</b>

**47. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废利得	9,464.86	3,026.50
其他	0.87	
无需支付的款项	1,952.67	2,287.01
非同一控制下企业合并取得子公司合并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		661,168.32
<b>合计</b>	<b>11,418.40</b>	<b>666,481.83</b>

**48. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失合计	70,596.65	248,431.72
其中：固定资产报废损失	70,596.65	248,431.72
其他支出	4,103.22	22,776.62

项目	本期发生额	上期发生额
<b>合计</b>	<b>74,699.87</b>	<b>271,208.34</b>

#### 49. 所得税费用

##### 1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,112,067.43	5,497,954.97
递延所得税费用	-1,830,351.88	-139,243.92
<b>合计</b>	<b>3,281,715.55</b>	<b>5,358,711.05</b>

##### 2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	43,006,519.07	43,616,583.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,450,977.84	6,542,487.58
子公司适用不同税率的影响	-17,228.55	-140,326.37
调整以前期间所得税的影响	19,591.78	-171,760.35
非应税收入的影响	-102,636.28	27,166.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	395,569.96	58,649.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,752,924.80	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-2,146,487.77	-1,189,349.46
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	434,853.37	231,843.57
<b>所得税费用</b>	<b>3,281,715.55</b>	<b>5,358,711.05</b>

#### 50. 现金流量表项目

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	11,683.18	42,110.90
政府补助及拨款	783,530.94	846,502.05
保证金		1,678,216.00
往来	2,194,595.70	2,963,450.40
<b>合计</b>	<b>2,989,809.82</b>	<b>5,530,279.35</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中付现费用	19,042,614.07	15,272,582.30
汇票保证金	1,316,600.00	
往来	2,207,473.86	3,399,477.67
其他	4,103.22	22,776.62
<b>合计</b>	<b>22,570,791.15</b>	<b>18,694,836.59</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	48,897,815.00	69,980,427.50
退回的土地款及保证金		3,200,000.00
<b>合计</b>	<b>48,897,815.00</b>	<b>73,180,427.50</b>

## 4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品购买	24,200,000.00	83,458,710.33
<b>合计</b>	<b>24,200,000.00</b>	<b>83,458,710.33</b>

## 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	8,710,100.00	10,818,720.00
<b>合计</b>	<b>8,710,100.00</b>	<b>10,818,720.00</b>

## 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	14,710,000.00	3,318,720.00
偿还租赁负债本金及利息	266,303.55	
发行费	3,333,207.55	
<b>合计</b>	<b>18,309,511.10</b>	<b>3,318,720.00</b>

**51. 现金流量表补充资料**

## 1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	39,724,803.52	38,257,872.82
加: 信用减值损失、资产减值准备	539,032.89	325,968.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,083,778.26	7,268,385.77
使用权资产折旧	268,623.90	
无形资产摊销	619,551.97	512,982.05
长期待摊费用摊销	35,000.04	35,000.04
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)	-25,449.78	-13,386.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	61,131.79	245,405.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-7,251.29	83,094.03
财务费用(收益以“-”号填列)	3,751,153.43	852,703.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,977.64	1,062,599.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,830,351.88	-133,101.42

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-6,142.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,644,198.57	-4,709,870.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,072,775.80	-11,887,717.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,404,704.40	11,047,748.29
其他		-661,168.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,857,775.24</b>	<b>42,280,372.01</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	66,463,270.83	21,602,552.55
减：现金的期初余额	21,602,552.55	33,656,367.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>44,860,718.28</b>	<b>-12,053,814.77</b>

## 2) 本公司本期支付的取得子公司的现金净额

项目内容	2021 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
其中：镇江市邦禾螺旋制造有限公司	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
其中：镇江市邦禾螺旋制造有限公司	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	787,500.00
其中：镇江市邦禾螺旋制造有限公司	787,500.00
<b>取得子公司支付的现金净额</b>	<b>787,500.00</b>

## 3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,253.79	3,684.75
可随时用于支付的银行存款	66,462,017.04	21,598,867.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	66,463,270.83	21,602,552.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 52. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,316,600.00	银行承兑汇票保证金，详见附注五、1
应收票据	2,000,000.00	银行承兑汇票质押，详见附注五、3
应收款项融资	699,752.80	银行承兑汇票质押，详见附注五、5
固定资产—房屋及建筑物	24,351,052.56	用于银行借款抵押，详见附注五、18、27
无形资产—土地使用权	16,906,170.44	用于银行借款抵押，详见附注五、18、27
<b>合计</b>	<b>45,273,575.80</b>	--

#### 53. 外币货币性项目

##### 1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			
其中：美元	6,621,081.36	6.3757	42,214,028.43
欧元	64,954.04	7.2197	468,948.68
英镑	52,801.01	8.6064	454,426.61
加拿大元	1,762,539.00	5.0046	8,820,802.68
澳大利亚元	215,414.72	4.6220	995,646.84
<b>应收款项</b>			
其中：美元	177,968.38	6.3757	1,134,673.00
欧元	26,010.75	7.2197	187,789.81
加拿大元	103,889.65	5.0046	519,926.14
澳大利亚元	587,072.59	4.6220	2,713,449.51
<b>应付款项</b>			
其中：加拿大元	65,713.00	5.0046	328,867.28

## 六、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	
8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA INC.)	加拿大	加拿大安大略省密西沙加 (Canada Ontario Mississauga)	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务	100.00		新设
2663386 三维输送元件有限公司 (2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.)	加拿大	加拿大安大略省奥克维尔 (Canada Ontario Oakville)	零售和批发运输机械配件		100.00	新设
镇江市邦禾螺旋制造有限公司[注]	中国	江苏省镇江市	螺旋叶片的制造、销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100.00		非同一控制下企业合并
南阳三维输送装备有限公司	中国	河南省南阳市	管道运输设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100.00		新设

[注]：2020 年 4 月本公司通过非同一控制下企业合并的方式取得镇江市邦禾螺旋制造有限公司。

## 2. 在合营企业或联营企业中的权益

- 1) 重要的合营企业或联营企业  
无
- 2) 重要联营企业的主要财务信息  
无

## 七、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

无



## 2. 同一控制下企业合并

无

## 3. 其他原因的合并范围变动

本年度公司因新设方式取得全资子公司南阳三维输送装备有限公司，从而使合并范围发生变化。本公司报告期内未发生其他原因的合并范围变动。

# 八、关联方及关联交易

## 1. 本公司的母公司情况

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 (%)
香港三维（国际）发展有限公司	香港	实业投资、投资管理、咨询服务、自营和代理进出口业务。	1.00 万港元	60.77	60.77

香港三维（国际）发展有限公司设立于 2014 年 2 月 27 日，公司登记证编号为：2042852，股本 1.00 万港元，设立时股权结构为：自然人李光千出资 5000 港元，占出资比例的 50%；李悦出资 2500 港元，占出资比例的 25%，李欣瑜出资 2500 港元，占出资比例的 25%。2014 年 8 月至今，股权经过多次转让，股权转让后，李悦出资 8335 港元，持股比例 83.35%；其他股东合计出资 1665 港元，持股比例 16.65%。

公司实际控制人为李光千、李悦父子。父子二人通过香港三维控制公司 83.35% 的股权，且李光千任公司董事长，公司生产经营中的重要事项均由其决策，父子二人对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响，为公司实际控制人。

## 2. 本公司的子公司情况

货币单位：人民币元

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	经营范围
8902011 加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）	100.00	100.00	13,591,555.00	销售输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具；技术转让；技术服务
2663386 三维输送元件有限公司（2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.）	100.00	100.00	1,037,120.65	零售和批发运输机械配件
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	螺旋叶片的制造销售；粮油机械、饲料机械、包装机械的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	经营范围
南阳三维输送装备有限公司	100.00	100.00	0.00	管道运输设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

### 3. 本公司合营和联营企业情况

无

### 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
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	实际控制人李光千、李悦父子控制的公司
镇江共创投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人李悦控制的公司
润州区苏叶化工原料经营部[注]	实际控制人亲属控制的其他企业
润州区鑫之亚计算机技术服务部	实际控制人亲属控制的其他企业
京口区南星橡塑制品检测中心[注]	实际控制人亲属控制的其他企业
李光千	实际控制人、董事长
李悦	实际控制人、董事兼副总经理
李光允	实际控制人李光千妹妹、董事
李欣荃	董事，李光凡女儿
潘冰	董事李光允配偶
秦炼	董事李光允嫂子
夏永舜	副总经理
范雪飞	董事会秘书

注：润州区苏叶化工原料经营部已于 2021 年 4 月 6 日注销

京口区南星橡塑制品检测中心已于 2021 年 4 月 30 日注销

### 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	购配件、加工费		1,390,960.72
润州区苏叶化工原料经营部	采购原材料	19,201.50	690,783.66
润州区鑫之亚计算机技术服务部	采购服务	100,400.00	365,128.71
京口区南星橡塑制品检测中心	采购服务	65,938.61	307,475.25

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	销售商品	7,325,832.98	3,149,283.34
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	利息收入		86,564.28
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	水电费		42,779.09

2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	生产、办公房		118,095.24

3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

担保方	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
镇江三维输送装备股份有限公司	镇江市邦禾螺旋制造有限公司	5,000,000.00	2021.10.13	2022.10.12	否

②本公司作为被担保方

担保方	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
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	镇江三维输送装备股份有限公司	9,900,000.00	2021.7.15	2022.7.24	否
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	镇江三维输送装备股份有限公司	8,000,000.00	2020.7.16	2021.10.14	是

4) 关联方资金拆借

关联方	交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李光允	拆入资金	1,500,000.00	44,989.73	543,500.00	1,001,489.73
李光允	代垫股权款	420,000.00		420,000.00	
潘冰	拆入资金	3,000,000.00	3,950,000.00	6,950,000.00	
秦炼	拆入资金	4,000,000.00	2,750,000.00	6,750,000.00	
李欣荃	拆入资金		510,000.00	510,000.00	
镇江共创投资合伙企业(有限合伙)	拆入资金		1,500,100.00		1,500,100.00

5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	2,291,591.55	2,061,500.81
----------	--------------	--------------

注：上述与镇江市邦禾螺旋制造有限公司交易的上期发生额交易期间为 2020 年 1-4 月份。

## 6. 关联方应收应付款项

### 1) 应收项目

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	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	3,529,652.34	176,482.62		
其他应收款	范雪飞			10,000.00	500.00

### 2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李光允	1,001,489.73	1,920,000.00
其他应付款	潘冰		3,000,000.00
其他应付款	秦炼		4,000,000.00
其他应付款	夏永舜	1,000.00	1,300.00
其他应付款	镇江共创投资合伙企业（有限合伙）	1,500,100.00	
其他应付款	李悦	1,465.00	
合同负债	澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.		3,284,986.73

## 7. 关联方承诺

无

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款 44.80%源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险，报告期内本公司无重大逾期应收款项。

## （二）流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## （三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无基准利率变动风险。

### 2、外汇风险

外汇风险，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外汇风险，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、加拿大元以及澳大利亚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				
	美元	加拿大元	澳大利亚元	其他外币	小计
外币金融资产					
货币资金	42,214,028.43	8,820,802.68	995,646.84	923,375.29	52,953,853.24
应收款项	1,134,673.00	519,926.14	2,713,449.51	187,789.81	4,555,838.46
<b>小计</b>	<b>43,348,701.43</b>	<b>9,340,728.82</b>	<b>3,709,096.35</b>	<b>1,111,165.10</b>	<b>57,509,691.70</b>
外币金融负债					
应付款项		328,867.28			328,867.28
<b>小计</b>		<b>328,867.28</b>			<b>328,867.28</b>
<b>净额</b>	<b>43,348,701.43</b>	<b>9,011,861.54</b>	<b>3,709,096.35</b>	<b>1,111,165.10</b>	<b>57,180,824.42</b>

续：

项目	期初余额				
	美元	加拿大元	澳大利亚元	其他外币	小计
外币金融资产					
货币资金	6,891,062.18	9,903,014.93	35.01	413,337.69	17,207,449.81
应收款项	951,755.00	571,117.92	648,094.47		2,170,967.39
小计	7,842,817.18	10,474,132.85	648,129.48	413,337.69	19,378,417.20
外币金融负债					
应付款项		256,981.70			256,981.70
小计		256,981.70			256,981.70
净额	7,842,817.18	10,217,151.15	648,129.48	413,337.69	19,121,435.50

## 十、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

下表列示了在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

项目	期末余额			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		3,520,491.29		3,520,491.29
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,520,491.29		3,520,491.29
（1）理财产品		3,520,491.29		3,520,491.29
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2、指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资			718,934.76	718,934.76

（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资				
（五）投资性房地产				
1、出租用的土地使用权				
2、出租的建筑物				
3、持有并准备增值后转让的土地使用权				
（六）生物资产				
1、消耗性生物资产				
2、生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>3,520,491.29</b>	<b>718,934.76</b>	<b>4,239,426.05</b>
（七）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（八）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售的资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、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

本公司将持有的银行理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用银行理财产品可观察收益情况进行估值计量，预期收益率可观察的情况下以预期收益和本金之和确定公允价值，其他情况以本金确定为公允价值。

3、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

应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，鉴于其属于流动资产，其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，并且在实际操作中，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，不打折扣，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于摊余成本，其公允价值变动因素对其期末计量的影响显著不重大。

## 十一、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截止报告期末，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2. 或有事项

截止报告期末，公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截止报告日，公司不存在需要披露资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

## 十三、其他重要事项

### 1. 报告分部的确定依据和分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司业务单一，主要为生产工程塑料、橡胶及金属制品类。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

### 2. 租赁

（1）本公司作为承租人

①使用权资产相关信息详见本财务报表附注五、13 之说明。

②公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三、30 之说明，本报告期无计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用。

③与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	2021 年度
租赁负债的利息费用	14,736.85
与租赁相关的总现金流出	266,303.55

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	2,000,000.00	27,884,810.00
合 计	2,000,000.00	27,884,810.00

### 2. 应收票据

1) 应收票据分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,398,005.00	3,832,667.14
商业承兑票据		380,000.00
合 计	6,398,005.00	4,212,667.14

2) 应收票据期末余额按组合分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	



按组合计提坏账准备的 应收票据	6,398,005.00	100.00			6,398,005.00
其中:					
银行承兑票据	6,398,005.00	100.00			6,398,005.00
商业承兑票据					
<b>合 计</b>	<b>6,398,005.00</b>	<b>100.00</b>			<b>6,398,005.00</b>

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的 应收票据	4,232,667.14	100.00	20,000.00	0.47	4,212,667.14
其中:					
银行承兑票据	3,832,667.14	90.55			3,832,667.14
商业承兑票据	400,000.00	9.45	20,000.00	5.00	380,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,232,667.14</b>	<b>100.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.47</b>	<b>4,212,667.14</b>

3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

年 度	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
2021 年度	20,000.00		20,000.00		

4) 截至报告期末公司已质押的应收票据:

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	

5) 截止报告期末, 公司已背书但尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		4,278,005.00
<b>合计</b>		<b>4,278,005.00</b>

6) 截止报告期末, 应收票据余额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3. 应收账款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	32,368,599.88
1 至 2 年	103,979.69
2 至 3 年	158,706.78
3 至 5 年	25,647.35
5 年以上	429,973.61
<b>合计</b>	<b>33,086,907.31</b>

## 2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,086,907.31	100.00	2,055,228.71	6.21	31,031,678.60
其中: 应收客户款项	32,124,149.14	97.09	2,055,228.71	6.40	30,068,920.43
应收合并范围内关联方款项	962,758.17	2.91			962,758.17
<b>合计</b>	<b>33,086,907.31</b>	<b>100.00</b>	<b>2,055,228.71</b>	<b>6.21</b>	<b>31,031,678.60</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,073,229.69	100.00	1,750,399.39	6.47	25,322,830.30
其中: 应收客户款项	26,866,280.73	99.24	1,750,399.39	6.52	25,115,881.34
应收合并范围内关联方款项	206,948.96	0.76			206,948.96
<b>合计</b>	<b>27,073,229.69</b>	<b>100.00</b>	<b>1,750,399.39</b>	<b>6.47</b>	<b>25,322,830.30</b>

## ① 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中, 采用预期信用损失率计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,405,841.71	1,570,292.09	5.00
1 至 2 年	103,979.69	10,397.97	10.00
2 至 3 年	158,706.78	31,741.36	20.00
3 至 5 年	25,647.35	12,823.68	50.00
5 年以上	429,973.61	429,973.61	100.00
<b>合计</b>	<b>32,124,149.14</b>	<b>2,055,228.71</b>	

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

年 度	期初余额	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	期末余额
2021 年度	1,750,399.39	279,678.11	46,264.50		21,113.29	2,055,228.71

## 3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款期末余额的比例 (%)	是否关联方
江苏丰尚智能科技有限公司[注]	7,752,453.00	387,773.67	23.43	否
扬州科润德机械有限公司	2,083,864.96	104,193.25	6.30	否
澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.	1,937,159.56	96,857.98	5.85	是
迈安德集团有限公司[注]	1,621,737.76	81,086.89	4.90	否
中联农业机械股份有限公司	1,188,749.25	59,437.46	3.59	否
<b>合计</b>	<b>14,583,964.53</b>	<b>729,349.25</b>	<b>44.07</b>	

注:江苏丰尚智能科技有限公司列示金额包含江苏丰尚油脂工程技术有限公司、江苏丰尚烘干设备有限公司、江苏华丽智能科技股份有限公司等公司,上述单位均受同一实际控制人范天铭控制;迈安德集团有限公司列示金额包含江苏迈安德智能装备有限公司。

4) 报告期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5) 报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### 4. 应收款项融资

## 1) 应收款项融资明细:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	718,934.76	2,511,674.10
<b>合 计</b>	<b>718,934.76</b>	<b>2,511,674.10</b>

## 2) 本公司期末已背书但尚未到期的应收票据:

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,828,117.04	
<b>合 计</b>	<b>6,828,117.04</b>	

## 3) 截至报告期末公司已质押的应收款项融资:

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	699,752.80	
<b>合计</b>	<b>699,752.80</b>	

#### 5. 其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息	78,943.56	
应收股利		
其他应收款	4,173,227.12	9,217,627.58
<b>合 计</b>	<b>4,252,170.68</b>	<b>9,217,627.58</b>

## (1) 应收利息

款项性质	期末余额	期初余额
借款利息	78,943.56	
<b>合 计</b>	<b>78,943.56</b>	

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按账龄披露:

账龄	期末余额
1 年以内	291,795.73
1 至 2 年	3,772,600.11
2 至 3 年	16,387.41
3 至 5 年	254,642.31
5 年以上	51,500.00
<b>合 计</b>	<b>4,386,925.56</b>

## 2) 坏账准备计提情况:

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	150,242.99			150,242.99
2021 年 1 月 1 日余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	105,180.44			105,180.44
本期收回或转回				
本期转销或核销	41,724.99			41,724.99
其他变动				
<b>期末余额</b>	<b>213,698.44</b>			<b>213,698.44</b>

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

年 度	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	期末余额
2021 年度	150,242.99	105,180.44		41,724.99	213,698.44

## 4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	341,000.00	391,000.00
非关联方往来款	402,579.56	332,968.57
代收代支	38,346.00	33,902.00

关联方往来款	3,605,000.00	8,610,000.00
<b>合计</b>	<b>4,386,925.56</b>	<b>9,367,870.57</b>

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	是否为关联方	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
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	关联方往来款	是	3,600,000.00	1-2 年	82.06	
刘焱	非关联方往来款	否	223,257.52	1 年以内	5.09	11,162.88
镇江华润燃气有限公司	保证金	否	200,000.00	3-4 年	4.56	100,000.00
朱艳	非关联方往来款	否	78,000.00	1-2 年	1.78	7,800.00
天安财产保险股份有限公司	非关联方往来款	否	723.45	1 年以内	1.59	7,389.82
			66,300.11	1-2 年		
			1887.41	2-3 年		
			692.31	3-4 年		
<b>合计</b>			<b>4,170,860.80</b>		<b>95.08</b>	<b>126,352.70</b>

6) 报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 报告期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6. 长期股权投资

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	24,437,710.97		24,437,710.97	24,437,710.97		24,437,710.97
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>24,437,710.97</b>		<b>24,437,710.97</b>	<b>24,437,710.97</b>		<b>24,437,710.97</b>

### 1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
8902011 加拿大股份有限公司 (8902011 CANADA INC.)	13,591,555.00			13,591,555.00		
镇江市邦禾螺旋制造有限公司	10,846,155.97			10,846,155.97		
<b>合计</b>	<b>24,437,710.97</b>			<b>24,437,710.97</b>		

## 7. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,412,364.62	176,934,314.75	216,458,014.76	139,311,601.50
其他业务	695,532.75	24,538.57	352,769.92	147,532.14
<b>合计</b>	<b>261,107,897.37</b>	<b>176,958,853.32</b>	<b>216,810,784.68</b>	<b>139,459,133.64</b>

1) 合同产生的收入情况:

①按产品进行分类:

品种	本期发生额	
	收入	成本
斗式提升类零部件	166,473,532.31	107,790,797.14
工程塑料类高分子耐磨型材	20,017,511.49	14,217,420.74
刮板输送类零部件	44,028,113.17	32,280,563.43
螺旋输送类零部件	4,207,378.00	3,927,745.96
皮带输送类零部件	18,802,413.01	13,979,364.61
筛用清理配件	2,048,508.73	1,114,952.50
其他	4,834,907.91	3,623,470.37
<b>合计</b>	<b>260,412,364.62</b>	<b>176,934,314.75</b>

(续上表)

品种	上期发生额	
	收入	成本
斗式提升类零部件	145,443,946.30	90,178,199.64
工程塑料类高分子耐磨型材	15,697,103.57	10,224,339.17
刮板输送类零部件	28,872,237.50	20,293,828.75
螺旋输送类零部件	5,001,836.23	3,711,821.73
皮带输送类零部件	18,841,694.86	13,507,175.16
筛用清理配件	2,601,196.30	1,396,237.05
<b>合计</b>	<b>216,458,014.76</b>	<b>139,311,601.50</b>

②按地区进行分类:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	226,761,288.80	153,555,712.11	190,333,668.95	123,929,199.70
出口销售	33,651,075.82	23,378,602.64	26,124,345.81	15,382,401.80
<b>合计</b>	<b>260,412,364.62</b>	<b>176,934,314.75</b>	<b>216,458,014.76</b>	<b>139,311,601.50</b>

## 8. 投资收益

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		-416,531.69
债权投资持有期间取得的利息收入	174,616.35	371,434.04
理财产品收益	48,380.94	373,096.03
<b>合计</b>	<b>222,997.29</b>	<b>327,998.38</b>

## 十五、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-35,682.01	-232,018.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,493,341.14	1,709,664.51
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		661,168.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	57,228.93	380,825.81
非同一控制下企业合并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		-1,109,987.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,149.68	-20,489.61
非经常性损益合计	1,512,738.38	1,389,162.60
所得税影响额	288,970.58	279,113.78
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>1,223,767.80</b>	<b>1,110,048.82</b>

### 2. 净资产收益率及每股收益

#### (1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	27.70%	27.03%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.85%	26.25%



(2) 每股收益

报告期利润	每股收益 (元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.43	0.44	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.41	0.43	0.41

镇江三维输送装备股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

附：

## 第十一节 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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室