公司代码：603095　　公司简称：越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司
2021 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙剑华 、主管会计工作负责人吴国灿及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以 2021 年末总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 105,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 32.60%。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 管理层讨论与分析 10
第四节 公司治理 28
第五节 环境与社会责任 41
第六节 重要事项 42
第七节 股份变动及股东情况 55
第八节 优先股相关情况 61
第九节 债券相关情况 62
第十节 财务报告 62

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、越剑智能	指	浙江越剑智能装备股份有限公司
越剑控股	指	浙江越剑控股有限公司，公司控股股东
新越机械	指	绍兴新越机械制造有限公司，公司全资子公司
越剑机电	指	浙江越剑机电科技有限公司，公司全资子公司
德宁悦涧	指	嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙)
众跃投资	指	舟山众跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
毅聚新材	指	绍兴毅聚新材料有限公司
瑞丰银行	指	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
德宁旭景	指	嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴诗竹	指	嘉兴诗竹股权投资合伙企业(有限合伙)
德宁冠越	指	嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业(有限合伙)
孙剑华家族	指	孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2020 年度
期初、上年期末	指	2021 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日
加弹机	指	一种化纤后加工设备，用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸假捻变形（加弹），使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝
空气包覆丝机	指	一种专门生产空气包覆纱的纺织设备
经编机	指	一种针织设备，是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机器，通过工作针的成圈和横移形成针织品
剑杆织机	指	以剑带和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江越剑智能装备股份有限公司
公司的中文简称	越剑智能
公司的外文名称	Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Yuejian Intelligent
公司的法定代表人	孙剑华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国灿	周钦泽

联系地址	浙江绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号	浙江绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
电话	0575-85579980	0575-85579980
传真	0575-85188323	0575-85188323
电子信箱	secretary@yuejian.com.cn	secretary@yuejian.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
公司办公地址的邮政编码	312065
公司网址	www.yuejian.com.cn
电子信箱	secretary@yuejian.com.cn

注：2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址变更至浙江绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号，本次变更尚需股东大会审议通过及办理工商变更手续。

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	越剑智能	603095	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	石斌全、蒋重阳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
	签字的保荐代表人姓名	周旭东、俞琦超
	持续督导的期间	2020 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告期内，公司原持续督导保荐代表人孙伟女士离职，由俞琦超先生接替担任公司持续督导保荐代表人。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,550,207,862.97	738,824,383.42	109.82	1,017,678,343.33
归属于上市公司股东的净利润	323,936,180.39	123,546,563.15	162.20	172,718,570.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,311,565.65	90,813,555.48	126.08	150,176,957.84
经营活动产生的现金流量净额	329,502,632.42	118,510,959.29	178.04	193,773,447.54
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,234,407,538.30	1,942,512,124.53	15.03	1,032,188,268.01
总资产	3,353,234,453.33	2,687,211,892.91	24.78	1,561,560,935.89

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	2.45	1.02	140.20	1.74
稀释每股收益（元／股）	2.45	1.02	140.20	1.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.56	0.75	108.00	1.52
加权平均净资产收益率（%）	15.59	7.62	增加7.97个百分点	18.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.88	5.60	增加4.28个百分点	16.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 323,936,180.39 元，较上年同期增长 162.20%，主要系公司营业收入大幅增长及公司相关地块拆迁导致资产处置收益增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 205,311,565.65 元，较上年同期增长 126.08%，主要系公司营业收入大幅增长所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	312,779,036.97	414,341,930.97	361,800,003.38	461,286,891.65
归属于上市公司股东的净利润	51,767,511.27	58,217,817.55	51,375,603.89	162,575,247.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,343,287.50	51,293,490.80	45,919,246.71	60,755,540.64
经营活动产生的现金流量净额	50,893,072.53	143,084,553.57	56,062,210.15	79,462,796.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	108,895,376.95		-17,534.06	2,028,448.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,976,494.00		2,425,411.66	3,126,470.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,091,089.55		12,382,189.83	11,401,886.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	24,862,000.91		19,416,180.94	7,756,140.86

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,277,412.99		808,658.21	917,520.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,112.41		-955,985.26	-258,787.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,426,893.73	1,375,909.18
减：所得税影响额	20,591,872.07		5,752,807.38	3,805,976.90
少数股东权益影响额（税后）				
合计	118,624,614.74		32,733,007.67	22,541,612.64

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

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	925,200,000.00	638,171,739.51	-287,028,260.49	26,139,413.90

其他非流动金融资产		34,999,987.77	34,999,987.77	
应收账款融资	286,055,412.67	274,246,946.04	-11,808,466.63	
其他权益工具投资	50,926,142.95	82,999,379.28	32,073,236.33	
合计	1,262,181,555.62	1,030,418,052.60	-231,763,503.02	26,139,413.90

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，国内宏观经济持续平稳恢复，公司所处纺织机械行业景气度不断提升，公司产能利用较为充分，公司主要产品加弹机销量较上年同期增幅较大。公司把握市场机遇，管理层和全体员工同心协力，积极推进各项工作。报告期内，公司全年实现营业收入 155,020.79 万元，同比增长 109.82%；实现归属上市公司股东的净利润为 32,393.56 万元，同比增长 162.20% ；扣除非经常行损益后归属上市公司股东净利润为 20,531.16 万元，同比增长 126.08%。2021 年，公司重点完成了以下工作：

1、科学组织生产，不断挖掘潜能

报告期内，公司下游客户需求持续保持旺盛，在手订单不断增加。为了尽快满足客户的订购需求，公司根据实际情况，科学调整生产结构，不断挖掘生产潜能。2021 年度，公司主要产品加弹机的产销量大幅增加，其中大加弹机销售 498 台，较上年同期增长 122.32%；小加弹机销售 942 台，较去年同期增长 99.58%。

2、积极推进“智能纺机生产基地及研究院”项目

报告期内，公司继续积极推进“智能纺机生产基地及研究院建设”项目建设。截止 2021 年 12 月末，公司累计投入募集资金 38,768.85 万元，公司管理团队始终坚持以安全为前提，统筹项目建设进度，项目建设井然有序，为上述募投项目如期投产打下坚实基础。通过上述募投项目的建设，公司将不断推动技术创新，满足客户对自动化、智能化设备的需求，提升行业竞争力。

3、不断加强研发投入，创新体制进一步成熟

报告期内，公司不断完善新产品开发与技术创新机制，持续增加研发投入。2021 年度，公司研发支出合计投入 5,166.46 万元，较上年同期增长 57.01%。报告期内，公司通过了高新技术企业复评，核发了编号为 GR202133006490 的《高新技术企业证书》，资格有效期为三年，2021 年至 2023 年企业所得税税率按照 15%执行。同时，公司继续借助省级重点企业研究院“越剑纺织机械装备研究院”自主创新、转型升级平台，进一步加强了独立设计、研发、生产纺织机械的能力。截止 2021 年末，公司共拥有包括 27 项发明专利在内的 100 余项自主知识产权。此外，公司积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上下游企业之间的联系，完善了研发创

新体系。

4、人力资源管理体系逐步完善

2021 年度，公司进一步完善人力资源管理体系，在“引得进、用得好、留得住”的人才发展目标指引下，不断加强基层员工队伍及中层管理团队建设，逐步完善科学的管理体系，努力形成良好的人才发展环境。公司通过完善目标导向式的绩效考评和管理体系，以绩效为导向的薪酬管理体系，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，充分调动员工的工作积极性和主动性，提升公司经营管理水平。

5、持续提升治理水平，推进公司高质量发展

报告期内，公司积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类监管政策、业务知识、履职能力方面的培训，切实提升上述人员的履职能力，不断提高公司的科学决策能力。公司继续加强了公司法人治理结构，形成协同配合的长效工作机制，不断提升经营决策过程的合法性和规范性。同时，公司根据新《证券法》及相关法律法规，及时修订完善各项规章制度。

公司本着为全体股东负责任的态度，按照相关法律法规及公司制度的要求开展信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整及有效，并公平及时地对外披露，使投资者能够全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。公司积极开展投资者关系工作，通过投资者热线、“上证 e 互动”及业绩说明会等方式与投资者进行交流，进一步加强投资者权益保护。

二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

根据中国纺织工业联合会调查数据，报告期内，纺织行业景气度持续位于扩张区间。2021年四个季度，纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间，最高值为二季度65.4，最低为一季度57.1。四季度，在消费市场持续恢复、限电限产影响缓解等因素推动下，纺织行业景气指数由三季度的58.7提升至62.3，为2018年以来同期最高水平，表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。

根据国家统计局数据，2021年，纺织业和化纤业产能利用率分别为79.5%和84.5%，但较2020年分别提高6.4和4个百分点。2021年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点，以2019年为基期计算（下同），两年平均增长0.8%，行业生产规模超过疫情前水平。产业链超六成环节生产实现平稳增长，化纤、产业用、家纺、纺机等行业两年平均实现正增长。

2021年，我国国民经济持续恢复发展带动消费潜力稳定释放，纺织品服装内需市场克服疫情散发、极端天气等短期因素冲击，在国家保民生、促消费良好政策环境以及各类假日消费拉动下，呈现持续恢复态势。根据国家统计局数据，2021年，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.7%，增速较2020年回升19.3个百分点，两年平均增长2.6%；线上消费对内需市场仍发挥较强拉动作用，全国网上穿类商品零售额同比增长8.3%，增速较2020年提高2.5个百分点，两年平均增长7%。（资料来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院）

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑杆织机属于织造机械。公司主要业务模式如下：

1、采购模式

公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下：

采购方式	具体描述	采用该种方式采购的原材料
普通采购	公司直接购买相应规格的原材料，采购过程中可能会限定规格但不提供图纸和技术参数。	金属原料（除型材外）、电器件（除电箱外壳外）、标准零配件（除手柄、冷凝管、盛液管）、导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具等。
外协采购	公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件。供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件。	型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标结构件（除导轨片外）、槽筒及附件、罗拉及附件等。
委外加工	指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。	油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油轮、支架、传动杆等。

2、生产模式

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上门安装”的模式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检查仓库已备货的零件，对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装，安装调试后即完成整个生产过程。

对于剑杆织机及经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、组装销售”的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

3、销售模式

公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导，由其收集更新客户的反馈信息及需求，由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）技术和质量优势，拥有较强的纺织机械技术储备

公司自从成立以来，已具有 30 多年专业制造纺织机械的经验，对生产环节的设置、产品质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业，拥有包括 27 项发明专利在内的共计 100 余项自主知识产权，技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体系，对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制，以保证产品质量的可靠性。

（2）专业化售后服务优势

公司通过长期提供专业化的服务，在行业内积累了良好的口碑。公司在国内浙江、江苏、河北、福建等主要销售区域设有销售办事处，客户可以直接与销售人员反馈产品使用信息，公司及时、有效地给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人员，帮助客户完成新机器的安装调试工作；此外，公司向客户免费提供培训服务，主要面向客户操作人员和维修人员进行专业化培训，使客户能够更快、更准确地使用公司产品。通过上述良性措施，公司在行业内积累了良好声誉。客户通过行业内的相互推荐介绍，也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。

（3）个性化定制服务优势

公司提供个性化定制服务，客户可以根据自身的需求，对产品的工艺和产品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面，客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量；通过选择特定的机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品；通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需求；通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述定制化的服务，为客户提供了适合自己需求的机器，也增加了公司盈利水平。

（4）在纺织业集聚的江浙地区，公司具有较高的品牌知名度和品牌影响力

公司“越剑”牌产品在行业内口碑较好，客户满意度高。公司的加弹机作为浙江省的名牌产品，销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企业，公司专业的服务、优质的产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知名度，新老客户之间的相互介绍、口口相传使公司的产品迅速普及到全国各纺织大省，形成了稳定的销售规模。

（5）具有地域产业链优势，拥有天然的客户资源和信息渠道

绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地，公司位于浙江省绍兴市柯桥区，拥有显著的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主要包括化纤、织造、印染和服装服饰四大行业领域，形成了较为完整的产业链，配套以亚洲最大的纺织品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交易中心钱清轻纺原料市场，成为国内产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所处地域使公司具有天然的技术、信息和销售渠道优势，有利于公司提高产品开发定位的准确性和捕捉市场机会的快速反应能力。公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个性化的纺织机械产品与及时的售后服务，并根据市场动态及纺织企业客户需求变化做出快速反应，为其提供后续纺织机械升级换代的服务，建立了稳定的客户基础。在智能制造的大潮下，绍兴纺织产业顺应行业发展趋势，打造“科技、绿色、时尚”标签，助推纺织企业提升自主创新能力，从而提高了智能纺织化纤机械装备市场的发展空间。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 155,020.79 万元，同比增长 109.82%；利润总额 37,485.31 万元，同比增长 164.27%；归属于上市公司股东的净利润 32,393.62 万元，同比增长 162.20%。报告期内，公司资产总额 335,323.45 万元，比上年末增加 24.78%；负债总额 111,847.24 万元，比上年末增加 50.19%；归属于上市公司股东的净资产 223,440.75 万元，比上年末增加 15.03%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,550,207,862.97	738,824,383.42	109.82
营业成本	1,220,749,031.73	565,482,529.27	115.88
销售费用	19,173,676.88	13,155,594.58	45.75
管理费用	23,807,886.68	18,885,521.09	26.06
财务费用	-8,708,453.74	-3,732,808.33	不适用
研发费用	51,664,563.61	32,904,553.69	57.01
经营活动产生的现金流量净额	329,502,632.42	118,510,959.29	178.04
投资活动产生的现金流量净额	191,485,883.74	-834,693,148.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-50,189,240.26	809,674,111.99	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内因国内疫情缓解，公司所处行业景气度不断上升，下游需求持续增长，公司销售大幅增加所致

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，营业成本同比例上升所致

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，销售人员薪酬、业务招待费及售后服务费相应上升所致

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长，管理人员薪酬相应增加及子公司办公楼折旧和摊销增加所致

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司营业利润增加及收到拆迁补偿款等导致本期货币资金余额大幅增加，利息收入相应增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期公司增加研发投入，研发人员薪酬和材料投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入增长导致销售商品收到的现金大于购买商

品支付的现金所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回理财产品增加及收到拆迁补偿款所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首发上市吸收募集资金所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,550,207,862.97	738,824,383.42	109.82%	报告期内因国内疫情缓解，公司所处行业景气度上升，下游需求持续增长，公司销售大幅度增加所致
营业成本	1,220,749,031.73	565,482,529.27	115.88%	主要系本期公司营业收入增大幅增长，营业成本同比例增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
纺织机械	1,539,334,895.34	1,206,490,537.08	21.62	110.31	115.09	减少1.74个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
大加弹机	809,104,969.02	635,582,657.58	21.45	133.42	141.62	减少2.67个百分点
小加弹机	671,047,872.76	524,157,661.13	21.89	116.51	119.94	减少1.22个百分点
空气包覆丝机	8,714,523.95	7,418,790.75	14.87	-50.05	-49.03	减少1.72个百分点
剑杆织机	1,350,153.10	1,211,651.52	10.26	177.35	265.57	减少21.66

						个百分点
经编机	47,198,230.05	36,396,733.18	22.89	1.00	5.21	减少 3.08 个百分点
其他小型机械及其他	1,919,146.46	1,723,042.92	10.22	-82.09	-82.87	增加 4.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东地区	1,450,034,454.34	1,137,316,987.22	21.57	116.96	122.72	减少 2.03 个百分点
华南地区	54,346,902.64	42,698,244.15	21.43	16.98	13.64	增加 2.31 个百分点
华中地区	12,504,424.79	10,095,540.80	19.26	328.18	355.71	减少 4.88 个百分点
华北地区	10,088,495.58	8,135,046.84	19.36	100.00	116.16	减少 6.03 个百分点
西南地区	212,389.38	167,888.35	20.95	-93.41	-93.80	增加 5.05 个百分点
境外	12,148,228.61	8,076,829.72	33.51	110.59	108.70	增加 0.60 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1）分产品：报告期内，营业收入比上年同期增长 110.31%，是由于大加弹机营业收入增长 133.42%，小加弹营业收入增长 116.51%所致。空气包覆丝机营业收入比上年同期下降，是由于空气包覆丝机产量和销售量减少所致。剑杆织机营业收入比上年同期增长，是由于公司调整生产结构，合理安排产能，暂停剑杆织机生产，企业降低销售价格清仓所致。

2）分地区：报告期内，华东地区营业收入较上年同期增加 116.96%，为公司主要销售区域。华中、华北地区、境外营业收入比上年同期增加，是由于本期公司加大对华中、华北地区、境外地区市场的开发所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
大加弹机	台	527	498	48	128.14	122.32	152.63
小加弹机	台	950	942	31	96.28	99.58	34.78
空气包覆丝机	台	73	73	0	-55.76	-55.76	
剑杆织机	台	16	24	0	45.45	200.00	-100.00
经编机	台	92	100	2	-8.91	-4.76	-80.00
其他小型机械及其他	件	1,935,254	1,991,451	206	-17.57	-13.71	-99.63

产销量情况说明

报告期内，国内疫情缓解，公司所处行业景气度上升，下游需求持续增长，公司销售大幅增加；公司科学调整生产结构，提高生产效率，充分挖掘公司生产潜能，产量较上年同期大幅增长。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织机械	直接材料	1,160,955,401.88	96.22	524,462,532.54	93.50	121.36	
	直接人工	32,772,152.77	2.72	20,055,662.26	3.58	63.41	
	制造费用	12,762,982.43	1.06	16,394,485.75	2.92	-22.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
大加弹机	直接材料	613,447,221.28	50.85	248,043,711.45	44.22	147.31	
	直接人工	16,724,783.41	1.39	8,484,955.38	1.51	97.11	
	制造费用	5,410,652.89	0.45	6,520,360.02	1.16	-17.02	
小加弹机	直接材料	505,907,420.89	41.93	224,690,104.85	40.06	125.16	
	直接人工	13,788,137.43	1.14	7,724,421.23	1.38	78.50	
	制造费用	4,462,102.81	0.37	5,907,434.83	1.05	-24.47	
空气包覆丝机	直接材料	7,157,197.40	0.59	13,724,072.49	2.45	-47.85	
	直接人工	198,437.91	0.02	469,576.35	0.08	-57.74	

	制造费用	63,155.44	0.01	360,769.43	0.06	-82.49	
剑杆织机	直接材料	1,154,292.80	0.10	292,411.32	0.05	294.75	
	直接人工	30,631.57	0.00	26,116.19	0.00	17.29	
	制造费用	26,727.15	0.00	12,914.96	0.00	106.95	
经编机	直接材料	31,765,636.38	2.63	31,646,988.86	5.64	0.37	
	直接人工	1,928,936.72	0.16	1,301,994.03	0.23	48.15	
	制造费用	2,702,160.07	0.22	1,645,621.65	0.29	64.20	
其他小型机械及其他	直接材料	1,523,633.12	0.13	6,065,243.57	1.08	-74.88	
	直接人工	101,225.74	0.01	2,048,599.07	0.37	-95.06	
	制造费用	98,184.06	0.01	1,947,384.87	0.35	-94.96	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 10,762.83 万元，占年度销售总额 6.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 19,014.38 万元，占年度采购总额 14.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,939.49 万元，占年度采购总额 2.85%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	19,173,676.88	13,155,594.58	45.75%	主要系报告期内公司营业收入增长，销售人员薪酬、业务招待费及售后服务费相应上升所致
管理费用	23,807,886.68	18,885,521.09	26.06%	主要系报告期内公司营业收入增长，管理人员薪酬相应增加及子公司办公楼折旧和摊销增加所致
研发费用	51,664,563.61	32,904,553.69	57.01%	主要系本期公司增加研发投入，研发人员薪酬和材料投入增加所致
财务费用	-8,708,453.74	-3,732,808.33	不适用	主要系报告期内公司营业利润增加及收到拆迁补偿款等导致本期货币资金余额大幅增加，利息收入相应

				增加所致

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	51,664,563.61
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	51,664,563.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.33
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	77
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.97
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	14
专科	59
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	5
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	17
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	25
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	27
60 岁及以上	3

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	329,502,632.42	118,510,959.29	178.04%	营业收入增长导致销售商品收到的现金大于购买商品支付的现金所致

投资活动产生的现金流量净额	191,485,883.74	-834,693,148.21	不适用	主要系本期赎回理财产品增加及收到拆迁补偿款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,189,240.26	809,674,111.99	不适用	主要系上年同期公司首发上市吸收募集资金所致

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

因亚运会攀岩项目的实施，本公司房屋及附属物被列入拆迁范围，被征用拆迁土地和房屋坐落于柯桥区齐贤街道羊山居，土地使用权证号为浙（2018）绍兴市柯桥区不动产权第 0039302 号、浙（2018）绍兴市柯桥区不动产权第 0039303 号，共二宗，登记土地使用权面积 22,830.00 平方米，土地性质为国有出让，土地用途为工业。本次拆迁房屋建筑面积 55,915.01 平方米，确权建筑面积 55,562.39 平方米。

2021 年 2 月 5 日，本公司与绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订《非住宅房屋拆迁补偿安置协议（预签）》，2021 年 5 月 24 日，上述各方签订《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》，协议约定，被拆迁房屋结算金额 164,874,046.00 元，搬迁等补偿费用 14,168,410.00 元，补偿费合计 179,042,456.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已收到上述拆迁补偿款，相关产权证及地上在建工程已移交给相关部门，并且已结清相关拆迁费用，公司将上述补偿款扣除土地使用权、房屋及建筑物账面价值和拆迁费用合计 70,138,323.15 元后的净额 108,904,132.85 元转入资产处置收益，计入当期损益，进而调增公司 2021 年度利润总额。

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	867,511,052.54	25.87	398,365,300.38	14.82	117.77	主要系本期赎回银行理财增加及收到拆迁补偿款所致
交易性金融资产	638,171,739.51	19.03	925,200,000.00	34.43	-31.02	主要系本期赎回银行理财增加所致
应收账款	156,097,341.09	4.66	103,685,400.64	3.86	50.55	主要系营业收入增加应收账款相应增加所致
预付款项	6,543,566.58	0.20	4,288,926.23	0.16	52.57	本期预付材料、设备款增加所致
其他应收款	2,423,921.29	0.07	1,739,713.99	0.06	39.33	本期验布机项目增加一笔开竣工保证金所致
持有待售资产	50,532,429.19	1.51	6,727,448.09	0.25	651.14	公司签署拆迁协议，相应土地及房屋建筑物账面价值转入所致
其他流动资产	32,437,192.38	0.97	9,565,956.87	0.36	239.09	主要系待抵扣增值税增加所致
长期股权投资	102,879,440.89	3.07	66,879,812.47	2.49	53.83	本期增加三家联营企业所致
其他权益工具投资	82,999,379.28	2.48	50,926,142.95	1.90	62.98	主要系公司参股的瑞丰银行市值增长所致
固定资产	517,725,181.90	15.44	175,352,642.30	6.53	195.25	智能纺机生产基地及研究院建设项目基建转固所致
在建工程	148,221,901.51	4.42	274,808,880.03	10.23	-46.06	智能纺机生产基地及研究院建设项目在建工程转固所致
长期待摊费用	1,520,295.25	0.05	871,266.70	0.03	74.49	本期增加基金管理费所致
递延所得税资产	2,139,819.69	0.06	1,591,600.74	0.06	34.44	资产减值准备及预计负债增加所致
其他非流动资产	3,746,433.63	0.11	1,941,486.00	0.07	92.97	主要系预付设备款款项增加所致
短期借款	70,080,055.55	2.09	40,045,749.99	1.49	75.00	银行借款增加所致
合同负债	249,578,085.00	7.44	181,675,786.99	6.76	37.38	预收客户货款增加所致
应交税费	35,279,780.37	1.05	8,956,146.21	0.33	293.92	企业所得税增加所致
其他应付款	42,672,991.39	1.27	26,240,257.58	0.98	62.62	营业收入增长导致应付暂收款相应增加所致

其他流动负债	138,161,603.68	4.12	16,595,198.88	0.62	732.54	拆迁补偿款增加所致
预计负债	2,869,476.08	0.09	721,236.79	0.03	297.85	营业收入增长导致预计售后服务费用增加所致
递延收益	1,069,670.00	0.03	1,680,910.00	0.06	-36.36	建设越剑纺织机械装备研究院和设立智能纺织印染装备重大攻关课题专项补助摊销所致
递延所得税负债	7,973,391.42	0.24	2,977,031.09	0.11	167.83	其他权益工具投资公允价值变动增加所致
其他综合收益	44,132,093.74	1.32	16,869,842.86	0.63	161.60	主要系公司参股的瑞丰银行市值增长所致
盈余公积	66,000,000.00	1.97	49,863,996.75	1.86	32.36	本期计提盈余公积所致
未分配利润	703,989,617.44	20.99	462,189,440.30	17.20	52.32	主要系公司本期销售收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加所致

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000.00	ETC 存款冻结
无形资产	54,440,967.34	用于开具银行承兑汇票提供抵押担保
合 计	54,442,967.34	

4. 其他说明

□适用 √不适用

（四）行业经营性信息分析

□适用 √不适用

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

2021 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 8,000 万元与德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）共同设立嘉兴德宁悦润股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业总认缴出资额的 99.01%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-051）。截至 2021 年 12 月 31 日，德宁悦润已完成募资 3,585.90 万元以及分别对上海联泰科技股份有限公司和安徽金美新材料科技有限公司 2,000.00 万元和 1,500.00 万元的投资。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司分别使用不超过 6 亿元自有资金及不超过 6 亿元募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用自有资金及募集资金进行现金管理余额分别为 43,676.73 万元及 20,000 万元。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标 ”之 “十一 采用公允价值计量的项目”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	越剑机电	生产、销售纺织机械	22,000.00	100.00%	20,399.43	18,598.63	-323.48
2	新越机械	生产、销售小型机械	2,157.63	100.00%	2,680.66	2,588.98	-353.19
3	瑞丰银行	存贷款业务	150,935.49	0.49%	13,686,751.60	1,381,609.60	129,494.30
4	毅聚新材	生产、销售高性能纤维	550.00	20.61%	25,057.13	17,907.11	-1,377.58

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2021 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 8,000 万元与德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）共同设立嘉兴德宁悦润股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业总认缴出资额的 99.01%。德宁悦润 2021 年度主要财务数据如下：

单位：万元

序号	企业名称	主要业务	认缴出资	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	德宁悦润	股权投资	8,080	99.01%	3,580.16	3,580.16	-5.75

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、 行业竞争格局

在纺织机械国际市场，纺织机械的生产主要以欧洲和亚洲为主。欧洲生产纺织机械历史悠久，工艺精湛，技术水平领先，主要生产国家为德国、意大利、法国、比利时等；其次，英国、荷兰、西班牙等国家也有一定市场份额。就亚洲市场而言，纺织机械生产国家主要包括中国、日本、印度、韩国等。目前纺织机械行业发展较为成熟，形成了充分的市场竞争，呈现出大型企业

引领行业发展方向，中小企业并存的局面。由于纺织机械行业环节众多，分类较广，除了一些较大规模的公司会选择全面覆盖多个环节及多项工艺外，许多中小企业都选择了专业化分工的发展方向，比如加弹机、剑杆织机等，在某一领域聚焦，研制明星产品，在细分领域内做大做强。

国际知名品牌由于知名度高、技术水平先进一度占据了我国大部分纺织机械市场。但随着我国纺织机械技术的不断发展，许多企业已经研发出适合中国市场的高端纺织机械设备，部分设备在性能和稳定性上已经十分接近国际先进水平。近几年来，随着国产纺织机械占国内市场份额不断提高，国内纺织机械的技术和创新水平的不断进步，已经逐步得到了市场的高度认可，并且开始取代国际品牌在市场上的地位。

2、发展趋势

随着行业巨擘的规模化效应逐渐显现，容纳大量中小规模企业的常规加弹市场将进入优胜劣汰的洗牌阶段，持续快速发展的加弹机市场将经历一个阶段的转型升级。纺织机械行业未来的发展趋势具体如下：

1）纺织机械的智能化与信息化

随着目前数控技术的广泛采用，纺织机械行业将发展目标放在了产品的智能化和装备制造的智能化上。产品智能化是指通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游的纺织企业在生产上提供智能、便捷的设备和装置。装备制造智能化指的是通过引入智能化机床和辅助机器人等技术，提升机器设备制造的效率、工艺和智能化程度。两道工序的智能化将显著的提高生产效率，简化生产流程、降低企业的人工成本，并且提高产品的质量和稳定性。

随着互联网的普及，越来越多的行业将其应用于自己的生产经营当中，纺织机械行业也不例外。互联网带来的信息化，与纺织机械工业化的相互结合，将大大提升设备生产技术，也将使资源得到更有效的配置。通过实现集中控制、联网管理和远程监控制造过程，生产效率将会显著提升，大幅度的削减控制、管理成本；在质量控制环节，通过应用对大数据的整理和分析，企业能够更加有效的检测出产品的问题所在以及更好的设计出生产工艺优化的方案；在后期的销售和售后阶段，通过互联网的有效运用，企业将减少许多中间的人工环节，将服务以更快捷、有效的方式呈现给客户，既提升了服务质量，增加了客户对企业的信赖程度，又为企业有效的整合配置了资源，降低了运营成本。

2）服务的全方位提升

我国经济的发展带来了服务业的不断壮大，企业对自身的服务要求也在逐步提高，从而创造了更好的口碑，吸引了更多的潜在客户。纺织机械企业的服务将逐步从传统的提供质保服务扩展到为客户提供全生命周期的维护与在线支持，提供纺织品生产整体解决方案和个性化设计以及电子商务等多种形式的服务。精准化的定制服务包括从集融资、设计、施工、项目管理、设施维护到管理运营的一体化服务。大型纺织装备制造企业通过掌握系统集成能力，开展总集成与总承包

服务。除此之外，还有许多新型服务形态也将应运而生，包括根据不同产品功能发展的远程故障诊断与咨询、专业维修、电子商务等。

3）生产和发展的可持续性

纺织机械的专用基础零部件是纺织机械的重要组成部分，零部件质量和可靠性的提升，是提高纺织机械生产效率和市场竞争力的基础，因此，零部件原材料的选择以及制造工艺将会是纺织机械企业今后的一个发展重点。另外，国家大力提倡环境友好型的生产模式，鼓励企业重视并发展对环境影响小、资源利用率高的绿色制造技术。因此，制造与装配新科技、新工艺、轻量化新材料的应用将成为纺织机械行业今后的研发重点。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”的经营理念，充分利用产品质量稳定、专业化售后服务、个性化定制服务、品牌及地域等各项竞争优势，加大技术研发投入和设备投入，进一步降低成本和扩大生产规模，提高产品竞争力，使公司成为集研发、设计、生产、销售于一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化步伐，通过继续夯实国内市场、勇于拓展国际市场两个销售手段巩固和发展行业地位，在业内树立优良的品牌价值，促进企业持续、稳定、健康发展。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1、技术开发与创新计划

公司将紧密跟踪行业最新动态，及时关注客户需求，不断完善新产品开发与技术创新机制，在自主研发的基础上充分利用各类社会资源，加强与科研院所、大专院校及上下游企业的合作，形成全方位、多渠道的技术研发体系。公司将加大科研资金投入，引进优秀的科研人才，保持公司产品和技术在同行业中的领先地位。

2、市场开拓与营销网络建设计划

公司将加强营销团队建设，完善售后服务，推进品牌建设，从“研发制造”向“研发制造+售前、售中、售后全面服务”方向发展。公司利用上市募集资金的契机加强营销与服务体系的建设力度，提升公司的现有营销网络。通过建设先进的市场营销网络系统，公司将深度挖掘国内及国外的潜在客户，积极抢占市场份额，进一步提高市场占有率，巩固企业领先地位。

3、人力资源发展计划

本公司将不断完善用人机制，加强基层员工队伍及中层管理团队建设，做好高端人才引进工作，建立科学的人力资源管理体系，形成良好的人才发展环境。

（1）加强基层员工队伍建设

本公司将通过改善工作环境、保障福利待遇、加强培训工作、给予成长预期等措施吸引优秀人才加入，加强基层员工队伍建设，为公司优化生产工艺、推进生产制造智能化夯实人力基础。

（2）加强中层管理团队建设

中层管理团队在公司运营层面起着承上启下、上传下达的重要作用，是公司持续稳定发展不可不重视的中坚力量。本公司将通过内部择优培养，外部人才引进两个措施加强中层管理团队的建设工作，逐渐形成一支可靠的且覆盖专业技术类、经营管理类的中层管理队伍。

（3）做好高端人才引进工作

本公司将打造成一个开放的平台，通过建立合理的激励机制和合作模式吸引各个领域的高端人才，实现强强合作、优势互补、互利共赢，多角度助力公司顺利完成发展目标。

（4）建立科学的人力资源管理体系

本公司将逐步建立完善的人力资源管理体系，形成“引得进、用得好、留得住”的人才发展环境。完善目标导向式的绩效考评和管理体系，完善以绩效为导向的薪酬管理体系，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，充分调动员工的工作积极性和主动性，提升公司经营管理水平。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户开拓风险

公司产品属于纺织行业的专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿命，因而客户购买产品具有一定周期性。一般而言，客户再次购买公司产品主要是出于产能扩张、上下游配套及设备更新等因素考虑。因此，公司需要不断开发新客户，以维持业绩的稳定。报告期内，公司向前五大客户销售所实现的销售收入占当期营业收入的 6.94 %。客户分散性虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司管理客户的难度，提高了产品市场开发成本及销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，若新客户开拓效果欠佳将会对公司经营造成不利影响。

2、税收优惠政策变化风险

报告期内，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，公司被重新认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。如果公司无法持续符合高新技术企业资格认定申请条件，将可能存在无法享受高新技术企业的相关税收优惠，增加了公司的税收负担并对公司盈利构成不利影响。

3、技术进步替代风险

公司的主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，公司研制的加弹机系列产品的核心工艺技术在国内具有先进性。随着纺织机械行业的快速发展，机械设备智能化的趋势越来越明显。尽管公司一直致力于科技创新，力争在加弹机系列产品的领域保持技术领先，但不排除国内外竞

争对手或潜在竞争对手率先在加弹机系列产品的智能化领域取得重大突破，从而使公司的产品和技术存在因失去领先优势而被替代的风险。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

1、公司股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定程序召集、召开股东大会，保证所有股东特别是中小股东的合法权益，不存在损害公司及其他股东权益的情形。报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，所有议案均获得通过，并由律师出具法律意见书。

2、董事与董事会：报告期内，公司共召开 9 次董事会，所有议案均获得通过，会议召集召开和议事程序符合相关法律法规及公司《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策，维护公司全体股东的合法权益。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成且独立董事占多数。委员会成立以来，各项工作逐步开展，公司各相关部门与各专门委员会工作衔接良好，各位董事勤勉尽责，委员会委员认真审阅需提交董事会和股东大会各项议案，提出有益的建议，为董事会科学决策提供了有力的支持和科学的建议。

3、监事与监事会：报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集召开和议事程序符合相关法律法规及公司《监事会议事规则》。公司第二届监事会共 3 名成员，其中包括一名职工监事。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，实地考察、调研公司生产经营运作情况，定期或不定期地监督和检查公司财务活动，了解和掌握公司的经营决策、

投资方略、财务状况和生产经营情况，并在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流，忠实地履行了监督职责，有效维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司拥有完整的研发、生产及销售系统，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立且完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。1、公司已拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，具有开展日常经营生产所必备的独立、完整的资产。2、公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，在劳动、人事、工资管理等方面均独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。3、公司已建立独立的财务核算体系，并配置专职财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度及财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户；公司具有独立的银行账户，并依法独立纳税。4、公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在合署办公、机构混同的情形。5、公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售业务，拥有独立自主地进行经营活动的决策权及完整的生产经营系统和独立经营的能力，具有完整的销售网络、销售人员和客户群；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，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	详见公司于上海证券交易所官方网站	2021 年 5 月 8 日	各项议案均获得审议通过

		（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）		

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及监事会提交股东大会审议的全部议案均获得审议通过。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙剑华	董事长	男	49	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	31,036,500	31,036,500	0	/	60.00	否
王伟良	董事、副总经理	男	53	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	1,975,050	1,975,050	0	/	50.00	否
韩明海	董事、副总经理	男	45	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	1,881,000	1,881,000	0	/	30.00	否
赵英敏	独立董事	女	54	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	5.00	否
缪兰娟	独立董事	女	56	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	5.00	否
李旺荣	独立董事	男	58	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	5.00	否
胡弘波	独立董事	男	62	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	5.00	否
李兵	监事会主席	男	49	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	27.26	否
孙生祥	职工代表监事	男	50	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	20.99	否
孙国华	监事	男	49	2020 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	13.68	否
马红光	总经理	女	49	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	2,243,000	2,243,000	0	/	50.00	否

吴国灿	董事会秘书、财务总监	男	52	2020 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 18 日	/	/	/	/	42.88	否
单生良	原副总经理	男	53	2017 年 10 月 18 日	2023 年 10 月 18 日	1,692,900	1,692,900	0	/	8.05	否

姓名	主要工作经历
孙剑华	1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理、浙江越剑机械制造有限公司总经理、执行董事，2017 年 10 月至今担任公司董事长。
王伟良	1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，历任绍兴县气割机厂科长、厂长、浙江越剑机械制造有限副总经理，2017 年 10 月至今任公司董事、副总经理。
韩明海	1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴第二医院会计、浙江越剑机械制造有限公司会计、销售部经理、采购部经理，2017 年 10 月至今任公司董事、副总经理。
赵英敏	1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，历任辽宁丹东市工商银行元宝支行科员、经营科副科长、上海沪银会计师事务所经理、上海三佳建设（集团）有限公司财务科长、上海九洲（集团）有限公司财务总监、上海联合金融投资有限公司副总经理及财务总监。现任上海三佳建设有限公司董事。2017 年 10 月至今担任公司独立董事。
缪兰娟	1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。2017 年 10 月至今担任公司独立董事。
李旺荣	1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师、浙江龙山律师事务所主任助理、副主任。现任浙江大公律师事务所主任。2017 年 10 月至今担任公司独立董事。
胡弘波	1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻探机械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织机械产品质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总工程师。2017 年 10 月至今担任公司独立董事。
李兵	1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴县仁昌酿造厂职工、浙江越剑机械制造有限公司项目部经理、技术研发部部长，2017 年 10 月至今任公司监事会主席、技术研发部部长。
孙国华	1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴电缆厂质检科员、浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任、公司纺机冲床车间主任、2020 年 10 月至今任公司监事、纺机冲床车间主任。
孙生祥	1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴县气割机厂职员、浙江越剑机械制造有限公司采购部职员，2017 年 10 月至今任公司职工监事、采购部职员。
马红光	中国国籍，1972 年 1 月出生，拥有加拿大永久居留权，本科学历，历任绍兴市商业银行职员、绍兴县气割机厂销售部职员、浙江越剑

	机械制造有限公司销售部职员，2017 年 10 月至今任公司总经理。
吴国灿	中国国籍，1969 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，西南财经大学会计学专业，管理学博士，会计学副教授，高级会计师，美国注册管理会计师。历任浙江万里学院会计系副教授、宁波中通物流集团有限公司财务总监助理、浙江摩多巴克斯科技股份有限公司财务总监、杭州米友圈科技有限公司财务总监、公司董事会办公室职员，2020 年 10 月至今任公司财务总监兼董事会秘书。
单生良	1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴县无线电元件厂技术员、绍兴县气割机厂生产厂长，浙江越剑机械制造有限公司生产厂长，2017 年 10 月至 2021 年 9 月担任公司副总经理。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙剑华	浙江越剑控股有限公司	执行董事、总经理	2017 年 3 月	/
李兵	舟山众跃股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月	2022 年 2 月
在股东单位任职情况的说明	无			

注：报告期内，众跃投资累计减持公司股份 2,410,000 股，截止报告期末，众跃投资不再持有公司股份。

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙剑华	绍兴越剑置业有限公司	董事、总经理	2010 年 3 月	/
	绍兴大昌祥典当有限责任公司	董事	2014 年 4 月	/
赵英敏	上海三佳建设有限公司	董事	2006 年 7 月	/
	上海三佳房地产经营有限公司	董事	2006 年 7 月	/
	浙江建业化工股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	/
	宁波舜宇精工股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	/
	上海奉天电子股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月	/
	上海博隆装备技术股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月	/
李旺荣	宝业集团股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月	/
缪兰娟	浙江新中天会计师事务所有限公司	董事长、总经理	2004 年 11 月	/
	浙江新中天信用评估咨询有限公司	董事长、总经理	2006 年 9 月	/
	众望布艺股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	/
	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	/
	香飘飘食品股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月	/
	德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 5 月	2021 年 3 月
胡弘波	浙江金恒数控科技股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月	/
	浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	经理	2001 年 1 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付金额敬请参见本节四、董事、监事和高级管理人员的情况(一)“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	322.85 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
单生良	副总经理	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第三次会议	2021 年 2 月 5 日	审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》、《关于部分募投项目变更实施地点的议案》等议案
第二届董事会第四次会议	2021 年 2 月 25 日	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
第二届董事会第五次会议	2021 年 4 月 9 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》等议案
第二届董事会第六次会议	2021 年 4 月 26 日	审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》
第二届董事会第七次会议	2021 年 7 月 6 日	审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》
第二届董事会第八次会议	2021 年 8 月 16 日	审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等议案

第二届董事会第九次会议	2021 年 10 月 8 日	审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
第二届董事会第十次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于部分募投项目延期的议案》等议案
第二届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 28 日	审议通过了《关于补充确认 2021 年日常关联交易的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙剑华	否	9	9	0	0	0	否	1
王伟良	否	9	8	0	0	1	否	1
韩明海	否	9	9	0	0	0	否	1
赵英敏	是	9	9	9	0	0	否	1
缪兰娟	是	9	9	9	0	0	否	1
李旺荣	是	9	9	9	0	0	否	1
胡弘波	是	9	9	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	缪兰娟、赵英敏、韩明海
提名委员会	孙剑华、胡弘波、李旺荣
薪酬与考核委员会	李旺荣、王伟良、缪兰娟
战略委员会	孙剑华、赵英敏、胡弘波

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 7 日	2020 年年度报告相关议案	议案均获得全体委员审议通过	全体委员均亲自出席会议
2021 年 4 月 23 日	2021 年第一季度报告	议案均获得全体委员审议通过	全体委员均亲自出席会议
2021 年 8 月 13 日	2021 年半年度报告	议案均获得全体委员审议通过	全体委员均亲自出席会议
2021 年 10 月 25 日	2021 年第三季度报告	议案均获得全体委员审议通过	全体委员均亲自出席会议
2021 年 12 月 27 日	补充确认 2021 年度关联交易	议案均获得全体委员审议通过	全体委员均亲自出席会议

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 7 日	确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬	议案均获得全体委员审议通过	全体委员均亲自出席会议

(4). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	647
主要子公司在职员工的数量	55
在职员工的数量合计	702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	138
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	505
销售人员	24
技术人员	83
财务人员	19
行政人员	71
合计	702
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	47
大专	119
高中及以下	536
合计	702

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司已针对员工不同岗位、不同职责构建了相对科学合理的薪酬福利制度，员工薪酬制定主要参考同地区、同行业、同等职位薪酬水平并结合员工工作能力、工作态度、工作业绩等多方面因素综合考虑。公司充分发挥薪酬福利的激励作用，谋求员工与企业共同发展，注重业绩挂钩，提倡公平合理，坚持倡导吸引外部人才，保留内部优秀员工的精神。公司员工薪酬体系主要分为基本工资及绩效工资，公司员工福利构成包括按照劳动法和当地有关政府法规为员工缴纳的社会保险金和住房公积金、节假日福利、高温补贴、出差津贴等。公司适时根据经营目标及生产目标完成情况并参考社会生活水平变化、员工考核结果、员工贡献等多项因素，对员工的工资进行调整，从而强化员工的竞争意识、责任意识，提高公司整体管理水平。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司借助省级重点企业研究院“越剑纺织机械装备研究院”自主创新、转型升级平台，培育了一批研发、生产、制造领域的专家和团队。通过不断提高研发人员的知识水平、工作能力和主观能动性，使员工达到实现自我的目标，满足企业对工程技术人才的需求；通过个人自学、组织培训、传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合，努力使培训制度与员工的职业生涯设计相结合，实现研究院与员工个人的共同发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并经 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司以 2020 年末总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 66,000,000 元（含税）。2020 年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 53.42%。公司已于 2021 年 6 月 25 日完成上述现金红利分配方案的派发。

2022 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以 2021 年末总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 105,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 32.60%。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬管理与考核办法》确定公司高级管理人员

的基本薪酬并对其履职情况进行审核，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司报告期内的内部控制制度建设及实施情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

根据公司《子公司管理制度》，公司通过组织管理、经营及投资决策管理、人事及薪酬福利管理、财务管理、信息披露管理等方面对子公司进行有效的管控。公司对子公司的主要管理措施包括：1、子公司按照公司内部管理制度的规定，及时向公司董事会秘书报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。2、子公司在发生任何交易活动前仔细查阅公司关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司董事会秘书，并按照公司制订《关联交易管理制度》履行相应的审批、报告义务。3、公司财务部指导和监督子公司的会计核算、财务管理工作，并安排子公司年度审计机构等。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计， 并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司的日常性经营活动主要是纺织机械的生产、制造和销售，所处纺织机械制造业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在生产及组装环节会产生部分废气、废水及固废等污染物。公司认真执行《环保法》等法律法规，自觉接受绍兴市环境保护局柯桥区分局管理，根据 GB/T24001-2016/ISO14001：2015 标准编制公司环保制度，在公司各部门内实施。公司重视环境保护工作，公司内部有相应的环境保护制度，制度健全，责任明确。公司已针对生产过程中的污染物情况投入了合适、充分的环保设施以及外包具备资质的供应商处置以保证主要污染源处理符合相关法律法规的规定。

公司及子公司越剑机电、新越机械现有生产经营项目履行了环保审批等程序，主要生产经营地项目已通过环保部门的验收，报告期内，公司不存在因违法环保法律法规而受到行政处罚的情形。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、社会责任工作情况

□适用 √不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东浙江越剑控股有限公司	（1）本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股份；（2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本公司持有越剑智能股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；（4）上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人孙剑华家族	（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股份，也不由越剑智能回购该部分股份；（2）越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本人将遵守	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；（4）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束；（5）本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。					
	股份限售	董事、高级管理人员孙剑华、马红光、王伟良及韩明海	（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股份，也不由越剑智能回购该部分股份；（2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（3）越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 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（如该日不是交易日，则、为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长 6 个月；（4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的 25%；（5）离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；（6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；（7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	原高级管理人员单生良、宋红兵、张誉锋	（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股份；（2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（3）越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长 6 个月；（4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的 25%；（5）离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；（6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；（7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东浙江越剑控	（1）本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与越剑智能及越剑智能的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）本公司将不在中国境内外直接或间	长期	是	是	不适用	不适用

		股有限公司	接从事或参与任何在商业上对越剑智能构成竞争的业务及活动或拥有与越剑智能存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（3）对越剑智能已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与越剑智能相同或相似。（4）本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。（5）本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归越剑智能及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给越剑智能及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。					
	解决同业竞争	实际控制人孙剑华家族	（1）本人目前未直接或间接从事与越剑智能存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与越剑智能存在同业竞争的业务及活动。（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与越剑智能业务有同业竞争的经营活动。（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对越剑智能构成竞争的业务及活动或拥有与越剑智能存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（4）未来如有在越剑智能经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给越剑智能；对越剑智能已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与越剑智能相同或相似。（5）如未来本人所控制的企业拟进行与越剑智能相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与越剑智能相同或相似，不与越剑智能发生同业竞争，以维护越剑智能的利益。（6）本人在担任越剑智能董事期间及辞去公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。（7）本人愿意承担因违反上述承诺而给越剑智能造成的全部经济损失。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东浙江越剑控股有限公司	（1）本公司不利用股东地位及与越剑智能之间的关联关系损害越剑智能利益和其他股东的合法权益；（2）本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用越剑智能的资金或其他资产；（3）尽量减少与越剑智能发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受越剑智能给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格	长期	是	是	不适用	不适用

			和善意地履行与越剑智能签订的各种关联交易协议，不会向越剑智能谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；（5）本公司将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；（6）若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给越剑智能及其他股东造成的全部损失。					
	解决关联交易	实际控制人孙剑华家族	（1）本人不利用股东地位及与越剑智能之间的关联关系损害越剑智能利益和其他股东的合法权益；（2）本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用越剑智能的资金或其他资产；（3）尽量减少与越剑智能发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受越剑智能给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格和善意地履行与越剑智能签订的各种关联交易协议，不会向越剑智能谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；（6）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给越剑智能及其他股东造成的全部损失。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	越剑智能、控股股东越剑控股、公司董事及高级管理人员	1、越剑智能承诺：在触发启动股价稳定措施条件之日后 10 个交易日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个交易日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。2、控股股东越剑控股承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票。3、在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和全体高级管理人员承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35
保荐人	浙商证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 5 月 7 日，经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于预计 2021 年度日常关联交易	详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-016）
关于补充确认 2021 年度日常关联交易	详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-066）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

（二）担保情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
越剑智能	公司本部	越剑机电	10,000	2021年2月25日	2021年2月25日	/	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	全资子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,310
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	报告期内，公司对外担保均为对全资子公司越剑机电的担保，不存在损害中小股东权益的情形。

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	47,599.00	22,576.73	0
银行结构性存款	募集资金、自有资金	74,000.00	41,100.00	0
券商理财产品	自有资金	5,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国银行股份有限公司柯桥支行	结构性存款	5,700	2020.12.7	2021.3.9	募集资金	协议约定	3.50%		50.28	已收回	是
		4,300	2020.12.9	2021.3.11			3.50%		37.93	已收回	是
		2,800	2021.3.15	2021.6.21			3.33%		26.31	已收回	是
		4,300	2021.3.15	2021.6.21			3.49%		40.68	已收回	是
		2,900	2021.3.15	2021.6.22			3.37%		27.61	已收回	是
		2,800	2021.6.24	2021.9.23			3.58%		25.27	已收回	是
		2,900	2021.6.24	2021.9.23			3.63%		26.50	已收回	是
		3,000	2021.9.27	2021.12.2			3.50%		26.18	已收回	是
		3,000	2021.9.28	2021.12.2			3.50%		25.89	已收回	是
		6,000	2021.12.30	2022.4.6			/		/	/	是
		4,900	2021.7.15	2021.10.12	自有资金		1.50%		17.92	已收回	是
		5,100	2021.7.15	2021.10.13			3.63%		45.59	已收回	是
		5,100	2021.10.15	2022.1.12			/		/	/	是
	银行理财	11,500	2021.1.4	灵活申赎			/		68.83	/	是
	银行理财	2,800	2021.1.15	灵活申赎			/		28.01	/	是
招商银行股份有限公司柯桥支行	结构性存款	2,500	2020.12.18	2021.1.18	募集资金	协议约定	2.65%		5.63	已收回	是
		2,500	2021.1.19	2021.2.20			2.75%		5.84	已收回	是
		2,000	2021.2.22	2021.3.24			2.75%		4.52	已收回	是
		2,000	2021.3.25	2021.4.26			3.00%		5.26	已收回	是
		2,000	2021.4.27	2021.5.27			1.48%		2.43	已收回	是
		2,000	2021.5.31	2021.6.30			2.31%		3.80	已收回	是
		2,000	2021.7.2	2021.8.2			3.10%		5.27	已收回	是
		2,000	2021.8.4	2021.9.6			3.00%		5.42	已收回	是

		2,000	2021.9.7	2021.10.8			3.00%		5.10	已收回	是
		2,000	2021.10.11	2021.11.12			2.95%		5.01	已收回	是
		2,000	2021.11.12	2021.12.13			2.95%		5.01	已收回	是
		11,500	2020.12.2	2021.3.2			2.80%		79.40	已收回	是
		11,500	2021.3.3	2021.6.1			2.85%		80.82	已收回	是
		10,000	2021.6.4	2021.9.3			3.35%		83.52	已收回	是
		10,000	2021.9.6	2021.12.6			3.05%		76.04	已收回	是
		8,000	2021.12.8	2022.3.8			/		/	/	是
	银行理财	7,700	2021.1.8	灵活申赎	自有资金		/		50.85	/	是
		2,200	2021.2.10	灵活申赎			/		8.50	/	是
中国工商银行股份有限公司绍兴支行	结构性存款	25,000	2020.12.7	2021.3.8	募集资金	协议约定	3.20%		199.45	已收回	是
		20,000	2021.3.10	2021.6.15			3.20%		170.08	已收回	是
		15,000	2021.6.17	2021.9.22			3.20%		127.56	已收回	是
		3,500	2021.9.27	2021.11.2			1.94%		6.70	已收回	是
		10,000	2021.9.24	2021.12.29			2.56%		67.33	已收回	是
		5,000	2021.6.26	2021.10.23			2.27%		38.82	已收回	是
	银行理财	10,000	2021.6.4	灵活申赎	自有资金		/		6.94	/	是
		3,500	2021.9.24	2021.9.28			/		0.71	已收回	是
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行	银行理财	2,000	2020.12.30	2021.2.2	募集资金	协议约定	3.50%		6.52	已收回	是
		8,000	2020.12.30	2021.5.18			3.50%		106.63	已收回	是
		6,000	2021.5.20	2021.8.31			3.50%		59.26	已收回	是
		2,000	2021.5.21	2021.6.22			3.50%		6.14	已收回	是
		2,000	2021.6.24	2021.7.26			3.40%		5.96	已收回	是
		6,000	2021.12.17	灵活申赎			3.30%		/	/	是
	结构性存款	6,000	2021.9.1	2021.12.2			2.99%		45.21	已收回	是
浦发银行柯桥支行	银行理财	390	2021.12.28	灵活申赎	自有资金	协议约定	浮动收益		/	/	是

宁波银行绍兴分行营业部	银行理财	1,000	2021.10.11	2022.4.12	自有资金	协议约定	/		/	/	是
上海银行绍兴分行	银行理财	1,000	2020.12.30	2021.1.13	自有资金	协议约定	/		1.04	已收回	是
浙商银行绍兴分行	银行理财	11,700	2021.1.4	灵活申赎	自有资金	协议约定	浮动收益		68.33	/	是
		6,800	2021.12.14	灵活申赎	自有资金	协议约定	浮动收益		1.73	/	是
		11,430	2021.1.12	灵活申赎	自有资金	协议约定	浮动收益		276.46	/	是
绍兴银行柯桥支行	银行理财	5,000	2020.12.10	2021.6.10	自有资金	协议约定	3.3%		82.27	已收回	是
浙商证券股份有限公司	券商理财产品	5,000	2020.12.15	2021.2.5	自有资金	协议约定	浮动收益		29.90	已收回	是
杭州银行西城支行	银行理财	1,109	2021.1.5	2021.8.16	自有资金	协议约定	浮动收益		13.12	已收回	是

其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3. 其他情况
□适用 √不适用

(四) 其他重大合同
□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江越剑控股有限公司	46,178,550	0	0	46,178,550	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
孙剑华	31,036,500	0	0	31,036,500	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
孙文娟	4,702,500	0	0	4,702,500	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
孙建萍	4,702,500	0	0	4,702,500	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
舟山众跃股权投资合伙企业（有限合伙）	2,410,000	2,410,000	0	0	首次公开发行	2021 年 4 月 15 日
马红光	2,243,000	0	0	2,243,000	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
王伟良	1,975,050	0	0	1,975,050	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
韩明海	1,881,000	0	0	1,881,000	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
王君垚	1,881,000	0	0	1,881,000	首次公开发行	2023 年 4 月 15 日
单生良	1,692,900	1,692,900	0	1,692,900	首次公开发行	2021 年 4 月 15 日
宋红兵	198,000	198,000	0	0	首次公开发行	2021 年 4 月 15 日
张誉锋	99,000	99,000	0	0	首次公开发行	2021 年 4 月 15 日
合计	99,000,000	4,399,900	0	94,600,100	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,413
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江越剑控股有限公司	0	46,178,550	34.98	46,178,550	无	0	境内非国有法人
孙剑华	0	31,036,500	23.51	31,036,500	无	0	境内自然人
孙文娟	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
孙建萍	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
马红光	0	2,243,000	1.70	2,243,000	无	0	境内自然人
王伟良	0	1,975,050	1.50	1,975,050	无	0	境内自然人
韩明海	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
王君垚	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
单生良	0	1,692,900	1.28	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	/	914,900	0.69	0	未知	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
单生良	1,692,900	人民币普通股	1,692,900
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金	914,900	人民币普通股	914,900
UBS AG	801,385	人民币普通股	801,385
许磊	460,000	人民币普通股	460,000
严毅	424,600	人民币普通股	424,600
国信证券股份有限公司－华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	372,950	人民币普通股	372,950
孙春燕	344,900	人民币普通股	344,900
施林娣	308,000	人民币普通股	308,000
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	306,600	人民币普通股	306,600
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	302,400	人民币普通股	302,400
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。 2、无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：报告期内，公司股东单生良先生因病过世，截止报告期末，其继承人尚未办理完成过户手续。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江越剑控股有限公司	46,178,550	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
2	孙剑华	31,036,500	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
3	孙文娟	4,702,500	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
4	孙建萍	4,702,500	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
5	马红光	2,243,000	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
6	王伟良	1,975,050	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
7	韩明海	1,881,000	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
8	王君垚	1,881,000	2023 年 4 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
9	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江越剑控股有限公司
单位负责人或法定代表人	孙剑华
成立日期	2017 年 3 月 27 日
主要经营业务	实业投资、投资管理、资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

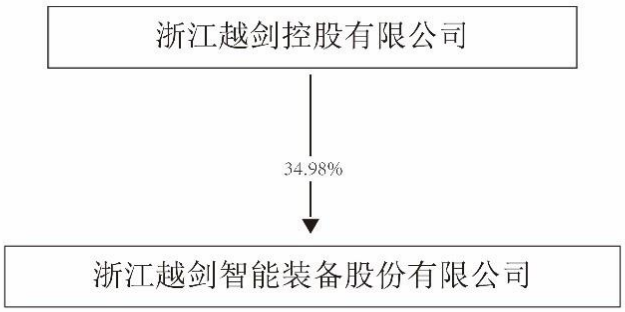
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	孙剑华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	马红光
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙文娟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙建萍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王伟良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	韩明海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王君垚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

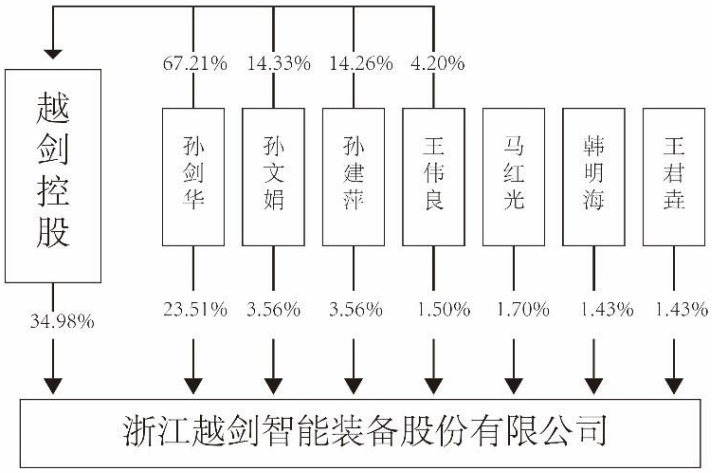
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2022〕2368 号

浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称越剑智能公司）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，公允反映了越剑智能公司 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，我们独立于越剑智能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

越剑智能公司的营业收入主要来自纺织机械设备的生产与销售。2020 年度月，越剑智能公司营业收入金额为人民币 1,550,207,862.97 元，其中纺织机械设备业务的营业收入为人民币 1,537,415,748.88 元，占营业收入的 99.17%。

越剑智能公司纺织机械设备等销售业务均属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：越剑智能公司已根据合同约定将产品交付给购货方(若合同约定需要安装调试的，经安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据)，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件：越剑智能公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

由于营业收入是越剑智能公司的关键业绩指标之一，可能存在越剑智能公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、调拨单、发货通知单、运输通知单、客户签署的证明安装调试合格的有效单据等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 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。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至 2021 年 12 月 31 日，越剑智能公司应收账款账面余额为人民币 165,523,992.57 元，坏账准备为人民币 9,426,651.48 元，账面价值为人民币 156,097,341.09 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 以抽样方式向主要客户实施函证，并对未回函部分执行替代测试，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值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

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估越剑智能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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

越剑智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督越剑智能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：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对越剑智能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越剑智能公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就越剑智能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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：石斌全
（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：蒋重阳

二〇二二年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		867,511,052.54	398,365,300.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		638,171,739.51	925,200,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		156,097,341.09	103,685,400.64
应收款项融资		274,246,946.04	286,055,412.67
预付款项		6,543,566.58	4,288,926.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,423,921.29	1,739,713.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		321,404,109.78	269,373,218.65
合同资产			
持有待售资产		50,532,429.19	6,727,448.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,437,192.38	9,565,956.87
流动资产合计		2,349,368,298.40	2,005,001,377.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		102,879,440.89	66,879,812.47
其他权益工具投资		82,999,379.28	50,926,142.95
其他非流动金融资产		34,999,987.77	
投资性房地产			
固定资产		517,725,181.90	175,352,642.30
在建工程		148,221,901.51	274,808,880.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		109,633,715.01	109,838,684.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,520,295.25	871,266.70
递延所得税资产		2,139,819.69	1,591,600.74
其他非流动资产		3,746,433.63	1,941,486.00
非流动资产合计		1,003,866,154.93	682,210,515.39
资产总计		3,353,234,453.33	2,687,211,892.91
流动负债：			
短期借款		70,080,055.55	40,045,749.99
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		259,750,000.00	209,330,000.00
应付账款		295,179,875.76	228,467,752.74
预收款项			
合同负债		249,578,085.00	181,675,786.99
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		15,857,514.73	16,023,547.20
应交税费		35,279,780.37	8,956,146.21
其他应付款		42,672,991.39	26,240,257.58
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			11,986,150.91
其他流动负债		138,161,603.68	16,595,198.88
流动负债合计		1,106,559,906.48	739,320,590.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,869,476.08	721,236.79
递延收益		1,069,670.00	1,680,910.00
递延所得税负债		7,973,391.42	2,977,031.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,912,537.50	5,379,177.88
负债合计		1,118,472,443.98	744,699,768.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,288,285,827.12	1,281,588,844.62
减：库存股			
其他综合收益		44,132,093.74	16,869,842.86
专项储备			
盈余公积		66,000,000.00	49,863,996.75
一般风险准备			
未分配利润		703,989,617.44	462,189,440.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,234,407,538.30	1,942,512,124.53
少数股东权益		354,471.05	
所有者权益（或股东权益）合计		2,234,762,009.35	1,942,512,124.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,353,234,453.33	2,687,211,892.91

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		854,792,860.45	380,416,773.52
交易性金融资产		622,771,739.51	907,890,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		155,547,910.95	101,500,104.53
应收款项融资		274,081,946.04	286,055,412.67
预付款项		6,427,987.50	4,283,964.36
其他应收款		2,383,337.49	1,433,512.99

其中：应收利息			
应收股利			
存货		300,471,930.43	254,871,421.94
合同资产			
持有待售资产		50,532,429.19	6,727,448.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,097,082.60	1,156,623.62
流动资产合计		2,286,107,224.16	1,944,335,261.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		359,900,067.28	216,396,438.86
其他权益工具投资		82,999,379.28	50,926,142.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		383,855,998.35	63,752,918.77
在建工程		146,321,901.51	272,044,433.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,439,030.87	78,941,132.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,194,197.37	871,266.70
递延所得税资产		2,139,819.69	1,507,965.52
其他非流动资产		3,746,433.63	1,141,486.00
非流动资产合计		1,057,596,827.98	685,581,784.33
资产总计		3,343,704,052.14	2,629,917,046.05
流动负债：			
短期借款		70,080,055.55	40,045,749.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		259,750,000.00	190,200,000.00
应付账款		281,731,728.91	208,180,273.93
预收款项			
合同负债		247,816,278.06	181,495,367.22
应付职工薪酬		14,611,288.48	15,148,927.99
应交税费		33,328,960.34	8,186,711.32
其他应付款		42,404,198.39	26,235,126.41
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,013,291.67
其他流动负债		137,952,223.15	16,595,097.87
流动负债合计		1,087,674,732.88	696,100,546.40
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,829,926.52	721,236.79
递延收益		1,069,670.00	1,680,910.00
递延所得税负债		7,973,391.42	2,977,031.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,872,987.94	5,379,177.88
负债合计		1,099,547,720.82	701,479,724.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,288,543,461.74	1,281,846,479.24
减：库存股			
其他综合收益		44,132,093.74	16,869,842.86
专项储备			
盈余公积		66,000,000.00	49,863,996.75
未分配利润		713,480,775.84	447,857,002.92
所有者权益（或股东权益）合计		2,244,156,331.32	1,928,437,321.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,343,704,052.14	2,629,917,046.05

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,550,207,862.97	738,824,383.42
其中：营业收入		1,550,207,862.97	738,824,383.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,315,345,673.06	629,697,700.09
其中：营业成本		1,220,749,031.73	565,482,529.27
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		8,658,967.90	3,002,309.79
销售费用		19,173,676.88	13,155,594.58
管理费用		23,807,886.68	18,885,521.09
研发费用		51,664,563.61	32,904,553.69
财务费用		-8,708,453.74	-3,732,808.33
其中：利息费用		2,592,434.91	833,434.58
利息收入		11,890,322.00	5,048,655.83
加：其他收益		11,979,650.16	3,742,054.92
投资收益（损失以“—”号填列）		21,164,646.83	19,178,965.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,697,354.08	-1,120,187.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,277,412.99	808,658.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,636,560.93	1,235,665.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-772,946.98	-204,051.22
资产处置收益（损失以“—”号填列）		108,895,438.92	-3,030.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		374,769,830.90	133,884,946.54
加：营业外收入		435,256.20	8,929,456.01
减：营业外支出		351,984.30	970,645.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		374,853,102.80	141,843,757.44
减：所得税费用		50,917,491.36	18,297,194.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		323,935,611.44	123,546,563.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		323,935,611.44	123,546,563.15
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		323,936,180.39	123,546,563.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-568.95	
六、其他综合收益的税后净额		27,262,250.88	-8,074,728.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,262,250.88	-8,074,728.13

1．不能重分类进损益的其他综合收益		27,262,250.88	-8,074,728.13
（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		27,262,250.88	-8,074,728.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		351,197,862.32	115,471,835.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		351,198,431.27	115,471,835.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-568.95	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.45	1.02
（二）稀释每股收益(元/股)		2.45	1.02

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,532,638,734.31	727,725,763.94
减：营业成本		1,206,724,402.49	554,867,797.72
税金及附加		6,746,008.11	2,403,661.04
销售费用		18,643,550.25	13,153,714.58
管理费用		17,339,217.81	17,541,334.41
研发费用		49,732,741.95	32,904,553.69
财务费用		-8,381,475.74	-3,477,070.55
其中：利息费用		2,579,958.26	833,434.58
利息收入		11,517,630.20	4,748,669.35
加：其他收益		11,664,227.18	3,577,480.14

投资收益（损失以“一”号填列）		37,817,432.77	18,639,021.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,697,354.08	-1,120,187.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		1,277,412.99	808,658.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,715,891.49	1,299,112.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“一”号填列）		108,897,520.00	-3,030.22
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		398,774,990.89	134,653,015.31
加：营业外收入		162,389.83	8,929,456.01
减：营业外支出		343,748.41	969,399.40
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		398,593,632.31	142,613,071.92
减：所得税费用		50,833,856.14	18,309,573.60
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		347,759,776.17	124,303,498.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		347,759,776.17	124,303,498.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		27,262,250.88	-8,074,728.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		27,262,250.88	-8,074,728.13
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		27,262,250.88	-8,074,728.13
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			

6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		375,022,027.05	116,228,770.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,437,853,279.59	725,676,955.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,749,782.07	183,865.09
收到其他与经营活动有关的现金		95,788,070.60	65,773,923.27
经营活动现金流入小计		1,543,391,132.26	791,634,743.42
购买商品、接受劳务支付的现金		969,421,979.88	520,737,022.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		90,932,396.18	60,886,584.04
支付的各项税费		77,219,063.32	37,636,618.53

支付其他与经营活动有关的现金		76,315,060.46	53,863,558.79
经营活动现金流出小计		1,213,888,499.84	673,123,784.13
经营活动产生的现金流量净额		329,502,632.42	118,510,959.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,858,573,863.80	3,493,676,179.16
取得投资收益收到的现金		26,074,092.54	20,919,459.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,487,367.87	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		291,660,456.00	13,616,255.00
投资活动现金流入小计		5,180,795,780.21	3,528,226,894.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,529,125.41	101,555,891.35
投资支付的现金		4,638,309,758.56	4,261,350,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,471,012.50	14,150.94
投资活动现金流出小计		4,989,309,896.47	4,362,920,042.29
投资活动产生的现金流量净额		191,485,883.74	-834,693,148.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		355,040.00	863,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		355,040.00	
取得借款收到的现金		130,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		130,355,040.00	913,280,000.00
偿还债务支付的现金		111,970,000.00	19,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,574,280.26	1,032,605.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			83,043,283.01
筹资活动现金流出小计		180,544,280.26	103,605,888.01
筹资活动产生的现金流量净额		-50,189,240.26	809,674,111.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-268,523.74	-43,218.26
五、现金及现金等价物净增加额		470,530,752.16	93,448,704.81

加：期初现金及现金等价物余额		396,978,300.38	303,529,595.57
六、期末现金及现金等价物余额		867,509,052.54	396,978,300.38

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,425,732,363.99	714,049,302.48
收到的税费返还		9,749,782.07	183,865.09
收到其他与经营活动有关的现金		94,560,333.45	73,015,362.01
经营活动现金流入小计		1,530,042,479.51	787,248,529.58
购买商品、接受劳务支付的现金		942,038,068.82	519,386,801.02
支付给职工及为职工支付的现金		82,582,864.45	55,512,420.71
支付的各项税费		74,458,167.92	36,384,417.25
支付其他与经营活动有关的现金		75,551,910.87	53,411,318.07
经营活动现金流出小计		1,174,631,012.06	664,694,957.05
经营活动产生的现金流量净额		355,411,467.45	122,553,572.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,784,294,674.36	3,454,186,179.16
取得投资收益收到的现金		42,726,878.48	20,379,516.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,592,929.78	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		291,660,456.00	13,616,255.00
投资活动现金流入小计		5,122,274,938.62	3,488,196,950.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,182,914.09	52,974,823.70
投资支付的现金		4,638,444,581.35	4,284,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,471,012.50	14,150.94
投资活动现金流出小计		4,953,098,507.94	4,337,258,974.64
投资活动产生的现金流量净额		169,176,430.68	-849,062,024.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			863,280,000.00

取得借款收到的现金		130,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	913,280,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,558,944.37	832,044.31
支付其他与筹资活动有关的现金			83,043,283.01
筹资活动现金流出小计		178,558,944.37	101,875,327.32
筹资活动产生的现金流量净额		-48,558,944.37	811,404,672.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-267,866.83	-29,869.70
五、现金及现金等价物净增加额		475,761,086.93	84,866,351.34
加：期初现金及现金等价物余额		379,029,773.52	294,163,422.18
六、期末现金及现金等价物余额		854,790,860.45	379,029,773.52

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	132,000,000.00				1,281,588,844.62		16,869,842.86		49,863,996.75		462,189,440.30		1,942,512,124.53		1,942,512,124.53
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	132,000,000.00				1,281,588,844.62		16,869,842.86		49,863,996.75		462,189,440.30		1,942,512,124.53		1,942,512,124.53

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,696,982.50		27,262,250.88		16,136,003.25		241,800,177.14		291,895,413.77	354,471.05	292,249,884.82
（一）综合收益总额							27,262,250.88				323,936,180.39		351,198,431.27	-568.95	351,197,862.32
（二）所有者投入和减少资本														355,040.00	355,040.00
1．所有者投入的普通股														355,040.00	355,040.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计															

入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									16,136,003.25		-82,136,003.25		-66,000,000.00		-66,000,000.00
1．提取盈余公积									16,136,003.25		-16,136,003.25				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-66,000,000.00		-66,000,000.00		-66,000,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															

6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					6,696,982.50								6,696,982.50		6,696,982.50
四、本期期末余额	132,000,000.00				1,288,285,827.12		44,132,093.74		66,000,000.00		703,989,617.44		2,234,407,538.3	354,471.05	2,234,762,009.35

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	99,000,000.00				519,736,823.12		24,944,570.99		37,433,646.92		351,073,226.98		1,032,188,268.01		1,032,188,268.01
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	99,000,000.00				519,736,823.12		24,944,570.99		37,433,646.92		351,073,226.98		1,032,188,268.01		1,032,188,268.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,000,000.00				761,852,021.50		-8,074,728.13		12,430,349.83		111,116,213.32		910,323,856.52		910,323,856.52
（一）综合收益总额							-8,074,728.13				123,546,563.15		115,471,835.02		115,471,835.02
（二）所有者投入和减少资本	33,000,000.00				749,211,132.06								782,211,132.06		782,211,132.06
1．所有者投入的普通股	33,000,000.00				749,211,132.06								782,211,132.06		782,211,132.06
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									12,430,349.83		-12,430,349.83				
1．提取盈余公积									12,430,349.83		-12,430,349.83				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资															

本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					12,640,889.44								12,640,889.44		12,640,889.44
四、本期期末余额	132,000,000.00				1,281,588,844.62		16,869,842.86		49,863,996.75		462,189,440.30		1,942,512,124.53		1,942,512,124.53

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	132,000,000.00				1,281,846,479.24		16,869,842.86		49,863,996.75	447,857,002.92	1,928,437,321.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				1,281,846,479.24		16,869,842.86		49,863,996.75	447,857,002.92	1,928,437,321.77
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					6,696,982.50		27,262,250.88		16,136,003.25	265,623,772.92	315,719,009.55
（一）综合收益总额							27,262,250.88			347,759,776.17	375,022,027.05
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									16,136,003.25	-82,136,003.25	-66,000,000.00
1．提取盈余公积									16,136,003.25	-16,136,003.25	
2．对所有者（或股东）的分配										-66,000,000.00	-66,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					6,696,982.50						6,696,982.50
四、本期期末余额	132,000,000.00				1,288,543,461.74		44,132,093.74		66,000,000.00	713,480,775.84	2,244,156,331.32

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	99,000,000.00				519,994,457.74		24,944,570.99		37,433,646.92	335,983,854.43	1,017,356,530.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,000,000.00				519,994,457.74		24,944,570.99		37,433,646.92	335,983,854.43	1,017,356,530.08
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	33,000,000.00				761,852,021.50		-8,074,728.13		12,430,349.83	111,873,148.49	911,080,791.69
（一）综合收益总额							-8,074,728.13			124,303,498.32	116,228,770.19
（二）所有者投入和减少资本	33,000,000.00				749,211,132.06						782,211,132.06
1．所有者投入的普通股	33,000,000.00				749,211,132.06						782,211,132.06
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									12,430,349.83	-12,430,349.83	
1．提取盈余公积									12,430,349.83	-12,430,349.83	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					12,640,889.44						12,640,889.44
四、本期期末余额	132,000,000.00				1,281,846,479.24		16,869,842.86		49,863,996.75	447,857,002.92	1,928,437,321.77

公司负责人：孙剑华　　主管会计工作负责人：吴国灿　　会计机构负责人：邱代燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江越剑机械制造有限公司（以下简称浙江越剑公司），浙江越剑公司系由孙小毛、孙剑华、孙建萍、王伟良、孙金国、单生良以及绍兴县齐贤镇勤俭村村民委员会共同投资设立，于 2000 年 4 月 7 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91330621721077606P 的营业执照，注册资本 13,200 万元，股份总数 13,200 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 9,460.01 万股；无限售条件的流通股份 A 股 3,739.99 万股。公司股票已于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织专用设备制造行业。主要经营活动为纺织机械设备的研发、制造和销售。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 13 日二届十二次董事会批准对外报出。

本公司将绍兴新越机械制造有限公司、浙江越剑机电科技有限公司和嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业（有限合伙）等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十节财务报告“八、合并范围变更”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
绍兴新越机械制造有限公司	全资子公司	100.00
浙江越剑机电科技有限公司	全资子公司	100.00
嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	99.01%

四、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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，经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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；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

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2） 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

a 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

c 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

d 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

b 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

c 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

d 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

a 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

b 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

(5) 金融工具减值

1）金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金

流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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

3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

a 具体组合及计量预期信用损失的方法

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据承兑人	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
应收商业承兑汇票		

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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

b 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计” 中“10、金融工具”之“（5）金融工具减值”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计” 中“10、金融工具”之“（5）金融工具减值”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计” 中“10、金融工具”之“（5）金融工具减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计” 中“10、金融工具”之“（5）金融工具减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2） 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3） 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4） 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1） 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2） 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1） 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2） 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2） 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1） 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净

额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

b 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

a 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	4.75-3.17%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67-19.00%
专用设备	年限平均法	2-10	5%	47.50-9.50%
运输工具	年限平均法	3-4	5%	31.67-23.75%

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a 资产支出已经发生；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

a. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

b. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	5

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用　□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用　□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

a 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

c 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：a 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；b 客户能够控制公司履约过程中在建商品；c 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：a 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；b 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；c 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；d 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；e 客户已接受该商品；f 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2)收入计量原则

a 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。

b 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，

但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

c 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

d 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3)收入确认的具体方法

公司加弹机、空气包覆丝机、剑杆机和经编机等销售业务均属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方(若合同约定需要安装调试的，经安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据)，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损

益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在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，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。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿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。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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。

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

A 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：a 租赁负债的初始计量金额；b 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；c 承租人发生的初始直接费用；d 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。

公司按照直线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，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，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。

B 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。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。

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，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，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，将剩余金额计入当期损益。

2)公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

A 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部会计司 2021 年 11 月发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，针对企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。	本次变更经公司第二届董事会第十二次会议审议通过	详见“其他说明”之 1）

其他说明

1） 根据财政部会计司 2021 年 11 月发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，针对企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

根据以上规定，本公司将原在销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至营业成本，并对可比期间财务报表进行了追溯调整。

受重要影响的报表项目和金额

单位：元

受重要影响的报表项目	影响金额		备　注
	合并报表	母公司报表	
2020 年度利润表项目			
营业成本	5,698,580.03	5,531,913.86	
销售费用	-5,698,580.03	-5,531,913.86	
2020 年度现金流量表项目			
购买商品、接受劳务支付的现金	5,045,068.05	4,878,401.88	
支付其他与经营活动有关的现金	-5,045,068.05	-4,878,401.88	

该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

2) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

A 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

B 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

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

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，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。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、13%；出口退税享受“免、抵、退”政策，退税率 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1） 增值税

根据国务院发布的国发〔2011〕4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕100 号《关于软件产品增值税政策的通知》中的相关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2）企业所得税

2021 年 12 月 16 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至

2023 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规的规定，公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,353.00	7,102.30
银行存款	867,401,592.44	396,915,951.79
其他货币资金	86,107.10	1,442,246.29
合计	867,511,052.54	398,365,300.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款期末余额中，ETC 账户余额 2,000.00 元使用受限；其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金余额 192.64 元（系不受限的利息收入）,第三方支付平台账户余额 85,914.46 元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	638,171,739.51	925,200,000.00
其中：		
银行理财产品	638,171,739.51	925,200,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	638,171,739.51	925,200,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	151,219,279.52
1 年以内小计	151,219,279.52
1 至 2 年	12,603,632.05
2 至 3 年	1,551,081.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	100,000.00
合计	165,523,992.57

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	165,523,992.57	100.00	9,426,651.48	5.70	156,097,341.09	110,918,924.83	100.00	7,233,524.19	6.52	103,685,400.64
其中：										
其他组合	165,523,992.57	100.00	9,426,651.48	5.70	156,097,341.09	110,918,924.83	100.00	7,233,524.19	6.52	103,685,400.64
合计	165,523,992.57	100.00	9,426,651.48	5.70	156,097,341.09	110,918,924.83	100.00	7,233,524.19	6.52	103,685,400.64

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	151,219,279.52	7,560,963.98	5.00
1-2 年	12,603,632.05	1,260,363.20	10.00
2-3 年	1,551,081.00	465,324.30	30.00
4-5 年	50,000.00	40,000.00	80.00
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	165,523,992.57	9,426,651.48	5.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,233,524.19	2,196,209.60		3,082.31		9,426,651.48
合计	7,233,524.19	2,196,209.60		3,082.31		9,426,651.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,082.31

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	16,631,820.00	10.05	831,591.00
第二名	15,518,832.00	9.38	775,941.60
第三名	7,600,000.00	4.59	380,000.00
第四名	6,790,000.00	4.10	339,500.00
第五名	6,254,200.00	3.78	312,710.00
合计	52,794,852.00	31.90	2,639,742.60

其他说明

因受同一集团有限公司控制，本公司第二名客户系合并计算，本公司对受同一实际控制人控制，根据中国证监会证监发行字[2006]5 号文的相关规定，本财务报表附注披露的公司前 5 名客户的应收账款已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	274,246,946.04	286,055,412.67
合计	274,246,946.04	286,055,412.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司不存在已质押的应收票据情况。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项 目	期末终止确认金额

银行承兑汇票	172,800,000.00
小　计	172,800,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转合同负债的情况

单位：元

项　目	期末转合同负债金额
银行承兑汇票	300,000.00
小　计	300,000.00

7、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,454,972.67	98.65	4,170,464.02	97.24
1 至 2 年	21,753.91	0.33	118,462.21	2.76
2 至 3 年	66,840.00	1.02		
3 年以上				
合计	6,543,566.58	100.00	4,288,926.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用　□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,522,785.29	23.27
第二名	1,139,513.27	17.41
第三名	911,725.66	13.93
第四名	436,800.00	6.68
第五名	310,044.25	4.74
合计	4,320,868.47	66.03

其他说明

□适用　√不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,423,921.29	1,739,713.99
合计	2,423,921.29	1,739,713.99

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(7).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,507,927.67
1 年以内小计	1,507,927.67
1 至 2 年	48,100.00
2 至 3 年	133,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,710,000.00

4 至 5 年	
5 年以上	65,592.00
合计	3,464,619.67

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,952,692.00	1,823,692.00
其他往来及备用金	511,927.67	516,369.04
合计	3,464,619.67	2,340,061.04

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,573.45	13,300.00	565,473.60	600,347.05
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,405.00	2,405.00		
--转入第三阶段		-13,300.00	13,300.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	56,227.93	2,405.00	381,718.40	440,351.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	75,396.38	4,810.00	960,492.00	1,040,698.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	600,347.05	440,351.33				1,040,698.38
合计	600,347.05	440,351.33				1,040,698.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	1,710,000.00	3-4 年	81.94	855,000.00
		1,129,000.00	1 年以内		56,450.00
第二名	其他往来及备用金	130,000.00	2-3 年	3.75	39,000.00
第三名	押金保证金	65,592.00	5 年以上	1.89	65,592.00
第四名	其他往来及备用金	54,324.61	1 年以内	1.57	2,716.23
第五名	其他往来及备用金	40,816.64	1 年以内	1.18	2,040.83
合计	/	3,129,733.25		90.33	1,020,799.06

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	163,384,471.32	306,397.19	163,078,074.13	152,001,853.76		152,001,853.76
在产品	32,298,619.42		32,298,619.42	31,475,951.48		31,475,951.48
库存商品	491,171.20	466,612.64	24,558.56	1,018,213.48	219,525.31	798,688.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	122,421,110.07		122,421,110.07	82,140,672.23		82,140,672.23
委托加工物资	3,581,747.60		3,581,747.60	2,956,053.01		2,956,053.01
合计	322,177,119.61	773,009.83	321,404,109.78	269,592,743.96	219,525.31	269,373,218.65

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		306,397.19				306,397.19
在产品						
库存商品	219,525.31	466,549.79		219,462.46		466,612.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	219,525.31	772,946.98		219,462.46		773,009.83

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据：需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本期转销存货跌价准备系该存货于本期领用或销售。

10、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	4,550,830.82		4,550,830.82	37,312,654.00		2022 年
土地使用权	2,176,617.27		2,176,617.27			2022 年
房屋及建筑物	28,742,098.69		28,742,098.69	330,381,624.00		2022 年
土地使用权	15,062,882.41		15,062,882.41			2022 年
合计	50,532,429.19		50,532,429.19	367,694,278.00		/

其他说明：

因政府规划搬迁，报告期末有账面价值为 4,550,830.82 元的房屋及建筑物和 2,176,617.27 元的土地使用权的产权证书尚未由绍兴县建丰色织有限公司和公司前身浙江越剑机械制造有限公司变更至本公司；有账面价值为 22,668,932.61 元的房屋及建筑物和 15,062,882.41 元的土地使用权相关产权证书尚未由公司前身浙江越剑机械制造有限公司变更至公司名下。

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	31,968,662.36	9,454,981.91
待摊技术服务费	408,805.03	
待摊短期租赁费	59,724.99	110,974.96
合计	32,437,192.38	9,565,956.87

14、 债权投资

(1).债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用 √不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
绍兴毅聚新材料有限公司	66,879,812.47			-3,467,127.87		6,696,982.50				70,109,667.10	
嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称德宁旭景)		10,500,000.00		-159,294.03						10,340,705.97	
嘉兴诗竹股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嘉兴诗竹)		12,000,000.00		1,252.68						12,001,252.68	
嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称德宁冠越)		10,500,000.00		-72,184.86						10,427,815.14	
小计	66,879,812.47	33,000,000.00		-3,697,354.08		6,696,982.50				102,879,440.89	
合计	66,879,812.47	33,000,000.00		-3,697,354.08		6,696,982.50				102,879,440.89	

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	82,999,379.28	50,926,142.95
合计	82,999,379.28	50,926,142.95

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：权益工具投资	34,999,987.77	
合计	34,999,987.77	

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	517,725,181.90	175,352,642.30
固定资产清理		
合计	517,725,181.90	175,352,642.30

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	163,737,385.25	758,501.35	84,831,228.36	19,298,782.76	268,625,897.72
2.本期增加金额	358,881,912.70	8,778,093.29	18,684,418.38	1,500,153.22	387,844,577.59
（1）购置		1,340,931.89	10,702,746.06	1,500,153.22	13,543,831.17
（2）在建工程转入	358,881,912.70	7,437,161.40	7,981,672.32		374,300,746.42
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	52,407,997.14	1,239.32	6,480,641.40	1,386,433.25	60,276,311.11
（1）处置或报废		1,239.32	6,480,641.40	1,386,433.25	7,868,313.97
2）转入持有待售资产	52,407,997.14				52,407,997.14
4.期末余额	470,211,300.81	9,535,355.32	97,035,005.34	19,412,502.73	596,194,164.20
二、累计折旧					
1.期初余额	22,036,075.94	546,188.10	54,011,458.40	16,679,532.98	93,273,255.42
2.本期增加金额	5,330,925.50	236,052.17	5,716,555.75	1,179,873.35	12,463,406.77
（1）计提	5,330,925.50	236,052.17	5,716,555.75	1,179,873.35	12,463,406.77
3.本期减少金额	23,665,898.45	1,177.35	2,356,462.50	1,244,141.59	27,267,679.89
（1）处置或报废		1,177.35	2,356,462.50	1,244,141.59	3,601,781.44
2）转入持有待售资产	23,665,898.45				23,665,898.45
4.期末余额	3,701,102.99	781,062.92	57,371,551.65	16,615,264.74	78,468,982.30
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	466,510,197.82	8,754,292.40	39,663,453.69	2,797,237.99	517,725,181.90
2.期初账面价值	141,701,309.31	212,313.25	30,819,769.96	2,619,249.78	175,352,642.30

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	297,005,060.92	相关部门正在审批
小 计	297,005,060.92	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,221,901.51	274,808,880.03

工程物资		
合计	148,221,901.51	274,808,880.03

其他说明：
□适用 √不适用

在建工程

(1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产 10,000 台(套)纺织机械、智能装备生产线项目	1,900,000.00		1,900,000.00	2,764,446.90		2,764,446.90
年产 500 台智能验布机项目	21,061,991.13		21,061,991.13	55,685,981.65		55,685,981.65
智能纺机生产基地及研究院建设项目	125,259,910.38		125,259,910.38	216,078,451.48		216,078,451.48
待安装设备				280,000.00		280,000.00
合计	148,221,901.51		148,221,901.51	274,808,880.03		274,808,880.03

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产10,000台(套)纺织机械、智能装备生产线项目	203,000,000	2,764,446.90	17,687,458.52	18,551,905.42		1,900,000.00	70.65	71.00%	198,340.07			自筹/其他来源
年产500台智能验布机项目	110,950,000	55,685,981.65	25,048,380.30		59,672,370.82	21,061,991.13	20.84	21.00%				自筹/募集资金/其他来源
智能纺机生产基地及研究院建设项目	597,177,900	216,078,451.48	264,650,299.90	355,468,841.00		125,259,910.38	87.01	87.00%				自筹/募集资金/其他来源
待安装设备		280,000.00		280,000.00								自筹/其他来源
合计	911,127,900	274,808,880.03	307,386,138.72	374,300,746.42	59,672,370.82	148,221,901.51	/	/	198,340.07		/	/

注：年产500台智能验布机项目”因拆迁处置转出在建工程59,672,370.82元(其中本期增加3,986,389.17元)；项目变更实施地点并取得土地使用权后重新开工建设，本期增加21,061,991.13元，工程累计投入占预算比例和工程进度按项目在新实施地点的投入重新计算。

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4).工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).无形资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	123,865,076.01			501,609.94	124,366,685.95
2.本期增加金额	25,282,093.00				25,282,093.00
(1)购置	25,282,093.00				25,282,093.00
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	30,819,305.01				30,819,305.01
(1)处置	9,243,886.94				9,243,886.94
(2) 转出持有待售资产	21,575,418.07				21,575,418.07
4.期末余额	118,327,864.00			501,609.94	118,829,473.94

二、累计摊销					
1.期初余额	14,140,644.87			387,356.88	14,528,001.75
2.本期增加金额	2,627,680.47			108,666.48	2,736,346.95
（1）计提	2,627,680.47			108,666.48	2,736,346.95
3.本期减少金额	8,068,589.77				8,068,589.77
(1)处置	1,556,054.11				1,556,054.11
(2) 转出持有待售资产	6,512,535.66				6,512,535.66
4.期末余额	8,699,735.57			496,023.36	9,195,758.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	109,628,128.43			5,586.58	109,633,715.01
2.期初账面价值	109,724,431.14			114,253.06	109,838,684.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1).商誉账面原值

□适用 √不适用

(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5).商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
排污使用权	664,917.49	364,077.08	138,977.44		890,017.13
排污管道租赁费	206,349.21		123,809.52		82,539.69
基金管理费		679,245.28	131,506.85		547,738.43
合计	871,266.70	1,043,322.36	394,293.81		1,520,295.25

30、 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,365,868.09	1,554,880.21	7,985,497.55	1,231,278.72
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,069,670.00	160,450.50	1,680,910.00	252,136.50
预计负债	2,829,926.52	424,488.98	721,236.79	108,185.52
合计	14,265,464.61	2,139,819.69	10,387,644.34	1,591,600.74

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	51,920,110.28	7,788,016.54	19,846,873.95	2,977,031.09
衍生金融资产公允价值变动	1,235,832.52	185,374.88		
合计	53,155,942.80	7,973,391.42	19,846,873.95	2,977,031.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	914,041.16	67,899.00
可抵扣亏损	13,277,818.51	5,133,778.24
合计	14,191,859.67	5,201,677.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,148,706.67	1,148,706.67	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2023 年	1,703,235.29	1,703,235.29	子公司绍兴新越机械制造有限公司、浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2024 年	1,177,666.33	1,177,666.33	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2025 年	1,104,169.95	1,104,169.95	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2026 年	8,144,040.27		子公司绍兴新越机械制造有限公司、浙江越剑机电科技有限公司和嘉兴德宁悦润股权投资合伙企业（有限合伙）可抵扣亏损
合计	13,277,818.51	5,133,778.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	3,746,433.63		3,746,433.63	1,941,486.00		1,941,486.00
合计	3,746,433.63		3,746,433.63	1,941,486.00		1,941,486.00

32、 短期借款

(1).短期借款分类

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	40,000,000.00
应付未到期借款利息	80,055.55	45,749.99
合计	70,080,055.55	40,045,749.99

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	259,750,000.00	209,330,000.00
合计	259,750,000.00	209,330,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	181,305,354.04	152,289,105.18
工程设备款	113,874,521.72	76,178,647.56
合计	295,179,875.76	228,467,752.74

(2).账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	249,578,085.00	181,675,786.99
合计	249,578,085.00	181,675,786.99

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,379,640.84	85,293,342.20	85,271,394.20	15,401,588.84
二、离职后福利-设定提存计划	643,906.36	5,744,670.62	5,932,651.09	455,925.89
三、辞退福利		1,400.00	1,400.00	
四、一年内到期的其他福利				

合计	16,023,547.20	91,039,412.82	91,205,445.29	15,857,514.73

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,002,572.33	78,477,979.83	78,316,915.70	15,163,636.46
二、职工福利费		1,516,007.52	1,516,007.52	
三、社会保险费	377,068.51	2,971,268.75	3,110,384.88	237,952.38
其中：医疗保险费	370,987.73	2,619,031.01	2,778,076.32	211,942.42
工伤保险费	6,080.78	352,237.74	332,308.56	26,009.96
生育保险费				
四、住房公积金		1,537,083.00	1,537,083.00	
五、工会经费和职工教育经费		791,003.10	791,003.10	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,379,640.84	85,293,342.20	85,271,394.20	15,401,588.84

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	597,476.92	5,567,286.97	5,743,073.79	421,690.10
2、失业保险费	46,429.44	177,383.65	189,577.30	34,235.79
3、企业年金缴费				
合计	643,906.36	5,744,670.62	5,932,651.09	455,925.89

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	253,386.95	300,524.06
消费税		
营业税		
企业所得税	31,457,553.33	6,824,620.65
个人所得税	310,469.75	37,420.64
城市维护建设税	182,135.44	203,150.88
房产税	2,156,450.32	913,691.18
土地使用税	661,703.88	427,768.00
教育费附加	109,284.42	121,890.54
地方教育附加	72,856.28	81,260.36
印花税	75,940.00	45,819.90

合计	35,279,780.37	8,956,146.21

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,672,991.39	26,240,257.58
合计	42,672,991.39	26,240,257.58

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1).分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2).分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	39,146,000.00	22,886,000.00
押金保证金	2,650,000.00	2,182,000.00
尚未支付报销款	301,786.43	737,468.21
其他	575,204.96	434,789.37
合计	42,672,991.39	26,240,257.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		11,970,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
应付未到期借款利息		16,150.91
合计		11,986,150.91

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
拆迁补偿款	105,736,107.00	
待转销项税额	32,425,496.68	16,595,198.88
合计	138,161,603.68	16,595,198.88

短期应付债券的增减变动：

□适用　√不适用

其他说明：

√适用　□不适用

拆迁补偿款系收到的建丰地块和阳嘉龙厂区的拆迁补偿款 110,300,000.00 元扣除拆迁规费 4,563,893.00 元后的余额。

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用　√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用　√不适用

46、 应付债券

(1).应付债券

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用　√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用　√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	721,236.79	2,869,476.08	预计售后服务费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	721,236.79	2,869,476.08	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,680,910.00		611,240.00	1,069,670.00	与资产相关专项补助收入
合计	1,680,910.00		611,240.00	1,069,670.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设越剑纺织机械装备研究院和设立智能纺织印染装备重大攻关课题专项补助	1,680,910.00			611,240.00		1,069,670.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助计入当期损益情况详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,000,000.00						132,000,000.00

54、 其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,189,452,118.34			1,189,452,118.34
其他资本公积	92,136,726.28	6,696,982.50		98,833,708.78
合计	1,281,588,844.62	6,696,982.50		1,288,285,827.12

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,869,842.86	32,073,236.33			4,810,985.45	27,262,250.88		44,132,093.74
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	16,869,842.86	32,073,236.33			4,810,985.45	27,262,250.88		44,132,093.74
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	16,869,842.86	32,073,236.33			4,810,985.45	27,262,250.88		44,132,093.74

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,863,996.75	16,136,003.25		66,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,863,996.75	16,136,003.25		66,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加系按公司本期实现净利润的 10%且以法定盈余公积累计不超过注册资本的 50%为限提取法定盈余公积，因此实际提取额为 16,136,003.25 元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	462,189,440.30	351,073,226.98
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	462,189,440.30	351,073,226.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	323,936,180.39	123,546,563.15
减：提取法定盈余公积	16,136,003.25	12,430,349.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	703,989,617.44	462,189,440.30

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,539,334,895.34	1,206,490,537.08	731,949,799.42	560,912,680.55
其他业务	10,872,967.63	14,258,494.65	6,874,584.00	4,569,848.72
合计	1,550,207,862.97	1,220,749,031.73	738,824,383.42	565,482,529.27

(2).合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
大加弹机	809,104,969.02	809,104,969.02
小加弹机	671,047,872.76	671,047,872.76
空气包覆丝机	8,714,523.95	8,714,523.95
剑杆机	1,350,153.10	1,350,153.10
经编机	47,198,230.05	47,198,230.05
其他小型机械	1,919,146.46	1,919,146.46
其他收入	10,872,967.63	10,872,967.63
小 计	1,550,207,862.97	1,550,207,862.97
按经营地区分类		
华东地区	1,460,907,421.97	1,460,907,421.97
华南地区	54,346,902.64	54,346,902.64
华中地区	12,504,424.79	12,504,424.79
华北地区	10,088,495.58	10,088,495.58
西南地区	212,389.38	212,389.38
西北地区		
东北地区		
境外	12,148,228.61	12,148,228.61
小 计	1,550,207,862.97	1,550,207,862.97
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,550,207,862.97	1,550,207,862.97
小 计	1,550,207,862.97	1,550,207,862.97
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,550,207,862.97	1,550,207,862.97

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,164,520.82	531,478.26
教育费附加	1,298,710.40	318,886.96
资源税		
房产税	2,178,505.20	1,005,119.75
土地使用税	1,669,003.88	427,768.00
车船使用税	26,287.58	26,964.33
印花税	456,133.10	479,501.18
地方教育费附加	865,806.92	212,591.31
合计	8,658,967.90	3,002,309.79

其他说明：

根据浙江省人民政府办公厅《浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(浙政办发〔2018〕99 号),为进一步加大城镇土地使用税差别化减免力度，自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，提高 A 类、B 类企业的城镇土地使用税差别化减免幅度，A 类企业减免幅度为 100%、B 类企业减免幅度为 80%。根据浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省企业减负降本政策（2019 年第一批）的通知》（浙政办发〔2019〕25 号），延续一批即将到期的减负政策，将城镇土地使用税差别化减免政策、城市基础设施配套费按现行收费标准的 70%征收政策、物流企业自有的大宗商品仓储设施用地减半计征城镇土地使用税政策、企业拨缴工会经费缓减 20%政策的执行时间由 2019 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31 日。2021 年度本公司有实际生产经营的地块城镇土地使用税减免幅度为 100%。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,530,527.65	5,808,109.01
运输及代理费	352,133.84	67,640.53
业务招待费	3,768,000.28	2,952,215.56
售后服务费	6,396,444.97	2,619,179.44
办公费、租赁费、差旅费、车辆使用费等	726,113.55	529,577.59
广告费和市场推广费等	399,356.59	1,178,872.45
其他	1,100.00	
合计	19,173,676.88	13,155,594.58

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,159,318.87	8,059,420.84
折旧和摊销	7,266,504.89	3,664,544.43

办公费、租赁费、差旅费、车辆使用费等	2,158,633.64	2,625,841.00
业务招待费	985,387.01	2,217,951.00
中介机构费	1,363,564.17	1,400,006.51
其他	1,874,478.10	917,757.31
合计	23,807,886.68	18,885,521.09

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,410,377.92	10,539,591.58
直接投入	33,589,983.08	16,334,248.24
折旧费与长期待摊费用	3,259,772.91	4,226,924.76
委托外部开发费用	1,698,065.64	534,951.45
其他	706,364.06	1,268,837.66
合计	51,664,563.61	32,904,553.69

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,592,434.91	833,434.58
减：利息收入	-11,890,322.00	-5,048,655.83
汇兑损益	263,928.36	225,647.82
手续费及其他	325,504.99	256,765.10
合计	-8,708,453.74	-3,732,808.33

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	611,240.00	611,240.00
与收益相关的政府补助[注]	11,337,631.62	3,101,312.76
代扣个人所得税手续费返还	30,778.54	29,502.16
合计	11,979,650.16	3,742,054.92

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-3,697,354.08	-1,120,187.53
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		882,972.12
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,862,000.91	19,416,180.94
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	21,164,646.83	19,178,965.53

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,277,412.99	808,658.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,277,412.99	808,658.21

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,636,560.93	1,235,665.99
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,636,560.93	1,235,665.99

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-772,946.98	-204,051.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-772,946.98	-204,051.22

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	108,895,438.92	-3,030.22
合计	108,895,438.92	-3,030.22

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		8,929,300.00	
无法支付的款项	389,254.82		389,254.82
其他	46,001.38	156.01	46,001.38
合计	435,256.20	8,929,456.01	435,256.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业股改上市奖励资金		8,919,300.00	与收益相关
其他		10,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	61.97	14,503.84	61.97
其中：固定资产处置损失	61.97	14,503.84	61.97
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	202,993.80	30,000.00	202,993.80
滞纳金及交通罚款	27,921.35	926,141.27	27,921.35
赔偿款	120,000.00		120,000.00
其他	1,007.18		1,007.18
合计	351,984.30	970,645.11	351,984.30

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,280,335.43	17,914,172.36
递延所得税费用	-362,844.07	383,021.93
合计	50,917,491.36	18,297,194.29

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	374,853,102.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,227,965.42
子公司适用不同税率的影响	-668,306.53
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	366,195.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,241,799.19
从联营企业取得的税后利润	554,603.11
加计扣除费用的影响	-7,804,765.82
其他	
所得税费用	50,917,491.36

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本节“七、合并财务报表项目注释”中“57、其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	11,890,322.00	5,048,655.83
收到政府补助	1,479,849.55	11,770,949.83
收到客户定金	81,953,950.00	48,874,000.00
收到其他及往来净额	463,949.05	80,317.61
合计	95,788,070.60	65,773,923.27

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅、租赁、物业费、招待费等支出	8,041,410.29	8,103,857.45
售后服务费、运输费、展览费等支出	4,600,339.52	2,962,476.05
中介机构费、广告宣传费等支出	1,762,920.76	2,578,878.96
捐赠支出	202,993.80	30,000.00
退还客户定金	58,672,200.00	38,505,400.00
其他往来净额及支出	3,035,196.09	1,682,946.33
合计	76,315,060.46	53,863,558.79

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆迁补偿款	289,342,456.00	13,616,255.00
收到工程保证金净额	2,318,000.00	
合计	291,660,456.00	13,616,255.00

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆迁费用	7,342,012.50	14,150.94
支付开竣工履约保证金	1,129,000.00	
合计	8,471,012.50	14,150.94

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		83,043,283.01
合计		83,043,283.01

79、 现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	323,935,611.44	123,546,563.15
加：资产减值准备	3,409,507.91	-1,031,614.77
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,463,406.77	9,446,479.93
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,736,346.95	2,598,817.68
长期待摊费用摊销	394,293.81	224,808.64
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）	-108,895,438.92	3,030.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	61.97	14,503.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,277,412.99	-808,658.21
财务费用（收益以“－”号填列）	2,860,958.65	876,652.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,164,646.83	-19,178,965.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-548,218.95	383,021.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	185,374.88	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-52,803,838.11	-27,689,412.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-99,570,185.51	-110,816,659.10

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	267,776,811.35	140,942,391.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	329,502,632.42	118,510,959.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	867,509,052.54	396,978,300.38
减：现金的期初余额	396,978,300.38	303,529,595.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	470,530,752.16	93,448,704.81

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	867,509,052.54	396,978,300.38
其中：库存现金	23,353.00	7,102.30
可随时用于支付的银行存款	867,399,592.44	396,913,951.79
可随时用于支付的其他货币资金	86,107.10	57,246.29
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	867,509,052.54	396,978,300.38
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		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000.00	ETC 存款冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	54,440,967.34	用于开具银行承兑汇票提供抵押担保
合计	54,442,967.34	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	11,555,513.31
其中：美元	1,794,278.57	6.3757	11,439,781.88
欧元	16,029.95	7.2197	115,731.43
港币			
应收账款	-	-	3,214,954.59
其中：美元	495,030.00	6.3757	3,156,162.77
欧元	8,143.25	7.2197	58,791.82
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
建设越剑纺织机械装备研究院和设立智能纺织印染装备重大攻关课题专项补助	1,069,670.00	递延收益	611,240.00
软件企业增值税即征即退	9,749,782.07	其他收益	9,749,782.07

加快推进成果创新财政专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
柯桥区以工代训补贴	275,500.00	其他收益	275,500.00
稳定岗扶持政策奖励	204,049.55	其他收益	204,049.55
促进民营经济高质量发展财政专项激励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
市级亩均效益“领跑者”奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
助力市场主体纾困促进高质量发展财政专项资金	186,000.00	其他收益	186,000.00
退伍军人增值税减免	108,000.00	其他收益	108,000.00
科技创新政策专项激励资金	71,800.00	其他收益	71,800.00
振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金	24,000.00	其他收益	24,000.00
区级星级两新组织党组织奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业复工复产补助	8,500.00	其他收益	8,500.00
小　计	12,407,301.62		11,948,871.62

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业（有限合伙）	设立	2021 年 10 月 9 日	35,504,000.00	99.01%

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
绍兴新越机械制造有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	制造业	100.00		设立
浙江越剑机电科技有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	制造业	100.00		设立
嘉兴德宁悦润股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	资本市场服务	99.01		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司作为有限合伙人投资嘉兴德宁悦润股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业主要投资于与公司有一定业务协同的工业互联网、工业软件、机器人及零部件、智能制造等领域的企业，该合伙企业投资所需资金基本来源于公司，公司对该合伙企业拥有实质性权利，公司通过在该合伙企业中享有份额、收取业绩报酬等形式获得可变回报为重大，故将其纳入公司合并财务报表范围。

(2).重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	102,879,440.89	66,879,812.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,697,354.08	-1,120,187.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,697,354.08	-1,120,187.53

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3 及五(一)6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.90%（2020 年 12 月 31 日：20.66%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	70,080,055.55	71,119,206.23	71,119,206.23		
应付票据	259,750,000.00	259,750,000.00	259,750,000.00		
应付账款	295,179,875.76	295,179,875.76	295,179,875.76		
其他应付款	42,672,991.39	42,672,991.39	42,672,991.39		
小　计	667,682,922.70	668,722,073.38	668,722,073.38		

（续上表）

项　目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	52,031,900.90	53,581,399.37	53,581,399.37		
应付票据	209,330,000.00	209,330,000.00	209,330,000.00		
应付账款	228,467,752.74	228,467,752.74	228,467,752.74		
其他应付款	26,240,257.58	26,240,257.58	26,240,257.58		
小　计	516,069,911.22	517,619,409.69	517,619,409.69		

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 70,000,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节“七、合并财务报表项目注释” 中“82、外币货币性项目”。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

（一）交易性金融资产	195,120,409.63		478,051,317.65	673,171,727.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	195,120,409.63		478,051,317.65	673,171,727.28
（1）债务工具投资				
（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其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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	82,999,379.28			82,999,379.28
（四）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				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			274,246,946.04	274,246,946.04
持续以公允价值计量的资产总额	278,119,788.91		752,298,263.69	1,030,418,052.60
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场报价的其他权益工具投资，公司以在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值计量的确定依据，对于部分具有公开理财净值银的行理财产品，以期末公开理财净值计量其期末公允价值。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

对于没有公开理财净值的理财产品、应收款项融资和其他非流动金融资产，公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格，公司以实际投资成本为公允价值的最佳估计。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

√适用 □不适用

瑞丰银行上市前，由于没有活跃市场报价，其股权的公允价值计量方法系以可比上市公司平均市盈率作为评估其公允价值的重要参考依据，本期瑞丰银行上市后，股权的公允价值按活跃市场上未经调整的报价作为公允价值计量的确定依据，因此本期本公司变更了该项其他权益工具投资的估值技术。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
浙江越剑控股有限公司	浙江省绍兴市	实业投资	10,000 万元	34.98	34.98

本企业的母公司情况的说明

公司母公司成立于 2017 年 3 月，持有公司总股本的 34.98%，由公司实际控制人孙剑华控制。

本企业最终控制方是孙剑华家族

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节“十二、关联方及关联交易” 中“2、本企业的子公司情况”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

公司重要的合营或联营企业详见本节“十二、关联方及关联交易” 中“3、本企业合营和联营企业情况”。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴嘉会汽车仪表厂	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
绍兴建欣汽车电子有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
绍兴越剑置业有限公司	同受母公司控制的公司
绍兴市天宏机械制造有限公司	[注 1]
绍兴正开智能设备有限公司	[注 2]
绍兴麦纯针纺有限公司	韩明海参股的公司[注 3]
马春光	与实际控制人关系密切的家庭成员

其他说明

[注 1]绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实际控制人之一韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国兴、单建芬、单建斌三人合计持有绍兴市天宏机械制造有限公司 100%股权。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，绍兴市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴市天宏机械制造有限公司比照关联方进行披露

[注 2]绍兴正开智能设备有限公司执行董事兼经理金予睿系公司实际控制人之一王伟良外甥，且金予睿持有绍兴正开智能设备有限公司 100%股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述亲属关系未构成王伟良关系密切的家庭

成员的关系，因此，绍兴正开智能设备有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴正开智能设备有限公司比照关联方进行披露

[注 3] 绍兴麦纯针纺有限公司股东于 2021 年 5 月 12 日由自然人黄丹华变更为公司实际控制人之一韩明海，持股比例为 49%，绍兴麦纯针纺有限公司自 2021 年 5 月 12 日成为韩明海的参股公司。本财务报表附注将绍兴麦纯针纺有限公司 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日作为关联方披露

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴正开智能设备有限公司	原材料	36,394,873.66	
绍兴市天宏机械制造有限公司	原材料	24,631,317.26	11,477,824.47
绍兴建欣汽车电子有限公司	电费	118,690.74	988,477.73

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴麦纯针纺有限公司	配件	1,415.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
绍兴越剑置业有限公司	办公用房	438,095.28	419,047.60
绍兴建欣汽车电子有限公司	厂房	236,190.48	379,238.10

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江越剑控股有限公司	50,000,000.00	2021/9/30	2022/3/12	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴正开智能设备有限公司	固定资产	726,325.44	
马春光	固定资产		8,849.56

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,228,495.34	3,610,591.78

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

□适用 √不适用

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	绍兴正开智能设备有限公司	9,588,562.81	
应付账款	绍兴市天宏机械制造有限公司	5,398,301.64	3,503,893.34
应付账款	绍兴嘉会汽车仪表厂	236,665.56	236,665.56
应付账款	绍兴建欣汽车电子有限公司		208,384.75
小　计		15,223,530.01	3,948,943.65

7、 关联方承诺

□适用　√不适用

8、 其他

□适用　√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用　√不适用

5、 其他

□适用　√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司资产抵押情况

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保	票据/借款	备注
				账面原价	账面价值	票据金额/借款金额	到期日	
不动产抵押								
公司	公司	中国工商银行绍兴齐贤支行	土地使用权	58,643,771.00	54,440,967.34	23,200,000.00	2022 年 9 月 30 日	应付票据
合　计			土地使用权	58,643,771.00	54,440,967.34	23,200,000.00		

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	105,600,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	105,600,000

根据 2022 年 4 月 13 日二届十二次董事会会议审议通过的 2021 年度利润分配预案，公司拟以 2021 年末总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 105,600,000 元（含税），上述议案尚需提交公司股东大会审批。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

本公司主要业务为生产和销售纺织机械产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本节“七、合并财务报表项目注释” 中“61、营业收入和营业成本”。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1） 关于建丰地块拆迁补偿事项

根据绍兴市柯桥区“城中村”改造项目的实施，本公司建丰地块房屋及附属物被列入拆迁范围，被征用拆迁土地和房屋坐落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，土地使用权证号为绍兴县国用（2007）第 12-54 号和绍兴县国用（2007）第 12-55 号，土地使用权面积 7,698 平方米和 4,254 平方米,房权证号为绍房权证齐贤字第 00010 号和绍房权证齐贤字第 00011 号，拆迁总面积 16,557.23 平方米。

2018 年 3 月 22 日，本公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订《非住宅拆迁补偿安置协议（预签）》。2018 年 11 月 15 日，上述各方签订《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》，协议约定，被拆迁房屋结算金额 34,264,894.00 元，搬迁补偿费 3,047,760.00 元，补偿费合计 37,312,654.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司收到部分拆迁补偿款(已收建丰地块和阳嘉龙厂区的拆迁补偿款合计 110,300,000.00 元)，由于该地块及房屋尚未移交，相应房屋及土地账面价值列“持有待售资产”项目，其中房屋及建筑物账面价值 4,550,830.82 元，土地使用权账面价值 2,176,617.27 元。

2）关于阳嘉龙村厂区拆迁补偿事项

根据绍兴市柯桥区“城中村”改造项目的实施，本公司房屋及附属物被列入拆迁范围，被征用拆迁土地和房屋坐落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，土地使用权证号为绍兴县国用（2007）第 12-52 号、绍兴县国用（2009）第 12-261 号、绍兴县国用（2007）第 12-115 号、绍兴县国用（2009）第 12-241 号和绍兴县国用（2009）第 12-242 号，土地使用权面积 6,332.00 平方米、8,962.60 平方米、28,696.00 平方米、26,961.20 平方米和 21,169.80 平方米,房权证号为绍房权证齐贤字第 01676 号、绍房权证齐贤字第 02620 号、绍房权证齐贤字第 01677 号、绍房权证齐贤字第 02775 号和绍房权证齐贤字第 02774 号，拆迁总面积 113,270.43 平方米。

2018 年 11 月 19 日，本公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订《非住宅拆迁补偿安置协议（预签）》，预签协议约定，被拆迁房屋结算金额 275,998,404.00 元，搬迁补偿费 26,828,182.00 元，补偿费合计 302,826,586.00 元。2021 年 7 月 6 日，上述各方签订《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》，协议约定，阳嘉龙厂区、建丰地块和勤俭地块搬迁补偿款合计 386,810,533.00 元，其中已签署正式拆迁补偿安置协议的建丰地块和勤俭地块补偿款分别为 37,312,654.00 元和 19,116,255.00 元，剩余归属于阳嘉龙厂区的拆迁补偿款为 330,381,624.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司收到部分拆迁补偿款(已收建丰地块和阳嘉龙厂区的拆迁补偿款合计 110,300,000.00 元)，由于该地块及房屋尚未移交，相应房屋及土地账面价值列“持有待售资产”项目，其中房屋及建筑物账面价值 28,742,098.69 元，土地使用权账面价值 15,062,882.41 元。

3） 关于羊山居地块拆迁补偿事项

因亚运会攀岩项目的实施，本公司房屋及附属物被列入拆迁范围，被征用拆迁土地和房屋坐落于柯桥区齐贤街道羊山居，土地使用权证号为浙（2018）绍兴市柯桥区不动产权第 0039302 号、浙（2018）绍兴市柯桥区不动产权第 0039303 号，共二宗，登记土地使用权面积 22,830.00 平方米,土地性质为国有出让，土地用途为工业。本次拆迁房屋建筑面积 55,915.01 平方米，确权建筑面积 55,562.39 平方米。

2021 年 2 月 5 日，本公司与绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订《非住宅房屋拆迁补偿安置协议（预签）》，2021 年 5 月 24 日，上述各方签订《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》，协议约定，被拆迁房屋结算金额 164,874,046.00 元，搬迁等补偿费用 14,168,410.00 元，补偿费合计 179,042,456.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已收到上述拆迁补偿款，相关产权证及地上在建工程已移交给相关部门，并且已结清相关拆迁费用，公司将上述补偿款扣除土地使用权、房屋及建筑物账面价值和拆迁费用合计 70,138,323.15 元后的净额 108,904,132.85 元转入资产处置收益。

4） 关于部分募投项目变更实施地点事项

根据 2021 年 2 月 5 日公司二届三次董事会审议通过的《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产 500 台智能验布机项目”的实施地点由绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村变更至绍兴市柯桥经济技术开发区齐贤区块，公司拟使用自有资金购买相应土地继续实施上述募投项目。

5） 关于部分募集资金投资项目延期的说明

根据 2021 年 10 月 26 日二届十次董事会会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 500 台智能验布机项目”和“营销网络建设项目”均延期至 2025 年 4 月。

6） 关于新设基金情况的说明

2021 年 3 月，本公司与德宁智成(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称德宁智成)、东吴创新资本管理有限责任公司和郑文明等 3 名自然人签署《嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，德宁旭景拟募资 3,610 万元，其中本公司作为有限合伙人认缴出资 1,050 万元，占出资份额的 29.09%，德宁智成作为普通合伙人认缴出资 10 万元，占出资份额的 0.28%。根据协议约定，合伙企业投资于上海科梁信息工程股份有限公司股权，也可以投资于银行存款、国债、中央银行票据、货币市场基金、质押式报价回购。截至 2021 年 12 月 31 日，德宁旭景已完成募资 3,610 万元以及对上海科梁信息工程股份有限公司 3,425 万元的投资。

2021 年 5 月，本公司与上海鑫霓资产管理有限公司、钱淼根等 7 名自然人签署《嘉兴诗竹股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，嘉兴诗竹拟募资 3,001 万元，其中本公司作为有限合伙人认缴出资 1,200 万元，占出资份额的 39.99%，上海鑫霓资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，占出资份额的 0.03%.根据协议约定，合伙企业通过增资的方式取得蓝宙（江苏）技术有限公司股权。截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴诗竹已完成募资 3,001 万元以及对蓝宙（江苏）技术有限公司 3,000 万元的投资。

2021 年 7 月，本公司与德宁智成、嘉兴德瑞宏科技咨询服务合伙企业(有限合伙)、骆国青等 4 名自然人签署《嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，德宁冠越拟募资 4,010 万元，德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）担任普通合伙人，其余各方为有限合伙人。其中本公司作为有限合伙人认缴出资 1,050 万元，占出资份额的 26.18%，德宁智成作为普通合伙人认缴出资 20 万元，占出资份额的 0.5%。根据协议约定，合伙企业投资专项投资于东莞市华越自动化设备有限公司股权，也可进行临时投资(包括银行存款、国债、中央银行票据、货币市场基金、质押式报价回购)。截至 2021 年 12 月 31 日，德宁冠越已完成募资 4,010 万元以及对东莞市华越自动化设备有限公司 3,800 万元的投资。

2021 年 10 月，本公司与德宁智成签署《嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，德宁悦涧拟募资 8,080 万元，其中本公司作为有限合伙人认缴出资 8,000 万元，占出资份额的 99.01%，德宁智成作为普通合伙人认缴出资 80 万元，占出资份额的 0.99%。根据协议约定，合伙企业主要投资于与本公司有一定业务协同的工业互联网、工业软件、机器人及零部件等领域的企业，也可进行临时投资(包括银行存款、国债、中央银行票据、货币市场基金、质押式报价回购)。截至 2021 年 12 月 31 日，德宁悦涧已完成募资 3,585.90 万元以及分别对上海联泰科技股份有限公司和安徽金美新材料科技有限公司 2,000.00 万元和 1,500.00 万元的投资。2021 年 12 月 3 日，德宁智成于嘉兴市南湖区行政审批局办理了更名手续，变更后的名称为德宁私募基金管理(嘉兴)合伙企业(有限合伙)。

7） 租赁

A、公司作为承租人

a 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见“五、重要会计政策及会计估计” 中“42、租赁”。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,095,903.92	983,140.74
合 计	1,095,903.92	983,140.74

b 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
与租赁相关的总现金流出	886,400.00	1,206,187.00

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	150,696,629.52
1 年以内小计	150,696,629.52
1 至 2 年	12,544,840.23
2 至 3 年	1,551,081.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	100,000.00
合计	164,942,550.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	164,942,550.75	100.00	9,394,639.80	5.70	155,547,910.95	108,618,613.14	100.00	7,118,508.61	6.55	101,500,104.53
其中：										
其他组合	164,942,550.75	100.00	9,394,639.80	5.70	155,547,910.95	108,618,613.14	100.00	7,118,508.61	6.55	101,500,104.53
合计	164,942,550.75	100.00	9,394,639.80	5.70	155,547,910.95	108,618,613.14	100.00	7,118,508.61	6.55	101,500,104.53

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	164,942,550.75	9,394,639.80	5.70
合计	164,942,550.75	9,394,639.80	5.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,118,508.61	2,277,111.25		980.06		9,394,639.80
合计	7,118,508.61	2,277,111.25		980.06		9,394,639.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	980.06

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	16,631,820.00	10.08	831,591.00
第二名	15,518,832.00	9.41	775,941.60
第三名	7,600,000.00	4.61	380,000.00
第四名	6,790,000.00	4.12	339,500.00
第五名	6,254,200.00	3.79	312,710.00
合计	52,794,852.00	32.01	2,639,742.60

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用　√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用　√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,383,337.49	1,433,512.99
合计	2,383,337.49	1,433,512.99

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,496,565.78
1 年以内小计	1,496,565.78
1 至 2 年	15,000.00
2 至 3 年	133,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,710,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,354,565.78

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,854,000.00	1,725,000.00
其他往来及备用金	500,565.78	240,961.04
合计	3,354,565.78	1,965,961.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,148.05	13,300.00	513,000.00	532,448.05
2021年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段	-750.00	750.00		
--转入第三阶段		-13,300.00	13,300.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	69,430.24	750.00	368,600.00	438,780.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	74,828.29	1,500.00	894,900.00	971,228.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	532,448.05	438,780.24				971,228.29
合计	532,448.05	438,780.24				971,228.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	1,710,000.00	3-4 年	84.63	855,000.00
第一名	押金保证金	1,129,000.00	1 年以内		56,450.00
第二名	其他往来及备用金	130,000.00	2-3 年	3.88	39,000.00
第三名	其他往来及备用金	54,324.61	1 年以内	1.62	2,716.23

第四名	其他往来及备用金	40,816.64	1 年以内	1.22	2,040.83
第五名	其他往来及备用金	39,941.32	1 年以内	1.19	1,997.07
合计	/	3,104,082.57		92.54	957,204.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	257,020,626.39		257,020,626.39	149,516,626.39		149,516,626.39
对联营、合营企业投资	102,879,440.89		102,879,440.89	66,879,812.47		66,879,812.47
合计	359,900,067.28		359,900,067.28	216,396,438.86		216,396,438.86

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江越剑机电科技有限公司	123,000,000.00	72,000,000.00		195,000,000.00		
绍兴新越机械制造有限公司	26,516,626.39			26,516,626.39		
德宁悦涧		35,504,000.00		35,504,000.00		
合计	149,516,626.39	107,504,000.00		257,020,626.39		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
绍兴毅聚新材料有限公司	66,879,812.47			-3,467,127.87		6,696,982.50				70,109,667.10	
德宁旭景		10,500,000.00		-159,294.03						10,340,705.97	
嘉兴诗竹		12,000,000.00		1,252.68						12,001,252.68	
德宁冠越		10,500,000.00		-72,184.86						10,427,815.14	
小计	66,879,812.47	33,000,000.00		-3,697,354.08		6,696,982.50				102,879,440.89	
合计	66,879,812.47	33,000,000.00		-3,697,354.08		6,696,982.50				102,879,440.89	

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,507,182,120.61	1,180,990,028.01	721,236,787.55	550,851,453.04
其他业务	25,456,613.70	25,734,374.48	6,488,976.39	4,016,344.68
合计	1,532,638,734.31	1,206,724,402.49	727,725,763.94	554,867,797.72

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
大加弹机	809,104,969.02	809,104,969.02
小加弹机	671,047,872.76	671,047,872.76
空气包覆丝机	8,714,523.95	8,714,523.95
剑杆机	1,350,153.10	1,350,153.10
经编机	16,964,601.78	16,964,601.78
其他	24,694,708.94	24,694,708.94
小计	1,531,876,829.55	1,531,876,829.55
按经营地区分类		
华东地区	1,442,609,081.30	1,442,609,081.30
华南地区	54,346,902.64	54,346,902.64
华中地区	12,504,424.79	12,504,424.79
华北地区	10,088,495.58	10,088,495.58
东北地区		
西北地区		
西南地区	212,389.38	212,389.38
境外	12,115,535.86	12,115,535.86
小 计	1,531,876,829.55	1,531,876,829.55
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,531,876,829.55	1,531,876,829.55
小 计	1,531,876,829.55	1,531,876,829.55
按合同期限分类		
按销售渠道分类		

合计		

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,697,354.08	-1,120,187.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		882,972.12
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,514,786.85	18,876,237.33
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	37,817,432.77	18,639,021.92

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	108,895,376.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,976,494.00	

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）	2,091,089.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	24,862,000.91	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,277,412.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,112.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	20,591,872.07	
少数股东权益影响额		
合计	118,624,614.74	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.59	2.45	2.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88	1.56	1.56

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：孙剑华

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 13 日

修订信息

□适用 √不适用