爱吉仁

NEEQ : 870935

浙江爱吉仁科技股份有限公司

Zhejiang Aijiren Technology, Inc.

年度报告

2020

公司年度大事记

公司坐落于浙江省衢州市智造新城--衢江区百灵北路的一期技改项目建设完成，可同时满足公司生产及办公所需。

公司于 2018 年被评为“守合同重信用”AAA 级企业后，于 2020 年 8 月成功续展。

“守合同重信用”企业

公示证书

兹公示 浙江爱吉仁科技股份有限公司

为浙江省AAA级“守合同重信用”企业，公示期两年，公示期间实行动态管理，接受社会监督。

公示机关：浙江省市场监督管理局

公示网站：http://szxt.zjamr.zj.gov.cn/publishlvl/

公示时间：二〇二〇年八月十八日

2020 年 12 月 19 日，爱吉仁与金蝶软件签署战略合作协议，双方将围绕 ERP、MES、CRM 等系统的开发，大力推进爱吉仁产业数字化创新型发展。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 4

第二节 公司概况 8

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10

第四节 重大事件 18

第五节 股份变动、融资和利润分配 22

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 26

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 29

第八节 财务会计报告 34

第九节 备查文件目录 92

第一节　重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人季金渭、主管会计工作负责人夏伟芳及会计机构负责人（会计主管人员）夏伟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
市场竞争加剧的风险	随着行业规模的扩大，行业利润总量增加以及进口替代的逐渐展开，预计国内实验室耗材领域会有更多新进入者，并且该类产品的生产具有明显的规模效益特点，业内企业都将积极扩张产能以降低成本，因此会使得竞争加剧，虽然公司在细分行业内一直具有一定知名度和良好口碑，但随着进入实验室耗材领域的企业增多，实验器材头部公司介入耗材市场的意愿加强，使得在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。加之2020 年突如其来的新冠病毒疫情蔓延全球，停工停产使得色谱实验耗材需求量下降，而国内旺盛的供应能力与之不匹配，使得竞争更加激烈。 应对措施：采用全覆盖的方式使用互联网工具在全球范围更大力度地推广产品。积极推进生产自动化、智能化，扩张产能，稳定质量。同时不断提升研发水平，提高技术壁垒，比肩国外同行业高端技术，成为国内更高品质的引领者。树立品牌关注度与影响力，增强公司核心竞争力。

原材料供应价格变动的风险	公司的产品主要有垫片、瓶盖及样瓶，原材料主要有硅胶、橡胶、PTEF 膜、玻瓶等。公司上游的这些行业受国际大宗商品价格波动的影响较大，而国际大宗商品价格的波动又具有一定的周期性，因此公司上游原材料的价格波动也较大。公司产品中主要原材料占营业成本比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。另外，全球主要经济体国家的金融政策、国内外原料市场供求关系、新冠病毒疫情疯狂来袭，种种因素都影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。 应对措施：在实际执行过程中，公司基于历史原材料价格的增减变动，实时预测未来原材料的价格走势，决定是否增加原材料储备量，波动达到预定比例时应及时调整销售价格；通过降低成本、提高效能并建立在大批量生产的基础上来规避原材料价格上涨所带来的风险。
公司实际控制人不当控制的风险	季金渭与季璇系父女关系，二人合计可控制公司 33,390,959 股表决权，可控制表决权的比例为 71.81%。其中季金渭直接持有公司股份 22,260,640 股，通过衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7,420,213 股表决权，合计控制公司 29,680,853 股表决权，合计控制表决权的比例为 63.83%，担任公司董事长、总经理；季璇直接持有公司股份 3,710,106 股，持股比例为 7.98%。季金渭与季璇签订了《一致行动协议》，二者能够对公司的经营状况、发展方针等产生重大影响，是公司的实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的三会议事规则、《关联交易管理制度》等在内的各项制度，但仍存在着季金渭、季璇利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在实际控制人不当控制的风险。 应对措施：股份公司成立后,公司已按照法律法规要求制定了股东大会、董事会及监事会议事规 则以及关联交易、对外担保等管理制度,形成了较为完善的法人治理结构和治理机制,以防范可能发生的 不当控制及公司治理风险。公司将继续完善法人治理结构，加强董事会、监事会的 决策监督职能，严格履行公司的各项治理制度，提高内部控制的科学性、合理性和有效性。

公司治理的风险	随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司深入落实精细化管理，不断建立完善公司管理体系，同时对包括人员培训、成本控制、业务拓展等方面的管理加大管控力度，督促股东、董事、监事和高级 管理人员严格按照相关制度履行职责。
经营规模小，抗风险能力较弱风险	截至报告期末，公司资产总额为 6,508.03 万元，净资产为 5,174.80 万元，报告期内年营业收入为 3,560.90 万元，公司的资产规模、销售额等仍然偏小，存在抗风险能力较弱的风险。 应对措施：经过多年的研发，公司目前产品愈加成熟、多样化，可选择性更强。公司在浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号投资建设厂房及综合楼，实施“年产 60 亿套进样瓶扩建技改项目”，项目目前已完成大半，已具备大幅提升产能的基础条件。同时公司不断扩大销售团队规模以加大市场开拓力度，确保市场份额稳步上升，相信随着公司经营规模的不断增强，公司资产规模及抗风险能力也将逐步提升。
出口退税政策风险	公司产品海外销售占有一定比例，享受出口商品免抵退税政策，报告期内公司出口退税金额为 199.78 万元，占当期净利润的比例为 21.68%，该比例虽然相较 2019 年度下降了 2.14%，但是如果未来出口免抵退税政策取消，或者出口退税税率发生变化，会直接影响公司生产经营成本，从而也会对公司经营成果以及现金流产生不利的影响。 应对措施：出口退税政策虽然对公司出口业务发展起到了一定的推动作用，但公司经营业绩的改善主要还是要依托于自身主营业务的发展。为不构成对税收优惠政策的重大依赖，公司将通过进一步完善营销策略，拓宽销售渠道，国内国外市场并重来提升销售收入；同时必须增强自身盈利能力，以降低税收优惠政策变动对公司可能造成的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
爱吉仁股份、公司、爱吉仁	指	浙江爱吉仁科技股份有限公司，为本次年报的主体
爱吉仁科技	指	浙江爱吉仁科技有限公司，系爱吉仁前身
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
主办券商、方正承销保荐	指	方正承销保荐有限责任公司，系爱吉仁持续督导的主办券商
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《浙江爱吉仁科技股份有限公司章程》
董事会	指	浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江爱吉仁科技股份有限公司监事会
股东大会	指	浙江爱吉仁科技股份有限公司股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
硅胶	指	硅胶（Silica gel Silica）别名：硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定。
PTFE	指	聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，简写为 PTFE，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”
垫片	指	特指置于实验室样瓶瓶盖中，或是其它仪器元器件连接中加强密封性的特种材料垫片。
样瓶、样品瓶、色谱样品瓶	指	三者均指实验室分析中使用的，主要用于色谱分析，存放各类试剂和化学物品的瓶子，一般以玻璃材质为主。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日 – 2020 年 12 月 31 日

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	浙江爱吉仁科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Aijiren Technology, Inc.
证券简称	爱吉仁
证券代码	870935
法定代表人	季金渭

二、　联系方式

董事会秘书	季雁
联系地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号
电话	0570-8067802
传真	0570-8067802
电子邮箱	503041071@QQ.COM
公司网址	www.aijiren.cn
办公地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号
邮政编码	324012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 5 月 19 日
挂牌时间	2017 年 2 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造-通用仪器仪表制造-实验分析仪器制造
主要业务	研发、生产、销售
主要产品与服务项目	高性能密封垫片、样瓶、瓶盖等耗材类实验分析器具的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	□连续竞价交易　√集合竞价交易　□做市交易
普通股总股本（股）	46,500,002
优先股总股本（股）	0
控股股东	季金渭
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（季金渭、季璇），一致行动人为（衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙））

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913308036891342007	否
注册地址	浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号	否
注册资本	46,500,002 元	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐			
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐			
会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	俞德昌	蒋靖云		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1			

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节　会计数据、经营情况和管理层分析

一、　主要会计数据和财务指标

(一)　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,608,988.26	34,838,102.22	2.21%
毛利率%	48.15%	50.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,213,038.35	9,253,922.27	-0.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,740,508.52	7,925,915.72	-27.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.01%	23.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.84%	19.97%	-
基本每股收益	0.20	0.20	0.00%

(二)　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	65,080,306.61	62,717,016.01	3.77%
负债总计	13,332,341.55	18,405,489.36	-27.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,747,965.06	44,311,526.65	16.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.17	-5.13%
资产负债率%（母公司）	20.49%	29.35%	-
资产负债率%（合并）	20.49%	29.35%	-
流动比率	0.97	0.98	-
利息保障倍数	33.42	21.42	-

(三)　营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,844,127.62	13,336,372.15	-26.19%
应收账款周转率	39.02	59.08	-
存货周转率	2.97	3.43	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.77%	16.78%	-
营业收入增长率%	2.21%	34.29%	-
净利润增长率%	-0.44%	74.52%	-

（五） 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	46,500,002	37,800,000	23.02%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

（六） 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

（七） 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,896,286.00
委托他人投资或管理资产的损益	45,041.68
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,144,001.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.32
非经常性损益合计	4,085,329.21
所得税影响数	612,799.38
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,472,529.83

（八） 补充财务指标

□适用 √不适用

（九） 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	1,908,365.28	0.00		
合同负债	0.00	1,908,365.28		

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

1、 重要会计政策变更

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。执行新收入准则对当 2020 年期初报表项目影响如下：

项　目	新收入准则下 2020 年 1 月 1 日余额	原收入准则下 2019 年 12 月 31 日余额
负债		
预收款项		1,908,365.28
合同负债	1,908,365.28	

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下

资产负债表

项　目	新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额	原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额
预收款项		1,910,105.05
合同负债	1,910,105.05	

执行新收入准则对利润表没有影响。

（十） 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

1、公司产品：公司所处行业涉及食品安全、环境检测和药品检验等领域，为政府、第三方检测机

构、高校、企业提供实验室用品、分析仪器配件及耗材，是国内专业生产色谱分析仪器耗材的国家级高新技术企业，既以产品生产为主，又着力于相关产品的不断开发升级，以及提供专业服务。公司主要产品是色谱分析仪器进样时使用的样品瓶、进样瓶以及配套盖垫和相关使用配件。仪器行业的主要业务一直以来被进口品牌垄断，采购进口产品需要大量的运费关税和时间，随着中国制造的强大，越来越多人选择使用国产仪器和耗材来降低使用成本。公司致力于“提供多种进口样品瓶替换方案”，并通过多年自主研发“掌握样品瓶核心生产技术”以国际自动化生产标准，生产品质不亚于进口的产品，为国内外色谱仪器生产商、经销商及实验室终端客户提供质优价廉、使用方便的样品瓶系列产品。

2、服务模式：公司以服务作为产品销售的有效补充，通过在售前向客户提供技术方案开发服务、产品选型、实验室应用方案设计服务，继以在售后提供技术培训、技术咨询服务等方式，开发客户需求，提供增值服务，实现客户维护功能，保证公司可以持续获得客户订单，并扩大公司的品牌影响力。

3、经营模式：公司依靠多年的经营积累，具备专业销售团队、全球性销售网络、良好的品牌形象，保证了公司可以持续获得客户订单。提高“爱吉仁样品瓶”的品牌意识，加大研发力度以获得更强自有技术，同时加强销售渠道建设将是公司未来着手搭建的核心竞争力。

4、客户类型：公司目前主要的经营对象为仪器生产商、经销商、第三方检测实验室。与仪器生产商的合作主要以代加工为主，占公司总销售 30%以上，目前全球前十的仪器公司已有两家与公司进行合作代加工业务。再者就是经销商或者直接用户，直接用户中以第三方实验室用户居多。近年来政府对环境保护、治理的日益重视，使得检测需求相应加大，这也使得公司主营业务提升具有非常广阔的空间。

5、关键资源：

⑴公司积极贯彻国家知识产权标准，经认证符合知识产权管理体系标准标准：GB/T29490-2013，并获得知识产权管理体系认证证书；

⑵公司已累计取得各项专利 23 项和软件著作权 6 项，爱吉仁自主研发能力再上新台阶；

⑶公司拥有各类自有商标共计 21 件，不断加大自有品牌的推广力度；

⑷“年产 60 亿套进样瓶扩建技改项目”的顺利实施，使公司在原有自动化的基础上将自动化生产线加长拓宽，从隔垫生产、盖垫组装再到产品包装，陆续实现自动化、智能化；

⑸积极探索，建立校企合作共赢新模式。公司与衢州学院以多种合作方式进行新材料新技术的应用研究、优化生产工艺，提升企业创新能力和科技水平，并快速将科研成果转化为经济效益。同时提高学院的教学质量和科研水平，在实践中培养高素质的科技人才，最终促进企业、学校和社会的共同进步。

⑹公司诚信经营，努力创新，获得宝贵商誉，先后被评为：浙江省守合同重信誉 AAA 企业、国家高新技术企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型示范中小企业、浙江省知名商号、浙江省企业创业之星、衢州市专利示范企业、衢州市信息化示范企业、衢州市著名商标、衢州市工程技术研究开发中心等。

6、销售渠道：在全球电子商务渠道如各大网络平台和搜索引擎做推广、最终在线下成交为公司主要销售方式，辅以于电商平台上如阿里巴巴、速卖通、淘宝网上的交易，形成线上线下两种销售模式。客户开拓主要通过电话销售、陌生拜访、参加国内外相关展会、和网络宣传等方式，并用针对性营销的方式开发新客户、取得新订单，最终占有市场份额。

7、采购模式：公司致力于跟国际先进化学材料生产厂商建立合作关系，并建立厂商资质档案及阶段性评审制度，实现阶梯式供应商储备，从而保证了产品质量的稳定和及时供应。凭借多年的积累，公司的各大生产材料供应链已经基本完善，在原材料的价格和品质方面具有较高优势。

8、生产模式：公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发，掌握了多项样品瓶的核心生产技术和专利，并在国内相关领域的生产企业中率先投入使用自动化设备。通过特规定制和品牌定制优势，保证了大客户业务的稳定发展。

9、收入来源：公司产品通过内销和外销两种销售模式实现收入。

行业信息

是否自愿披露

□是 √否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,117,897.57	3.25%	195,973.71	0.31%	980.70%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	1,011,029.40	1.55%	814,138.74	1.30%	24.18%
存货	7,024,506.68	10.79%	5,394,572.15	8.60%	30.21%
投资性房地产	5,494,184.00	8.44%	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	41,361,509.03	63.55%	13,628,715.75	21.73%	203.49%
在建工程	-	-	32,067,119.15	51.13%	-100.00%
无形资产	5,064,167.54	7.78%	6,170,939.39	9.84%	-17.94%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	3,700,000.00	5.69%	3,200,000.00	5.10%	15.63%
长期借款	-	-	8,000,000.00	12.76%	-100.00%
预收账款	-	-	-	-	-
合同负债	1,910,105.05	2.93%	1,908,365.28	3.04%	0.09%
交易性金融资产	1,000,000.00	1.54%	2,000,000.00	3.19%	-50.00%

资产总计	65,080,306.61	-	62,717,016.01	-	3.77%

资产负债项目重大变动原因：

1、 报告期内，存货期末余额为 7,024,506.68 元，较上年期末增加 30.21%，主要原因客户订单量增加，为满足业务需要，公司对原材料及半成品增加了储备量所致。

2、 报告期内，固定资产余额为 41,361,509.03 元，较上年期末增加 203.49%，主要原因在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。

3、 报告期内，长期借款较上年期末减少 100.00%，主要原因为 2020 年 5 月偿还中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行的全部长期贷款。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	35,608,988.26	-	34,838,102.22	-	2.21%
营业成本	18,461,942.74	51.85%	17,318,425.87	49.71%	6.60%
毛利率	48.15%	-	50.29%	-	-
销售费用	3,499,795.60	9.83%	4,156,023.98	11.93%	-15.79%
管理费用	3,047,624.17	8.56%	1,470,144.40	4.22%	107.30%
研发费用	2,942,432.68	8.26%	2,538,051.00	7.29%	15.93%
财务费用	470,641.98	1.32%	-40,383.74	-0.12%	1,265.42%
信用减值损失	-8,869.37	-0.02%	20,097.49	0.06%	-144.13%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,144,001.21	3.21%	1,454,495.53	4.18%	-21.35%
投资收益	45,041.68	0.13%	74,489.91	0.21%	-39.53%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	2,898,301.69	8.14%	33,373.86	0.10%	8,584.35%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	10,499,995.84	29.49%	10,605,858.66	30.44%	-1.00%
营业外收入	0.33	0.00%	1.35	0.00%	-75.56%
营业外支出	2,015.70	0.01%	-	-	-
净利润	9,213,038.35	25.87%	9,253,922.27	26.56%	-0.44%

项目重大变动原因：

1、 报告期内，管理费用本期发生额 3,047,624.17 元，上年同期发生额 1,470,144.40 元，增长 107.30%，

主要原因系公司 2020 年 1 月迁入新厂房，计入管理费用的折旧摊销费用增加，以及新厂房投入使用后购入绿植、窗帘等办公费支出增加。

2、 报告期内，资产处置收益本期发生额 2,898,301.69 元，上年同期发生额 33,373.86 元，较上年同期增长 8584.35%，主要系 2020 年 4 月处置衢州市衢江区廿里镇衢盛路 3 号厂房等资产所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	35,531,134.12	34,820,403.10	2.04%
其他业务收入	77,854.14	17,699.12	339.88%
主营业务成本	18,381,312.97	17,300,726.75	6.25%
其他业务成本	80,629.77	17,699.12	355.56%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
盖垫组合	13,541,162.55	4,650,607.80	65.66%	-0.24%	12.35%	-5.53%
瓶子	14,042,928.02	9,652,030.93	31.27%	3.99%	1.36%	6.07%
垫片	4,316,440.81	2,064,999.39	52.16%	-0.83%	9.73%	-8.10%
内插管	1,807,197.50	931,537.57	48.45%	12.39%	51.73%	-21.63%
其他	1,823,405.24	1,082,137.28	40.65%	2.36%	-5.28%	13.33%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
国内销售	19,172,378.66	9,533,432.45	50.28%	5.26%	5.84%	-0.51%
国外销售	16,358,755.46	8,847,880.52	45.91%	-1.49%	6.69%	-8.29%

收入构成变动的原因：

1、报告期内收入构成未发生较大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户 1	4,306,900.22	12.09%	否
2	客户 2	1,320,148.23	3.71%	否
3	客户 3	1,261,707.13	3.54%	否

4	客户 4	1,122,110.02	3.15%	否
5	客户 5	1,033,240.37	2.90%	否
合计		9,044,105.97	25.39%	-

若主要客户信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，导致公司的销售收入和净利润下降，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商 1	781,994.19	5.41%	否
2	供应商 2	658,317.15	4.56%	否
3	供应商 3	354,371.70	2.45%	否
4	供应商 4	320,276.15	2.22%	否
5	供应商 5	270,356.02	1.87%	否
合计		2,385,315.21	16.51%	-

若主要供应商信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现供应商流失，损害公司及股东利益，故供应商名称用代称披露。

1、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,844,127.62	13,336,372.15	-26.19%
投资活动产生的现金流量净额	1,763,504.56	-16,107,632.45	-110.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,450.69	2,698,739.87	-455.74%

现金流量分析：

1、 报告期投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 17,871,137.01 元，主要原因公司搬入新厂房，厂房投入支出较上年减少，以及公司本期对旧厂房及土地进行处置取得处置收入所致。

2、 报告期筹资活动产生现金流量净额比上年同期减少 12,299,190.56 元，主要原因是公司本年偿还厂房建设专门贷款所致。

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、 持续经营评价

没有影响持续经营的重大事项。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2020 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 27 日	衢州市衢江区安龙木制品厂	坐落在衢江区廿里镇衢盛路 3 号的房屋、土地及附属设施	现金	7,280,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2018 年起，在浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号，即浙江衢江区百灵北路以西、杭长客运专线以南 B-3-3-a 地块上投资建设厂房及综合楼，用以实施“年产 60 亿套进样瓶扩建技改项目”，完成后公司所有生产及办公将集中于此，原经营场所的不动产将闲置。为优化财务结构，补充扩建项目的建设投入及保障生产经营流动资金，决定将公司位于廿里镇衢盛路 3 号的不动产予以出售，本次资产出售有助于公司盘活资产，合理利用公司不动产资源，补充扩建项目的建设投入及保障生产经营流动资金，对公司经营和财务状况产生积极影响，有利于维护公司及股东利益。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017 年 2 月 15 日	-	挂牌	赔偿违法建筑给公司造成的损失	廿里镇衢盛路 3 号门卫及食堂未取得房产证，若因此造成损失由实控人承担。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017 年 2 月 15 日	-	挂牌	赔偿违法用工给公司造成的损失	公司存续期间发生为员工补缴社保、住房公积金及相关处罚由实控人承担	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 2 月 15 日	-	挂牌	同业竞争承诺	实控人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 2 月 15 日	-	挂牌	关联交易及资金往来的承诺	实控人及董监高出具了《关于减少及规范关联交易及资金往来的	正在履行中

					承诺函》	
董监高	2018 年 10 月 26 日	-	其他	限售承诺	《新增股份限售承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、实际控制人季金渭、季璇对自有工业用地上未取得房产证的门卫室、员工食堂出具了书面说明及承诺，如因该部分房产被行政主管机关认定为违法建筑，被处罚、被要求拆迁或因其他原因而给公司造成任何损失的，本人将全额、及时、无条件足额赔偿公司的损失。

该建筑在报告期内未有被处罚、被要求拆迁等情况出现，并且，该资产在报告期内已出售，该承诺事项已不复存在。

2、公司共同实际控制人季金渭、季璇出具《承诺函》，表明公司及其下属公司近两年不存在因违反劳动用工、劳动保护或社会保险方面的法律、法规及规范性的规定而受到行政处罚的情形。如公司存续期内根据有关部门的要求或决定，公司需要为其员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销的承诺无条件向公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

报告期内未发生上述情形。

3、共同实际控制人季金渭、季璇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：（1）除已投资的爱吉仁外，本人未来将不投资或参与可能与爱吉仁构成同业竞争的企业或业务经营；（2）在作为爱吉仁共同实际控制人期间，若本人未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与爱吉仁相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与爱吉仁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。本人不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（3）若本人及本人控制的其他企业产品或业务与爱吉仁发生竞争的，本人及其所控制的其他企业将按照如下方式退出与爱吉仁的竞争：停止生产或提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将存在竞争的业务纳入到爱吉仁经营；将存在竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）如对爱吉仁造成损失，本人愿意赔偿爱吉仁遭受的损失。

报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

4、公司共同实际控制人季金渭、季璇与公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易及资金往来的承诺函》：（1）、公司已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有事项，不存在应披露而未披露之情形；（2）、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；（3）、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；（4）、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；（5）、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；（6）、公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。公司完全知悉所作上述声明及承诺的

责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。

报告期内，承诺人严格履行上述承诺。

5、公司所有董事、监事、高级管理人员承诺本人在任职期间新增股份将于新增股份当日向公司及主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未出现违反承诺的事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
浙江省衢州市新湖城市商业广场 7 幢 901-909 室不动产	不动产	抵押	4,102,850.07	6.30%	公司实施技改项目存在资金缺口需向银行借款
总计	-	-	4,102,850.07	6.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司为补充流动资金对以上资产进行抵押贷款，该资产抵押事项不影响该资产的正常使用，不影响公司持续经营能力，不会对公司的日常经营与管理工作造成重大不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,198,671	24.34%	5,332,580	14,531,251	31.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,523,937	11.97%	4,751,330	9,275,267	19.95%
	董事、监事、高管	2,664,096	7.05%	118,484	2,782,580	5.98%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,601,329	75.66%	3,367,422	31,968,751	68.75%
	其中：控股股东、实际控制人	16,587,765	43.88%	107,714	16,695,479	35.90%
	董事、监事、高管	7,992,287	21.14%	2,334,176	10,326,463	22.21%
	核心员工	0	0%	0		
总股本		37,800,000	-	8,700,002	46,500,002	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内因实施 2020 年半年度权益分派，使公司股份总数由原来 37,800,000 股变动为 46,500,002 股。公司注册资本由人民币 37,800,000 元变动为人民币 46,500,002 元。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	季金渭	18,095,745	4,164,895	22,260,640	47.8724%	16,695,479	5,565,161	0	0
2	季金荣	9,047,872	2,082,447	11,130,319	23.9362%	8,347,739	2,782,580	0	0
3	衢州爱吉	6,031,915	1,388,298	7,420,213	15.9574%	4,946,809	2,473,404	0	0

	仁投资管理合伙企业（有限合伙）								
4	季璇	3,015,957	694,149	3,710,106	7.9787%	0	3,710,106	0	0
5	叶剑清	1,608,511	370,213	1,978,724	4.2553%	1,978,724	0	0	0
合计		37,800,000	8,700,002	46,500,002	100%	31,968,751	14,531,251	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间存在关联关系。股东季金荣、季金渭系兄弟关系；股东季金渭、季璇系父女关系；股东季金荣、季璇系伯侄关系；股东季金渭、季金荣系股东衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中季金渭系衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

季金渭直接持有公司股份 22,260,640 股，持股比例 47.8724%，为公司控股股东。

季金渭，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年毕业于湖南大学法学专业；1982 年 9 月至 1989 年 2 月任衢县乌溪江财政税务所税务员；1989 年 3 月至 1992 年 2 月任衢县航埠财政税务所业务主办；1992 年 3 月至 1995 年 3 月任衢县樟潭财政税务所副所长；1995 年 4 月至 1999 年 9 月任衢县财政局企业财务科科长；1999 年 10 月至 2001 年 9 月任衢县地税局直属分局局长；2001 年 10 月至 2004 年 9 月下派企业锻炼；2002 年 11 月至 2013 年 11 月任衢江区财政局副主任科员，2013 年 12 月任主任科员（2013 年 12 月退休）；2013 年 12 月至 2016 年 7 月任衢州市衢江芝麻开门古陶瓷研究所理事长；2014 年 1 月至 2016 年 6 月历任浙江爱吉仁科技有限公司副总经理、执行董事；2014 年 9 月至 16 年 12 月任浙江盛景电子商务服务有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 7 月至今担任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为季金渭、季璇。

季金渭与季璇系父女关系，二人合计可控制公司 33,390,959 股表决权，可控制表决权的比例为 71.81%。其中季金渭直接持有公司股份 22,260,640 股，通过衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7,420,213 股表决权，合计控制公司 29,680,853 股表决权，合计控制表决权的比例为 63.83%，担任公司董事长、总经理；季璇直接持有公司股份 3,710,106 股，持股比例为 7.98%。 双方于 2016 年 7 月 7 日签订了《一致行动协议》。

季金渭基本情况参见（一）控股股东情况

季璇，女，1993 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年毕业于杭州电子科技大学英语专业；2016 年 7 月至 2019 年 7 月担任公司董事，2019 年 8 月起未在公司担任任何职务。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	银行贷款	2,700,000.00	2020 年 6 月 1 日	2021 年 5 月 31 日	3.80%
2	抵押贷款	中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	银行贷款	1,000,000.00	2020 年 7 月 14 日	2021 年 7 月 13 日	3.80%
合计	-	-	-	3,700,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 9 月 16 日	0.470000	2.301588	0
合计	0.470000	2.301588	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

□适用 √不适用

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
季金渭	董事长、总经理	男	1964 年 10 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
季金荣	董事、副总经理	男	1954 年 12 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
童文潇	董事	男	1987 年 7 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
郑全文	董事	女	1969 年 7 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
缪翔	董事	男	1982 年 1 月	2019 年 7 月 12 日	2022 年 7 月 11 日
叶剑清	董事	男	1970 年 7 月	2020 年 9 月 2 日	2022 年 7 月 11 日
姜恒	监事会主席	男	1991 年 3 月	2020 年 5 月 10 日	2022 年 7 月 11 日
胡雅雅	监事	女	1987 年 7 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
徐美琴	职工代表监事	女	1964 年 2 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
夏伟芳	财务负责人	女	1962 年 1 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
季雁	董事会秘书	女	1975 年 5 月	2016 年 7 月 7 日	2022 年 7 月 11 日
董事会人数：				6	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系。季金荣、季金渭系兄弟关系；季金渭、季雁系伯侄关系；季金荣、季雁系伯侄关系；叶剑清、季雁系夫妻关系；季金渭、季金荣系股东衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中季金渭系衢州爱吉仁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
季金渭	董事长、总经理	18,095,745	4,164,895	22,260,640	47.87%	0	0
季金荣	董事、副总经理	9,047,872	2,082,447	11,130,319	23.94%	0	0
叶剑清	董事	1,608,511	370,213	1,978,724	4.25%	0	0

合计	-	28,752,128	-	35,369,683	76.06%	0	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
叶剑清	监事会主席	离任	董事	个人原因辞去监事及监事会主席职务；经董事会提名、股东会审议通过，任公司第二届董事会董事
姜恒	无	新任	监事会主席	补选监事会主席

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

姜恒，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，2012 年 9 月至 2015 年 1 月就读于中国石油大学环境工程专业；2011 年 12 月至 2012 年 12 月任杭州市环境监测有限公司实验部实验员；2013 年 5 月至 2020 年 2 月任浙江爱吉仁科技股份有限公司技术部检测员，2020 年 3 月至今任浙江爱吉仁科技股份有限公司生产部生产总监。2020 年 5 月 10 日至今任浙江爱吉仁科技股份有限公司监事会主席。

叶剑清，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年毕业于宁波商业学校商业经营专业；1990 年 8 月至 1995 年 12 月任衢州市糖业烟酒批发有限公司业务员；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任衢州市盐业公司员工；2000 年 1 月至 2006 年 8 月任浙江省盐业集团衢州市盐业有限公司职工；2006 年 9 月至今任浙江省盐业集团衢州市盐业有限公司内退职工；2006 年 8 月至 2010 年 12 月兼任衢州市鑫隆投资咨询服务有限公司业务经理；2006 年 8 月至 2015 年 10 月任衢州市鑫隆投资咨询服务有限公司监事；2011 年 12 月至今任衢州圣和贸易有限公司监事；2016 年 7 月至 2020 年 5 月 9 日担任浙江爱吉仁科技股份有限公司监事会主席，2020 年 9 月 2 日至今任浙江爱吉仁科技股份有限公司董事。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	2			2
生产人员	38	8		46
销售人员	18		5	13
技术人员	9	7		16
财务人员	5		1	4
行政人员	3			3
员工总计	75			84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	11	14
专科	17	17
专科以下	47	53
员工总计	75	84

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，实行劳动合同制，与符合条件的员工签订劳动合同，向员工支付包括基本工资、绩效工资、奖金等在内的各项薪酬，办理“五险一金”，代扣代缴人人所得税。并综合多年的薪酬管理经验及公司新的发展规划，于 2018 年制定出台与公司发展相适应的薪酬管理办法，旨在激发员工强烈的使命感和归属感。

为满足企业和员工发展需要，公司采取内部培训和外部培训相结合的方式，建立学习型组织，制定年度培训计划，打造优秀的员工团队。包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训及各类外部培训机构组织的财务、管理培训等等，全面提高员工的业务能力和综合素质，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实基础和切实保障。

离退休人员无需公司承担费用。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司遵照新《证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《浙江爱吉仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），于报告期内重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》及《关联交易管理制度》。建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的法人治理结构。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。

1、知情权。股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

2、参与权。股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。

3、质询权。《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

4、表决权。股东通过股东大会形行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的 50%即可通过的决议。特别决议是对于股东大会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计

划、回购股份等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。公司选举董事、监事可以采用累积投票制。除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。综上所述，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

4、 公司章程的修改情况

本报告期内，公司于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司章程修订的议案》、于 2020 年 9 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，对公司章程进行了修订。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、2020 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议续聘 2019 年度财务审计机构的议案，并提请召开 2020 年第一次临时股东大会； 2、2020 年 3 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议关于出售公司资产的议案； 3、2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议 2019 年年度报告、修订公司章程以及股东会、董事会议事规则、信披管理制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度等，并提请召开 2019 年年度股东大会； 4、2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议 2020 年半年度报告、半年度权益分派、增选董事、变更注资并修订章程、续聘 2020 年度财务审计机构等议案，并提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

监事会	4	1、2020 年 2 月 18 日召开第二届监事会第三次会议，审议续聘 2019 年度财务审计机构的议案； 2、2020 年 4 月 17 日召开第二届监事会第四次会议，审议 2019 年年度报告、监事会议事规则、提名新监事； 3、2020 年 5 月 10 日召开第二届监事会第五次会议，任命监事会主席； 4、2020 年 8 月 18 日召开第二届监事会第六次会议，审议 2020 年半年度报告、半年度权益分派、续聘 2020 年度财务审计机构。
股东大会	3	1、2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东会，审议续聘 2019 年度财务审计机构的议案； 2、2020 年 5 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，审议 2019 年年度报告、修订公司章程以及三会议事规则、信披管理制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、监事会提名新监事等议案； 3、2020 年 9 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东会，审议 2020 年半年度报告、半年度权益分派、增选董事、变更注资并修订章程、续聘 2020 年度财务审计机构等议案

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股份公司共召开股东大会 3 次、董事会 4 次、监事会 4 次，上述会议均形成了有效决议并得到严格执行。公司会议的召开严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，决策程序、决策内容合法有效，公司“三会”运行良好。公司的“三会”相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够勤勉地履行职责和义务。公司职工代表大会选举的职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权。

报告期内，股份公司严格依据《公司章程》及《三会议事规则》规范运作，公司相关人员的规范意识和执行能力有一定提高。公司将在未来的治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司浙江爱吉仁科技股份有限公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

（一）公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的销售体系、采购体系、客户服务体系等，不存在对单一供应商、客户或其他方面的重大依赖，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况。

（二）公司资产独立股份公司成立时，公司承继有限公司全部经营性资产，公司拥有独立完整的资产结构，拥有必要的人员、资金和经营场所，能够独立支配和使用人、财、物等要素，主要资产权属清晰、完整。在报告期内，公司资产与股东资产权属关系界定明确。公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东及其关联方违规占用而损害公司利益的情况。

（三）公司人员独立公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员和财务人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。

（四）公司财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立财务核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

（五）公司机构独立公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司已建立了一套适应公司发展需要的组织架构，各部门构成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。本公司的生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司在报告期内，遵照新的《证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《浙江爱吉仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），重新修订了重大内部管理制度，具体有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》及《关联交易管理制度》。使公司的相关管理制度更加完善，公司的管理进一步规范，能力进一步提高。

公司就会计核算、财务管理和风险控制等具备一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、研发管理、营销管理、原料采购、行政管理、质量管理等方方面面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2017 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第五次会议审议《年度报告重大差错责任追究制度》，并于 2017 年 5 月 16 日提交 2016 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司未发生重大年度报告会计

差错、重大遗漏信息等情况。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

□适用 √不适用

（二） 特别表决权股份

□适用 √不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	立信中联审字[2021]D-0416 号			
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1			
审计报告日期	2021 年 4 月 20 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	俞德昌	蒋靖云		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	7 年			
会计师事务所审计报酬	8 万元			

审 计 报 告

立信中联审字[2021]D-0416 号

浙江爱吉仁科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江爱吉仁科技股份有限公司（以下简称爱吉仁公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了爱吉仁公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的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，我们独立于爱吉仁公司，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、其他信息

爱吉仁公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2020 年年度报告相关文件中涵盖的信息，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。

四、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，管理层负责评估爱吉仁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱吉仁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱吉仁公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱吉仁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爱吉仁公司不能持续经营。

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

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。

[此页无正文]

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：俞德昌

（项目合伙人）

中国注册会计师：蒋靖云

中国天津市 2021 年 4 月 20 日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	2,117,897.57	195,973.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	1,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	1,011,029.40	814,138.74
应收款项融资			
预付款项	五（四）	1,072,514.47	726,098.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	361,600.66	988,018.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	7,024,506.68	5,394,572.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	277,855.88	121,070.47
流动资产合计		12,865,404.66	10,239,871.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（八）	5,494,184.00	0
固定资产	五（九）	41,361,509.03	13,628,715.75
在建工程	五（十）	0	32,067,119.15
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	五（十一）	5,064,167.54	6,170,939.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	103,204.26	105,233.49
递延所得税资产	五（十三）	26,937.12	6,856.72
其他非流动资产	五（十四）	164,900.00	498,280.00
非流动资产合计		52,214,901.95	52,477,144.50
资产总计		65,080,306.61	62,717,016.01
流动负债：			
短期借款	五（十五）	3,700,000.00	3,200,000.00
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			
应付账款	五（十六）	4,301,490.96	3,219,676.16
预收款项	五（十七）	0	0
合同负债	五（十八）	1,910,105.05	1,908,365.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十九）	1,976,440.43	1,700,234.53
应交税费	五（二十）	561,095.61	274,099.53
其他应付款	五（二十一）	758,209.50	103,113.86
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			
其他流动负债			
流动负债合计		13,207,341.55	10,405,489.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十二）	0	8,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	五（二十三）	125,000.00	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,000.00	8,000,000.00
负债合计		13,332,341.55	18,405,489.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	46,500,002.00	37,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十五）	71,546.97	71,546.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十六）	3,243,125.75	2,321,821.91
一般风险准备			
未分配利润	五（二十七）	1,933,290.34	4,118,157.77
归属于母公司所有者权益合计		51,747,965.06	44,311,526.65
少数股东权益			
所有者权益合计		51,747,965.06	44,311,526.65
负债和所有者权益总计		65,080,306.61	62,717,016.01

法定代表人：季金渭　　主管会计工作负责人：夏伟芳　　会计机构负责人：夏伟芳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	五（二十八）	35,608,988.26	34,838,102.22
其中：营业收入	五（二十八）	35,608,988.26	34,838,102.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,187,467.63	25,814,700.35
其中：营业成本	五（二十八）	18,461,942.74	17,318,425.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	五（二十九）	765,030.46	372,438.84
销售费用	五（三十）	3,499,795.60	4,156,023.98
管理费用	五（三十一）	3,047,624.17	1,470,144.40
研发费用	五（三十二）	2,942,432.68	2,538,051.00
财务费用	五（三十三）	470,641.98	-40,383.74
其中：利息费用	五（三十三）	323,850.75	130,996.25
利息收入	五（三十三）	991.25	262,982.90
加：其他收益	五（三十四）	1,144,001.21	1,454,495.53
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	45,041.68	74,489.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-8,869.37	20,097.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	2,898,301.69	33,373.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,499,995.84	10,605,858.66
加：营业外收入	五（三十八）	0.33	1.35
减：营业外支出	五（三十九）	2,015.70	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,497,980.47	10,605,860.01
减：所得税费用	五（四十）	1,284,942.12	1,351,937.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,213,038.35	9,253,922.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,213,038.35	9,253,922.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,213,038.35	9,253,922.27
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			

2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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		9,213,038.35	9,253,922.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,213,038.35	9,253,922.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五（四十一）	0.20	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	五（四十一）	0.20	0.20

法定代表人：季金渭　　主管会计工作负责人：夏伟芳　　会计机构负责人：夏伟芳

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		37,941,237.64	37,726,306.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		325,108.17	0
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十二）1	2,630,853.48	3,157,395.08
经营活动现金流入小计		40,897,199.29	40,883,701.69
购买商品、接受劳务支付的现金		15,948,648.06	13,164,433.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,733,980.32	7,143,126.23
支付的各项税费		3,167,399.45	1,697,631.56
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）2	4,203,043.84	5,542,138.33
经营活动现金流出小计		31,053,071.67	27,547,329.54
经营活动产生的现金流量净额		9,844,127.62	13,336,372.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,150,000.00
取得投资收益收到的现金		45,041.68	74,489.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,297,575.00	52,000.00
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	五（四十二）3	2,000,000.00	0
投资活动现金流入小计		9,342,616.68	22,276,489.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,579,112.12	17,184,122.36
投资支付的现金		0	21,200,000.00
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	五（四十二）4	1,000,000.00	0
投资活动现金流出小计		7,579,112.12	38,384,122.36
投资活动产生的现金流量净额		1,763,504.56	-16,107,632.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,700,000.00	8,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,700,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金		13,200,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,100,450.69	501,260.13
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			
筹资活动现金流出小计		15,300,450.69	5,501,260.13
筹资活动产生的现金流量净额		-9,600,450.69	2,698,739.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,257.63	-19,508.09
五、现金及现金等价物净增加额		1,921,923.86	-92,028.52
加：期初现金及现金等价物余额		195,973.71	288,002.23
六、期末现金及现金等价物余额		2,117,897.57	195,973.71

法定代表人：季金渭　　主管会计工作负责人：夏伟芳　　会计机构负责人：夏伟芳

（四） 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	37,800,000.00				71,546.97				2,321,821.91		4,118,157.77		44,311,526.65
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	37,800,000.00				71,546.97				2,321,821.91		4,118,157.77		44,311,526.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,700,002.00								921,303.84		-2,184,867.43		7,436,438.41
（一）综合收益总额											9,213,038.35		9,213,038.35
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配	8,700,002.00								921,303.84		-11,397,905.78		-1,776,599.94

1．提取盈余公积									921,303.84		-921,303.84		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配	8,700,002.00										-10,476,601.94		-1,776,599.94
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	46,500,002.00				71,546.97				3,243,125.75		1,933,290.34		51,747,965.06

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	28,800,000.00				71,546.97				1,396,429.68		4,789,627.73		35,057,604.38
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	28,800,000.00				71,546.97				1,396,429.68		4,789,627.73		35,057,604.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,000,000.00								925,392.23		-671,469.96		9,253,922.27
（一）综合收益总额											9,253,922.27		9,253,922.27
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配	9,000,000.00								925,392.23		-9,925,392.23		
1．提取盈余公积									925,392.23		-925,392.23		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配	9,000,000.00										-9,000,000.00		
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													
四、本年期末余额	37,800,000.00				71,546.97				2,321,821.91		4,118,157.77		44,311,526.65

法定代表人：季金渭　　主管会计工作负责人：夏伟芳　　会计机构负责人：夏伟芳

三、 财务报表附注

浙江爱吉仁科技股份有限公司
二〇二〇年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

浙江爱吉仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2017 年 1 月 24 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的股转系统函（2017）570 号《关于同意浙江爱吉仁科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》批准，由季金渭、季金荣和季璇共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913308036891342007。2017 年 2 月 15 日挂牌全国中小企业股份转让系统，证券简称为爱吉仁，证券代码 870935。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 46,500,002 股，注册资本为 4,650.0002 万元，注册地浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号。本公司主要经营活动为：实验室仪器、实验室仪器配材及耗材、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品的研发、生产、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 20 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司拥有充足的营运资金，能自本财务报告批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 外币业务

对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 **金融工具的分类**

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

2、 **金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 **金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，

并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

4、 **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

6、 **金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失，对于信用风险较低的企业不计提坏账

（2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	账龄组合	按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

（3）其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	出口退税、增值税即征即退等税款组合	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合三	押金保证金备用金组合	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

组合四	除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(八) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(九) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

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

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三“（七）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	3	3.23-12.125
机器设备	年限平均法	10	0-5	9.5-10
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33

(十一) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十二) 借款费用

1、 **借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、 **借款费用资本化期间**

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 **暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 **借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

(十三) 无形资产

1、 **无形资产的计价方法**

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 **使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项　目	预计使用寿命	摊销方法	依　据
土地使用权	50	年限平均法	土地使用证
商标权	10	年限平均法	《商标法》第 39 条规定
软件使用权	3	年限平均法	一般软件正常更新的速度

(十四) 长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为厂房装修费。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十六) 合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十七) 职工薪酬

1、 **短期薪酬的会计处理方法**

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 **离职后福利的会计处理方法**

设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3、 **辞退福利的会计处理方法**

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十八) 收入

2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、 **一般原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收

入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益 ；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有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。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，企业预计客户取得商品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。

非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

2、 **具体原则**

公司主要提供实验室仪器、实验室仪器配材及耗材、橡塑制品、玻璃制品的生产、销售、研发。有进出口业务。

内销收入：系公司在国内的销售收入，在货物出库时一次性确认收入。

外销收入：系公司在国外的销售收入，公司根据合同约定离岸、到岸作为收入确认时点，取得报关、离港或到港、客户签收单据，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等相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、 **销售商品收入确认的一般原则**

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 **具体原则**

公司根据合同约定将产品交付给购货方，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，产品相关的成本能够可靠地计量。

(十九) 合同成本

取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产， 并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限 不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围

且同时满足下列条件的，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；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述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。

合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，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，使得前述差额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应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。

(二十) 政府补助

1、 **类型**

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

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

2、 **确认时点**

本公司实际收到政府补助时确认。

3、 **会计处理**

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常

活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

(二十二) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进

行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

2、 **融资租赁会计处理**

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

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

(二十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 **重要会计政策变更**

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

项　目	新收入准则下 2020 年 1 月 1 日余额	原收入准则下 2019 年 12 月 31 日余额
负债		
预收款项		1,908,365.28
合同负债	1,908,365.28	

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

资产负债表

项　目	新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额	原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额
预收款项		1,910,105.05
合同负债	1,910,105.05	

执行新收入准则对利润表没有影响。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及免抵税计缴（注）	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及免抵税计缴（注）	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及免抵税计缴（注）	2%
房产税	自用房屋建筑物按房屋建筑物原值的 70%计缴；出租房产按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
土地使用税	土地面积*适用税额	4/8/12 元/平方米

注：当期出口退税留有免抵税时，按照免抵税金计缴城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。

(二) 税收优惠

公司通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201833002979 的《高新技术企业证书》，2018 年—2020 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项　目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	2,111,516.69	183,711.31
其他货币资金	6,380.88	12,262.40
合　计	2,117,897.57	195,973.71

其他货币资金系公司存放于支付宝账户的款项。

(二) 交易性金融资产

项　目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	2,000,000.00
其中：银行理财产品	1,000,000.00	2,000,000.00
合　计	1,000,000.00	2,000,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账　龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,064,241.47	856,988.15
小计	1,064,241.47	856,988.15
减：坏账准备	53,212.07	42,849.41
合　计	1,011,029.40	814,138.74

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例（%）	金　额	计提比例(%)	
账龄组合	1,064,241.47	100.00	53,212.07	5.00	1,011,029.40
合　计	1,064,241.47	100.00	53,212.07	5.00	1,011,029.40

类　别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例（%）	金　额	计提比例(%)	
账龄组合	856,988.15	100.00	42,849.41	5.00	814,138.74
合　计	856,988.15	100.00	42,849.41	5.00	814,138.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,064,241.47	53,212.07	5.00
合　计	1,064,241.47	53,212.07	5.00

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	42,849.41	10,362.66			53,212.07
合计	42,849.41	10,362.66			53,212.07

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收 1	432,969.25	40.68	21,648.46
应收 2	139,060.00	13.07	6,953.00
应收 3	113,308.00	10.65	5,665.40
应收 4	56,530.87	5.31	2,826.54
应收 5	39,703.00	3.73	1,985.15
合　计	781,571.12	73.44	39,078.55

其他说明：若主要客户信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，导致公司的销售收入和净利润下降，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露。

(四) 预付款项

1、 **预付款项按账龄列示**

账　龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,072,514.47	100.00	726,098.33	100.00
合　计	1,072,514.47	100.00	726,098.33	100.00

2、 **按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付 1	250,500.00	23.36%
预付 2	168,000.00	15.66%
预付 3	150,000.00	13.99%
预付 4	136,462.76	12.72%
预付 5	59,500.00	5.55%
合　计	764,462.76	71.28%

其他说明：若主要供应商信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现供应商流失，损害公司及股东利益，故供应商名称用代称披露。

(五)　其他应收款

项　目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	361,600.66	988,018.11
合　计	361,600.66	988,018.11

1、 **其他应收款项**

（1） 按账龄披露

账　龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	121,969.38	267,380.12
1 至 2 年		722,500.00
2 至 3 年	240,000.00	1,000.00
3 年以上	1,000.00	

小计	362,969.38	990,880.12
减：坏账准备	1,368.72	2,862.01
合　计	361,600.66	988,018.11

（2）　按分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例（%）	金　额	计提比例（%）	
合并范围内关联方					
出口退税、增值税即征即退等税款组合	94,595.03	26.06			94,595.03
押金保证金备用金组合	241,000.00	66.40			241,000.00
除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	27,374.35	7.54	1,368.72	5.00	26,005.63
合　计	362,969.38	100.00	1,368.72	0.38	361,600.66

类　别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例（%）	金　额	计提比例（%）	
合并范围内关联方					
出口退税、增值税即征即退等税款组合	210,139.90	21.21			210,139.90
押金保证金备用金组合	723,500.00	73.01			723,500.00
除以上组合外的其他各种应收及暂付款项	57,240.22	5.78	2,862.01	5.00	54,378.21
合　计	990,880.12	100.00	2,862.01	0.29	988,018.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

名　称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	27,374.35	1,368.72	5.00
小　计	27,374.35	1,368.72	5.00

（3）　坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	2,862.01			2,862.01
年初余额在本期情况				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,493.29			1,493.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,368.72			1,368.72

（1） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄情况	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
衢州市衢江区沈家经济开发有限公司	保证金	240,000.00	2-3 年	66.12	
应收出口退税	应收出口退税	94,595.03	1 年以内	26.06	
中国石化销售有限公司浙江石油分公司	油费	24,228.43	1 年以内	6.68	1,211.42
代个人交五险一金	代个人交五险一金	2,573.00	1 年以内	0.71	128.65
淘宝（中国）软件有限公司	保证金	1,000.00	3 年以上	0.28	
	旺铺费、佣金	128.55	1 年以内	0.04	6.43
小 计		362,525.01		99.88	1,346.50

相关比例计算保留小数点后两位，合计有尾差。

(六) 存货

1、 存货分类

项　目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,003,517.05		4,003,517.05	3,589,945.16		3,589,945.16
库存商品	1,879,382.18		1,879,382.18	1,222,863.15		1,222,863.15
在产品	1,141,607.45		1,141,607.45	581,763.84		581,763.84
合　计	7,024,506.68		7,024,506.68	5,394,572.15		5,394,572.15

(七)　其他流动资产

项　　目	期末余额	上年年末余额
预缴企业所得税	277,798.11	
待抵扣进项税	57.77	121,070.47
合　计	277,855.88	121,070.47

(八)　投资性房地产

1、　采用成本计量模式的投资性房地产

项　目	房屋、建筑物	合　计
1．账面原值		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额	6,649,877.37	6,649,877.37
—外购		
—固定资产转入	6,649,877.37	6,649,877.37
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	6,649,877.37	6,649,877.37
2．累计折旧和累计摊销		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额	1,155,693.37	1,155,693.37
—计提或摊销	1,155,693.37	1,155,693.37
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	1,155,693.37	1,155,693.37
3．账面价值		
（1）期末账面价值	5,494,184.00	5,494,184.00
（2）上年年末账面价值		

(九)　固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项　目	期末余额	上年年末余额
固定资产	41,361,509.03	13,628,715.75
固定资产清理		
合　计	41,361,509.03	13,628,715.75

2、 固定资产情况

项　目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合　计
1. 账面原值					
（1）年初余额	11,191,682.74	6,239,821.49	1,234,488.82	1,771,873.45	20,437,866.50
（2）本期增加金额	34,664,689.64	2,486,231.07	-	816,567.13	37,967,487.84
—购置	146,788.99	2,486,231.07		816,567.13	3,449,587.19
—在建工程转入	34,517,900.65				34,517,900.65
（3）本期减少金额	11,191,682.74	208,838.99	50,000.00	266,009.00	11,716,530.73
—处置或报废	4,541,805.37	208,838.99	50,000.00	266,009.00	5,066,653.36
—转入投资性房地产	6,649,877.37				6,649,877.37
（4）期末余额	34,664,689.64	8,517,213.57	1,184,488.82	2,322,431.58	46,688,823.61
2. 累计折旧					
（1）年初余额	3,070,925.62	2,400,854.08	651,388.45	685,982.60	6,809,150.75
（2）本期增加金额	1,457,283.10	631,205.59	222,426.72	103,186.24	2,414,101.65
—计提	1,457,283.10	631,205.59	222,426.72	103,186.24	2,414,101.65
（3）本期减少金额	3,420,770.25	172,658.50	47,499.84	255,009.23	3,895,937.82
—处置或报废	2,345,706.65	172,658.50	47,499.84	255,009.23	2,820,874.22
—转入投资性房地产	1,075,063.60				1,075,063.60
（4）期末余额	1,107,438.47	2,859,401.17	826,315.33	534,159.61	5,327,314.58
3. 账面价值					-
（1）期末账面价值	33,557,251.17	5,657,812.40	358,173.49	1,788,271.97	41,361,509.03
（2）年初账面价值	8,120,757.12	3,838,967.41	583,100.37	1,085,890.85	13,628,715.75

3、 未办妥产权证书的房屋建筑物情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
衢江区百灵北路厂房一及综合楼	33,557,251.17	产权证办理流程中
合　计	33,557,251.17	

(十)　在建工程

1、 在建工程及工程物资

项　目	期末余额	上年年末余额
在建工程		32,067,119.15
工程物资		
合　计		32,067,119.15

2、 **在建工程情况**

项　目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衢江区百灵北路厂房一及综合楼				32,015,634.15		32,015,634.15
其他				51,485.00		51,485.00
合　计				32,067,119.15		32,067,119.15

3、 **重要的在建工程项目本期变动情况**

项目名称	上年年末余额	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
衢江区百灵北路厂房一及综合楼	32,015,634.15	2,502,266.50	34,517,900.65		

(十一) 无形资产

1、 **无形资产情况**

项　目	土地使用权	商标权	软件	合　计
1．账面原值				
（1）年初余额	6,615,897.00	6,750.00	41,794.88	6,664,441.88
（2）本期增加金额			398,230.11	398,230.11
—购置			398,230.11	398,230.11
（3）本期减少金额	1,700,325.00			1,700,325.00
—处置	1,700,325.00			1,700,325.00
（4）期末余额	4,915,572.00	6,750.00	440,024.99	5,362,346.99
2．累计摊销				
（1）年初余额	462,602.90	5,343.75	25,555.84	493,502.49
（2）本期增加金额	106,813.08	675.00	3,247.92	110,736.00
—摊销	106,813.08	675.00	3,247.92	110,736.00
（3）本期减少金额	306,059.04			306,059.04
—处置	306,059.04			306,059.04

（4）期末余额	263,356.94	6,018.75	28,803.76	298,179.45
3．账面价值				
（1）期末账面价值	4,652,215.06	731.25	411,221.23	5,064,167.54
（2）年初账面价值	6,153,294.10	1,406.25	16,239.04	6,170,939.39

2、 **未办妥产权证书的土地使用权情况**

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权-衢江区百灵北路	4,652,215.06	产权证办理流程中
小　计	4,652,215.06	

(十二) 长期待摊费用

项　目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,025.67		1,025.67		
企业QQ服务费-腾讯企业 qq	13,443.43		4,245.24		9,198.19
网络技术服务费-网易企业邮箱	16,669.11		3,226.32		13,442.79
网络技术服务费-网易企业邮箱-加用户	4,763.48		921.96		3,841.52
网络技术服务费-中国制造网账号	34,717.00	69,433.96	37,610.08		66,540.88
网络技术服务费-外贸快车系统	34,614.80		24,433.92		10,180.88
合　计	105,233.49	69,433.96	71,463.19		103,204.26

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 **未经抵销的递延所得税资产**

项　目	期末余额		上年年末余额	
	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
递延收益	125,000.00	18,750.00		
资产减值准备	54,580.79	8,187.12	45,711.44	6,856.72
合　计	179,580.79	26,937.12	45,711.44	6,856.72

(十四) 其他非流动资产

项　目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	164,900.00		164,900.00	324,760.00		324,760.00
预付工程款				173,520.00		173,520.00
合　计	164,900.00		164,900.00	498,280.00		498,280.00

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项　目	期末余额	上年年末余额
保证借款		3,200,000.00
抵押借款	3,700,000.00	
合　计	3,700,000.00	3,200,000.00

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

项　目	期末余额	上年年末余额
应付长期资产购置款	2,328,085.29	2,643,084.90
应付经营性款项	1,973,405.67	576,591.26
合　计	4,301,490.96	3,219,676.16

(十七) 预收款项

1、 预收款项列示

项　目	期末余额	上年年末余额
预收货款（国外）		1,431,570.18
预收货款（国内）		476,795.10
合　计		1,908,365.28

(十八) 合同负债

1、 合同负债列示

项　目	期末余额
预收货款（国外）	1,409,491.78
预收货款（国内）	267,050.90
预收房租费	233,562.37
合　计	1,910,105.05

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项　　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,544,934.03	7,785,796.58	7,354,290.18	1,976,440.43
离职后福利-设定提存计划	155,300.50	224,930.99	380,231.49	
辞退福利				
合　　计	1,700,234.53	8,010,727.57	7,734,521.67	1,976,440.43

2、 短期薪酬列示

项　　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	1,459,250.99	7,237,601.86	6,885,360.71	1,811,492.14
（2）职工福利费		270,828.06	270,828.06	
（3）社会保险费	81,398.89	146,286.93	152,260.17	75,425.65
其中：医疗保险费	58,907.09	87,585.80	71,067.24	75,425.65
工伤保险费	6,426.23	9,307.50	15,733.73	
其他保险费	16,065.57	49,393.63	65,459.20	
（4）住房公积金		29,880.00	29,880.00	
（5）工会经费和职工教育经费	4,284.15	101,199.73	15,961.24	89,522.64
合　　计	1,544,934.03	7,785,796.58	7,354,290.18	1,976,440.43

3、 设定提存计划列示

项　　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	149,945.31	217,174.75	367,120.06	
失业保险费	5,355.19	7,756.24	13,111.43	
合　　计	155,300.50	224,930.99	380,231.49	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税		34,558.73
城市维护建设税	2,151.14	
教育费附加	1,290.68	
地方教育费附加	860.45	
房产税	388,521.12	97,721.54
土地使用税	148,132.73	122,359.62
印花税	1,003.10	864.60
个人所得税	19,136.39	18,595.04

合　计	561,095.61	274,099.53

(二十一)　其他应付款

项　目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	758,209.50	103,113.86
合　计	758,209.50	103,113.86

1、　其他应付款项

（1）　按款项性质列示

项　目	期末余额	上年年末余额
质量/履约保证金	573,000.00	10,000.00
其他代垫款项	185,209.50	93,113.86
合　计	758,209.50	103,113.86

（2）期末无账龄超过 1 年以上的重要其他应付款。

(二十二)　长期借款

1、　长期借款分类

项　目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		8,000,000.00
合　计		8,000,000.00

(二十三)　递延收益

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		125,000.00		125,000.00	连续无胶复合低杂峰垫片的开发及产业化补助
合　计		125,000.00		125,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			金额			
连续无胶复合低杂峰垫片的开发及产业化补助		125,000.00			125,000.00	与资产相关
合　计		125,000.00			125,000.00	

(二十四)　股本

项　目	上年年末余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小　计	
股份总额	37,800,000.00		8,700,002.00			8,700,002.00	46,500,002.00

(二十五)　资本公积

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	71,546.97			71,546.97
合　计	71,546.97			71,546.97

(二十六)　盈余公积

项　目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,321,821.91	921,303.84		3,243,125.75
合　计	2,321,821.91	921,303.84		3,243,125.75

其他说明：本期按照净利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十七)　未分配利润

项　目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	4,118,157.77	4,789,627.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,213,038.35	9,253,922.27
减：提取法定盈余公积	921,303.84	925,392.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,776,599.94	
转作股本的普通股股利	8,700,002.00	9,000,000.00
期末未分配利润	1,933,290.34	4,118,157.77

其他说明:根据2020年9月股东大会决议,公司向全体股东每10股送股2.301588股，每 10 股派发现金 0.47 元。

(二十八) 营业收入和营业成本

项　目	本期金额		上期金额	
	收　入	成　本	收　入	成　本
主营业务	35,531,134.12	18,381,312.97	34,820,403.10	17,300,726.75
其他业务	77,854.14	80,629.77	17,699.12	17,699.12
合　计	35,608,988.26	18,461,942.74	34,838,102.22	17,318,425.87

1、 主要产品的营业收入与营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盖垫组合	13,541,162.55	4,650,607.80	13,574,329.27	4,139,549.16
瓶子	14,042,928.02	9,652,030.93	13,504,317.36	9,522,852.92
垫片	4,316,440.81	2,064,999.39	4,352,357.31	1,881,937.30
内插管	1,807,197.50	931,537.57	1,607,981.86	613,941.10
其他	1,823,405.24	1,082,137.28	1,781,417.30	1,142,446.27
合　计	35,531,134.12	18,381,312.97	34,820,403.10	17,300,726.75

2、 报告期内前五名客户营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	4,306,900.22	12.09
客户 2	1,320,148.23	3.71
客户 3	1,261,707.13	3.54
客户 4	1,122,110.02	3.15
客户 5	1,033,240.37	2.90
合　计	9,044,105.97	25.39

其他说明：若主要客户信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，导致公司的销售收入和净利润下降，损害公司及股东利益，故客户名称用代称披露。

(二十九) 税金及附加

项　目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	101,105.01	70,953.10
教育费附加	60,662.98	42,571.85
地方教育费附加	40,441.99	28,381.23
房产税	397,863.63	97,721.54

城镇土地使用税	148,132.73	122,359.62
印花税	15,423.80	10,451.50
车船税	1,400.32	
合　计	765,030.46	372,438.84

(三十) 销售费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,267,971.23	2,841,759.05
折旧及摊销	221,637.98	316,567.68
业务招待费	10,255.40	18,256.70
运输费	511,194.41	360,609.34
广告宣传费	185,969.47	389,720.20
技术服务费	240,974.38	105,957.79
办公差旅费	20,888.40	61,967.45
其他	40,904.33	61,185.77
合　计	3,499,795.60	4,156,023.98

(三十一) 管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	727,188.04	574,707.39
折旧及摊销	1,096,459.36	266,388.94
招待费	51,913.00	79,942.77
中介机构服务费	500,841.39	435,600.38
办公费	507,030.35	45,755.94
车辆费用	31,910.98	16,539.49
专利费用	13,200.00	11,760.00
其他	119,081.05	39,449.49
合　计	3,047,624.17	1,470,144.40

(三十二) 研发费用

项　目	本期金额	上期金额
人员人工费用	1,282,498.90	811,960.09
直接投入费用	92,673.48	29,845.81
新产品设计费	1,509,433.92	1,659,433.92
折旧及摊销	50,979.34	32,489.46
其他相关费用	6,847.04	4,321.72
合　计	2,942,432.68	2,538,051.00

(三十三) 财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息费用	323,850.75	130,996.25
减：利息收入	991.42	262,982.90
汇兑损益	85,257.63	19,508.09
银行手续费	62,525.02	72,094.82
合　计	470,641.98	-40,383.74

(三十四) 其他收益

项　　目	本期金额	上期金额
政府补助	1,144,001.21	1,454,495.53
合　计	1,144,001.21	1,454,495.53

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
社保费返还	213,329.36	263,185.28	与收益相关
2019 年度工业政策扶持资金	163,600.00		与收益相关
园区外部电力线路补偿款	233,667.00		与收益相关
2019 年工业政策扶持资金	164,100.00		与收益相关
2019 年大商贸外经贸资金	108,500.00		与收益相关
研发补助	163,700.00		与收益相关
收 2017 年度工业政策扶持专项资金		226,900.00	与收益相关
收 2018 年度衢州市本级外经贸转型升级专项资金		73,300.00	与收益相关
收 2019 年度市本级外经贸转型升级专项资金-境外展会即享即兑政策资金		27,800.00	与收益相关
收 2018 年度工业政策扶持专项资金		851,800.00	与收益相关
其他零星补助	97,104.85	11,510.25	
合　计	1,144,001.21	1,454,495.53	

(三十五) 投资收益

项　目	本期金额	上期金额
其他（理财产品收益）	45,041.68	74,489.91

合　计	45,041.68	74,489.91

(三十六)　信用减值损失

项　目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-10,362.66	-23,629.33
其他应收款坏账损失	1,493.29	43,726.82
合　计	-8,869.37	20,097.49

(三十七)　资产处置收益

项　目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	2,898,301.69	33,373.86	2,898,301.69
合　计	2,898,301.69	33,373.86	2,898,301.69

(三十八)　营业外收入

项　目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.33	1.35	0.33
合　计	0.33	1.35	0.33

(三十九)　营业外支出

项　目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废支出	2,015.69		2,015.69
其他	0.01		0.01
合　计	2,015.70		2,015.70

(四十)　所得税费用

1、　所得税费用表

项　目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,305,022.52	1,348,923.11
递延所得税费用	-20,080.40	3,014.63
合　计	1,284,942.12	1,351,937.74

2、　会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本期金额
利润总额	10,497,980.47
按适用税率计算的所得税费用	1,574,697.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,837.44
研发费用加计扣除的影响	-293,592.39
所得税费用	1,284,942.12

(四十一) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项　目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	9,213,038.35	9,253,922.27
本公司发行在外普通股的加权平均数	46,500,002	46,500,002
基本每股收益	0.20	0.20
其中：持续经营基本每股收益	0.20	0.20

2、 稀释每股收益

稀释每股收益与基本每股收益的计算过程相同。

(四十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
银行利息收入	991.42	262,982.90
政府补助	1,269,001.21	1,454,495.53
收到其他往来款项	1,360,860.85	1,439,916.65
合　计	2,630,853.48	3,157,395.08

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
费用支出	3,871,324.27	3,382,749.28
银行手续费	62,525.02	72,094.82
其他往来款	269,194.55	2,087,294.23
合　计	4,203,043.84	5,542,138.33

3、 收到其他与投资活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
理财本金赎回	2,000,000.00	
合　计	2,000,000.00	

4、 支付其他与投资活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
购买理财产品	1,000,000.00	
合　计	1,000,000.00	

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,213,038.35	9,253,922.27
加：信用减值损失	8,869.37	-20,097.49
资产减值准备		
固定资产折旧	2,414,101.65	1,468,785.82
无形资产摊销	110,736.00	136,240.92
长期待摊费用摊销	71,463.19	64,282.91
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）	-2,898,301.69	-33,373.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,015.69	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	409,108.38	130,996.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,041.68	-74,489.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,080.40	3,014.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,629,934.53	-701,163.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-82,544.13	2,104,768.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,290,697.42	1,003,485.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,844,127.62	13,336,372.15
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	2,117,897.57	195,973.71
减：现金的期初余额	195,973.71	288,002.23
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	1,921,923.86	-92,028.52

2、 **现金和现金等价物的构成**

项　目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,117,897.57	195,973.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,111,516.69	183,711.31
可随时用于支付的其他货币资金	6,380.88	12,262.40
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,117,897.57	195,973.71

(四十四)　所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	4,102,850.07	银行抵押借款
合　计	4,102,850.07	

(四十五)　外币货币性项目

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	24,848.86	6.5249	162,136.33
其中：美元	24,848.86	6.5249	162,136.33

(四十六)　政府补助

1、 **与资产相关的政府补助**

种　类	金　额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
连续无胶复合低杂峰垫片的开发及产业化补助	125,000.00	递延收益	125,000.00		无胶复合低杂峰垫片开发项目
合　计	125,000.00		125,000.00		

2、 **与收益相关的政府补助**

种　类	金　额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
社保费返还	476,514.64	213,329.36	263,185.28	其他收益
2019 年度工业政策扶持资金	163,600.00	163,600.00		其他收益
园区外部电力线路补偿款	233,667.00	233,667.00		其他收益
2019 年工业政策扶持资金	164,100.00	164,100.00		其他收益
2019 年大商贸外经贸资金	108,500.00	108,500.00		其他收益
研发补助	163,700.00	163,700.00		其他收益
收 2017 年度工业政策扶持专项资金	226,900.00		226,900.00	其他收益
收 2018 年度衢州市本级外经贸转型升级专项资金	73,300.00		73,300.00	其他收益
收 2019 年度市本级外经贸转型升级专项资金-境外展会即享即兑政策资金	27,800.00		27,800.00	其他收益
收 2018 年度工业政策扶持专项资金	851,800.00		851,800.00	其他收益
其他零星补助	108,615.10	97,104.85	11,510.25	其他收益
合　计	2,598,496.74	1,144,001.21	1,454,495.53	

六、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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				

交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00		1,000,000.00
理财产品投资		1,000,000.00		1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,000,000.00		1,000,000.00

七、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、应付账款、短期借款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险、利率风险、汇率风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

(一) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 流动风险

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

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

(三) 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等带息债务。

本公司管理层认为，本公司目前流动资金充足借款业务较少，因此无重大的利率风险。

(四) 汇率风险

汇率风险，又称汇率风险或汇兑风险，是指经济实体以外币定值或衡量的资产与负债、收入与支出，以及未来的经营活动可望产生现金流的本币价值因货币汇率的变动而产生损失的可能性。可分为交易风险、折算风险（会计风险）、经济风险（经营风险）。

本公司管理层认为本公司所承担的汇率风险在可预计的范围内，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的共同控制人情况

共同控制人名称	持股比例
季金渭	63.83%
季璇	7.98%

本年，公司无关联交易及关联方余额。

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

于 2020 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

于 2020 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,896,286.00	
委托他人投资或管理资产的损益	45,041.68	银行理财产品收益
计入当期损益的政府补助	1,144,001.21	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.32	
小　计	4,085,329.21	
所得税影响额	612,799.38	
合　计	3,472,529.83	

(二)　净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	19.01	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.84	0.12	0.12

浙江爱吉仁科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇二一年四月二十日

第九节　备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室