

Longchem

朗华自控

NEEQ : 836845

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

Shanghai Longhua Technologies , Inc.



年度报告

2020

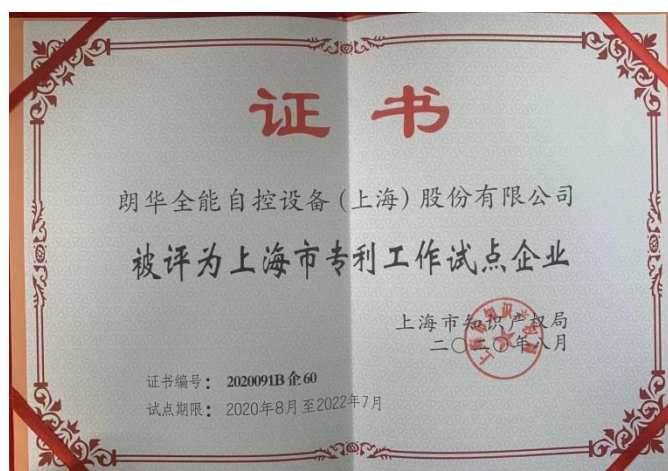
## 公司年度大事记



2020年4月16日公司获得知识产权管理体系认证证书



2020年5月15日公司被评定为AAA信用等级



2020年8月公司被评为上海市专利工作试点企业

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	24
第八节	财务会计报告 .....	28
第九节	备查文件目录 .....	73

## 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。

公司负责人赵轶珏、主管会计工作负责人徐中华及会计机构负责人（会计主管人员）洪婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
控股股东、实际控制人不当控制的风险	赵轶珏女士直接持有本公司 99.60%的股份,为本公司的控股股东、实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位,可能给公司的正常运营带来不利的风险。
产品类别单一的风险	报告期内,公司产品类别仍较为单一——主要是印刷线路板压机。虽然压合设备作为线路板行业的基本设备,在未来较长时期都不会消失,但由于相关技术门槛不高,后来厂商日渐增多,并采用价格优势进行竞争。即使公司某些产品申请了专利保护,但随着时间的推移,此类优势势必减弱。如公司不能在产品研发、技术创新和客户服务等方面增加投入,开拓新产品和新市场领域,未来将面临市场竞争加剧的风险。
核心技术人员流失的风险	公司所处的专业设备制造业技术集成度较高、行业发展日新月异,故人力资源的稳定和持续开发对公司的长期可持续发展至关重要。目前,公司绝大部分的专利权由以徐中华为核心的少数技术人员贡献,随着行业竞争加剧,企业间人才争夺激烈,如果未来发生核心技术人员流失,或对公司未来的生产经营产生

	不利影响。此外,若公司不能及时完善人才引进、培训及激励机制,将阻碍员工技术水平提升和吸引高素质人才加盟,这会削弱公司的核心竞争力,影响公司发展。开拓新产品和新市场领域,未来将面临市场竞争加剧的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、朗华自控、股份公司	指	朗华全能自控设备(上海)股份有限公司
股东大会	指	朗华全能自控设备(上海)股份有限公司股东大会
董事会	指	朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会
监事会	指	朗华全能自控设备(上海)股份有限公司监事会
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
国瑜律师、律师事务所	指	上海国瑜律师事务所
《公司章程》	指	现行有效的《公司章程》
《审计报告》	指	大信会计师事务所于2021年4月20日出具的大信审字[2021]第4-00508号《审计报告》

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Longhua Technologies, Inc. -
证券简称	朗华自控
证券代码	836845
法定代表人	赵轶珏

### 二、 联系方式

董事会秘书	洪婷
联系地址	上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢
电话	021-66057228
传真	021-66057229
电子邮箱	kuppy@longchem.com.cn
公司网址	www.longchem.com.cn
办公地址	上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢
邮政编码	201614
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 4 月 13 日
挂牌时间	2016 年 4 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-356 电子和电工机械专用设备制造-3562 电子工业专用设备制造业
主要业务	印刷线路板压机设备的生产以及向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务
主要产品与服务项目	印刷线路板压机设备的生产以及向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵轶珏

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵轶珏，无一致行动人
--------------	------------------

#### 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	91310000703302136F	否
注册地址	上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢一层	否
注册资本	10,000,000.00	否
注册资本与总股本一致		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	新时代证券	
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 室	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	新时代证券	
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	万方全	何军平
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、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	34,773,725.43	39,150,257.66	-11.18%
毛利率%	33.82%	35.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	66,085.74	1,102,022.47	-94.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-326,268.89	895,913.99	-136.42%
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）	0.26%	4.37%	-
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）	-1.04%	3.56%	-
基本每股收益	0.01	0.11	-90.91%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,273,824.49	45,022,542.75	-6.11%
负债总计	16,456,065.47	19,270,869.47	-14.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,817,759.02	25,751,673.28	0.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.58	2.58	0.26%
资产负债率%（母公司）	38.93%	42.80%	-
资产负债率%（合并）	38.93%	42.80%	-
流动比率	2.12	1.90	-
利息保障倍数	1.11	2.51	-

##### (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	9,266,770.69	-941,860.41	1,083.88%
应收账款周转率	3.04	3.82	-
存货周转率	2.03	1.93	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.11%	-1.79%	-
营业收入增长率%	-11.18%	-25.41%	-
净利润增长率%	0.26%	-84.06%	-

**(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	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**(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
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）	442,586.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,232.03
<b>非经常性损益合计</b>	<b>392,354.63</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>392,354.63</b>

**(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 (空) 不适用

## 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的的影响汇总如下：

项 目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日 余额
预收款项	923,108.75	-923,108.75	
合同负债		816,910.40	816,910.40
其他流动负债		106,198.35	106,198.35

### (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

公司专注于自动化设备的研发、生产、销售与服务，拥有相关专利、技术、人才等关键资源要素。主要产品为印刷线路板压机设备，并向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务，属于专用设备制造业。公司以自行销售为主，代理销售为辅。长期以来与诸多行内的大客户保持着良好的合作关系，并能获得相对稳定的业务订单，该类大客户的资信也保证了公司的销售回款；与此同时公司建立了一支高素质、具有丰富市场经验、掌握专业营销知识和产品性能的营销队伍，不断开发新客户，为公司带来新的契机。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

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

### (二) 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	8,864,782.24	20.97%	5,788,358.49	12.86%	53.15%
应收票据	1,201,248.15	2.84%	7,377,828.10	16.39%	-83.72%
应收账款	13,307,871.32	31.48%	9,530,309.78	21.17%	39.64%
存货	10,336,148.17	24.45%	12,344,576.42	27.42%	-16.27%

投资性房地产	-	-	-	-	
长期股权投资	-	-	-	-	
固定资产	7,146,604.43	16.91%	7,866,938.12	17.47%	-9.16%
在建工程			-	-	
无形资产			-	-	
商誉			-	-	
短期借款	8,000,000.00	18.92%	12,996,743.82	28.87%	-38.45%
长期借款			-	-	
资产总计	42,273,824.49		45,022,542.75	-	

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末金额为8,864,782.24元，较本期期初增加53.15%，主要系本期应收账款回款收到应收票据有所下降，且加大回款力度，应收账款在报告期内及时收回。
- 2、应收票据本期期末金额为1,201,248.15元，较本期期初减少83.72%，主要系本期销售回款中应收票据的比重下降，加之前期的应收票据在报告期内已到期承兑。
- 3、应收账款本期期末金额为13,307,871.32元，较本期期初增加39.64%，主要系受疫情影响部分销售发生在第四季度，款项尚未到期回款。
- 4、短期借款本期期末金额为8,000,000.00元，较本期期初减少38.45%，主要系前期应收账款如期收回，且应收票据的比重较前期下降83.72%，货币资金充裕，故相应减少短期借款所致。

## 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	34,773,725.43	-	39,150,257.66	-	-11.18%
营业成本	23,014,015.95	66.18%	25,206,277.24	64.38%	-8.70%
毛利率	33.82%	-	35.62%	-	-
销售费用	3,012,555.56	8.66%	3,241,576.38	8.28%	-7.07%
管理费用	5,193,541.63	14.94%	5,447,974.00	13.92%	-4.67%
研发费用	2,936,119.35	8.44%	3,448,369.67	8.81%	-14.85%
财务费用	629,856.40	1.81%	596,092.94	1.52%	5.66%
信用减值损失	-30,917.35	-0.09%	-51,882.65	-0.13%	-40.41%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	441,666.66	1.27%	290,000.00	0.74%	52.30%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-30,422.01	-0.08%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	110,760.17	0.32%	991,522.37	2.53%	-88.83%
营业外收入	920.14	0.00%	100,000.00	0.26%	-99.08%

营业外支出	50,232.17	0.14%	117,097.43	0.30%	-57.10%
净利润	66,085.74	0.19%	1,102,022.47	2.81%	-94.00%

**项目重大变动原因：**

1、本期信用减值损失为-30,917.35，较上年同期减少40.41，主要系上年计提信用减值损失的部分应收账款收回。

2、其他收益为 441,666.66，较上年同期增加 52.30%，主要系本年收到高新技术企业补贴、专精特新企业补贴及专利试点企业补贴形成。

3、本期营业利润 110,760.17 元,较上期减少 88.83%，主要系（1）营业收入因新冠疫情影响本行业内的下游客户大部分停工停产，虽在疫情平缓后逐步复工，客户更新、增加设备的需求亦未完全恢复，导致营业收入下降 11.18%（2）营业收入减少，但各项期间费用未降低，导致营业利润的减少。

4、本期净利润 66,085.74 元,较上期减少 94.00%，主要系营业收入减少 11.18%，营业利润减少 88.83%，加之公司未因疫情放缓对研发新产品的投入，期间费用基本维持在同期水平引起。

**(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	34,773,725.43	39,150,257.66	-11.18%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	23,014,015.95	25,206,277.24	-8.70%
其他业务成本	-	-	-

**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%
副资材	9,535,176.18	4,577,205.57	52.00%	3.83%	9.04%	3.96%
设备	23,771,263.96	17,806,257.67	25.09%	-15.80%	-11.61%	-3.55%
材料	1,438,377.22	613,731.41	57.33%	-13.33%	-23.76%	-0.10%
维修	28,908.07	16,821.30	41.81%	-61.47%	-71.49%	20.46%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内收入结构未发生明显变动。

**(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	6,699,238.00	19.27%	否
2	客户 2	5,753,038.30	16.54%	否
3	客户 3	3,637,159.16	10.46%	否
4	客户 4	1,365,283.45	3.93%	否
5	客户 5	1,270,608.78	3.65%	否
合计		18,725,327.69	53.85%	-

## (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	4,615,199.60	22.38%	否
2	供应商 2	1,786,091.82	8.66%	否
3	供应商 3	1,377,282.25	6.68%	否
4	供应商 4	1,291,604.35	6.26%	否
5	供应商 5	832,630.97	4.04%	否
合计		9,902,808.99	48.02%	-

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,266,770.69	-941,860.41	1,083.88%
投资活动产生的现金流量净额	-89,548.57	-1,425,741.69	-93.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,107,856.46	-145,997.73	4,083.53%

## 现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为9,266,770.69元，较上期增加1083.88%，主要系前期销售回款收到的应收票据到期承兑，同时由于疫情影响订单下降，使得购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少545.98万元所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-89,548.57元，较上期减少93.72%，主要系本期购建固定资产的资金流出比上期减少133.62万元所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-6,107,856.46元，较上期增加4083.53%，主要系公司应收款项回笼后资金相对充裕，提早归还了部分借款，同时取得借款收到的现金比上期减少99.67万元所致。

## (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

公司整体经营情况稳定，产品市场占有率稳定，具备良好的持续经营能力。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (一) 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) 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	2016年1月26日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
高级管理人员	2016年1月26日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人签署了《关于不与朗华全能自控设备（上海）股份有限公司进行同业竞争的承诺函》，并在报告期内严格履行了承诺。高级管理人员签署了《高级管理人员说明与承诺》，并在报告期内严格履行了承诺。

## (二) 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
房屋	固定资产	抵押	5,549,112.23	13.13%	银行借款
总计	-	-	5,549,112.23	13.13%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项主要为公司日常经营所需向银行借款产生，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不良影响。

## 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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,960,000	99.60%	0	9,960,000	99.60%
	董事、监事、高管	40,000	0.40%	0	40,000	0.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	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	赵轶珏	9,960,000	-	9,960,000	99.60%	9,960,000			
2	赵有鸿	40,000	-	40,000	0.40%	40,000			
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0		
普通股前十名股东间相互关系说明： 赵有鸿与赵轶珏为父女关系									

### 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

赵轶珏持有公司 99.60% 的股份，且自公司成立之日起即在公司担任执行董事兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人。赵轶珏，女，1977 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于上海第二工业大学外贸营销专业，大专学历。2001 年 4 月作为发起人，设立上海朗华科贸有限公司，并任公司执行董事兼总经理；现任公司董事长。

公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变化。

### 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		利率
					起始日期	终止日期	
1	抵押及担保借款	中国银行 联洋支行	商业银行	1,800,000	2020 年 8 月 17 日	2021 年 8 月 17 日	3.65%

2	抵押及担保借款	中国银行联洋支行	商业银行	890,000	2020年9月15日	2021年9月15日	3.65%
3	抵押及担保借款	中国银行联洋支行	商业银行	1,100,000	2020年10月14日	2021年10月14日	3.65%
4	抵押及担保借款	中国银行联洋支行	商业银行	1,120,000	2020年11月17日	2021年11月17日	3.65%
5	抵押及担保借款	中国银行联洋支行	商业银行	1,090,000	2020年12月15日	2021年12月15日	3.65%
6	抵押及担保借款	农业银行上海松江支行	商业银行	2,000,000	2020年11月10日	2021年11月9日	3.85%
合计	-	-	-	8,000,000	-	-	-

## 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

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
赵轶珏	董事长	女	1977年11月	2018年11月8日	2021年11月7日
张觅瑶	董事	女	1982年11月	2018年11月8日	2021年11月7日
徐中华	董事、总经理	男	1961年5月	2018年11月8日	2021年11月7日
张茂先	董事	男	1982年5月	2018年11月8日	2021年11月7日
洪婷	董事	女	1980年10月	2018年11月8日	2021年11月7日
董雄	监事会主席	男	1974年2月	2018年11月8日	2021年11月7日
潘荣静	职工监事	女	1976年12月	2018年11月8日	2021年11月7日
叶淑秀	监事	女	1987年12月	2018年11月8日	2021年11月7日
洪婷	财务总监、董事、 董事会秘书	女	1980年10月	2018年11月8日	2021年11月7日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				2	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长赵轶珏与董事徐中华为夫妻关系，除此之外董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

#### (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
赵轶珏	董事长	9,960,000		9,960,000	99.60%		9,960,000
赵有鸿	无	40,000		40,000	0.40%		40,000

徐中华	董事、总经理						
张茂先	董事						
张觅瑶	董事						
董雄	监事会主席						
潘荣静	职工监事						
叶淑秀	监事						
洪婷	财务总监、 董事、董事 会秘书						
合计	-	10,000,00 0	-	10,000,00 0	100.00%	0	10,000,00 0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
采购	2	1	1	2
生产	8	5	2	11
营销	3			3
技术	17	2	1	18
财务	3			3
管理	7	1	1	7
其他	2	1		3
员工总计	42	10	5	47

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士		1
本科	10	8
专科	21	21
专科以下	10	16
员工总计	42	47

#### 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

公司根据自身情况制定了完整的薪酬体系，根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金。依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训；通过培训，不断提升员工素质和能力，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的基础和切实的保障。

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关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。

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

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司所有重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项决策均严格按照《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》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求履行了规定程序。

##### 4、 公司章程的修改情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告期发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。经第二届董事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。



## （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	5	<p>1、2020年4月21日第二届董事会第八次会议审议通过了：《关于2019年度董事会工作报告的议案》；《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；《关于2019年度财务决算报告的议案》；《关于2020年度财务预算报告的议案》；《关于2019年度总经理工作报告的议案》；《关于2019年度利润分配预案的议案》；《关于续聘2020年度审计机构的议案》；《关于以公司资产抵押及股东为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；《关于召开2020年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、2020年4月28日第二届董事会第九次会议审议通过了：《关于拟修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》；《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2020年8月17日第二届董事会第十次会议审议通过了：《关于朗华全能自控设备(上海)股份有限公司2020年半年度报告的议案》。</p> <p>4、2020年11月19日第二届董事会第十一次会议审议通过了：《关于以公司资产抵押及股东为公司借款提供担保的议案》；《关于股东为公司向银行申请借款提供担保的议案》。</p> <p>5、2020年12月29日第二届董事会第十二次会议审议通过了：《关于变更会计事务所的议案》；《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2019年4月28日第二届监事会第四次会议审议通过了：《关于2019年度监事会工作报告的议案》；《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；《关于2019年度财务决算报告的议案》；《关于2020年度财务预算报告的议案》；《关于2019年度利润分配预案的议案》；《关于续聘2020年度审计机构的议案》。</p> <p>2、2020年8月17日第二届监事会第五次会议审议通过了：《关于朗华全能自控设备(上海)股份有限公司2020年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2020年5月20日2019年年度股东大会审议通过了：《关于2019年度董事会工作报告的议案》；《关于2019年度监事会工作报告的议案》；《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；《关于2019年度财务决算报告的议案》；《关于2020年度财务预算报告的议案》；《关于2019年度利润分配预案的议案》；《关于续聘2020年度审计机构的议案》；《关于以公司资产抵押及股东为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。</p> <p>2、2020年5月29日2020年第一次临时股东大会审议通过了：《关于拟修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》。</p> <p>3、2020年12月8日2020年第二次临时股东大会审议通过了：《关于以公司资产抵押及股东为公司借款提供担保的议案》；《关于股东为公司向银行申请借款提供担保的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售和研发系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。同时，公司控股股东、实际控制人赵轶珏女士出具了避免同业竞争的承诺函，避免与公司发生同业竞争。

#### (二) 资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的厂房、生产设备、商标、专利权及其他资产的权属。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。

#### (三) 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

#### （四） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

#### （五） 机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### （三） 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层遵守相关制度，执行情况良好。

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大信审字[2021]第 4-00508 号	
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室	
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	万方全	何军平
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬	8 万元	

## 审计报告

大信审字[2021]第 4-00508 号

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	8,864,782.24	5,788,358.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	1,201,248.15	7,377,828.10
应收账款	五（三）	13,307,871.32	9,530,309.78
应收款项融资			
预付款项	五（四）	261,861.61	434,620.40
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）	463,403.69	777,018.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	10,336,148.17	12,344,576.42
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）		141,691.54
<b>流动资产合计</b>		<b>34,435,315.18</b>	<b>36,394,403.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产	五（八）	7,146,604.43	7,866,938.12
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			-
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用	五（九）	679,484.88	753,418.93
递延所得税资产	五（十）	12,420.00	7,782.40
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,838,509.31</b>	<b>8,628,139.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,273,824.49</b>	<b>45,022,542.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十一）	8,000,000.00	12,996,743.82
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（十二）	6,474,083.40	4,538,406.77
预收款项			923,108.75
合同负债	五（十三）	694,464.94	
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（十四）	310,217.12	
应交税费	五（十五）	471,843.01	109,267.03
其他应付款	五（十六）	95,020.21	82,918.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十七）	103,901.78	458,601.28
其他流动负债	五（十八）	90,280.44	
<b>流动负债合计</b>		<b>16,239,810.90</b>	<b>19,109,046.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	五（十九）	57,921.23	161,823.01
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益	五（二十）	158,333.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>216,254.57</b>	<b>161,823.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,456,065.47</b>	<b>19,270,869.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十一）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	5,554,190.53	5,554,190.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十三）	1,027,260.61	1,020,652.04
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	9,236,307.88	9,176,830.71
归属于母公司所有者权益合计		25,817,759.02	25,751,673.28
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,817,759.02</b>	<b>25,751,673.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>42,273,824.49</b>	<b>45,022,542.75</b>

法定代表人：赵轶珏

主管会计工作负责人：徐中华

会计机构负责人：洪婷

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		<b>34,773,725.43</b>	<b>39,150,257.66</b>
其中：营业收入	五(二十五)	34,773,725.43	39,150,257.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>35,073,714.57</b>	<b>38,366,430.63</b>
其中：营业成本	五（二十五）	23,014,015.95	25,206,277.24
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（二十六）	287,625.68	426,140.40
销售费用	五（二十七）	3,012,555.56	3,241,576.38
管理费用	五（二十八）	5,193,541.63	5,447,974.00
研发费用	五（二十九）	2,936,119.35	3,448,369.67
财务费用	五（三十）	629,856.40	596,092.94
其中：利息费用		583,926.58	643,817.86
利息收入		20,918.18	16,183.58
加：其他收益	五（三十一）	441,666.66	290,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（三十二）	-30,917.35	-51,882.65
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（三十三）		-30,422.01
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>110,760.17</b>	<b>991,522.37</b>
加：营业外收入	五（三十四）	920.14	100,000.00
减：营业外支出	五（三十五）	50,232.17	117,097.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>61,448.14</b>	<b>974,424.94</b>
减：所得税费用	五（三十六）	-4,637.60	-127,597.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>66,085.74</b>	<b>1,102,022.47</b>
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）		66,085.74	1,102,022.47
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）		66,085.74	1,102,022.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		66,085.74	1,102,022.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		66,085.74	1,102,022.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵轶珏

主管会计工作负责人：徐中华

会计机构负责人：洪婷

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,472,130.47	37,980,873.55
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			498,493.75
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	921,337.02	562,874.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,393,467.49</b>	<b>39,042,241.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,222,779.77	26,682,550.61
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		5,887,813.59	6,338,891.46
支付的各项税费		1,701,661.56	2,302,996.87
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	4,314,441.88	4,659,663.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,126,696.80</b>	<b>39,984,102.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,266,770.69</b>	<b>-941,860.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,548.57	1,425,741.69
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>89,548.57</b>	<b>1,425,741.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-89,548.57</b>	<b>-1,425,741.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	12,996,743.82
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,000,000.00	12,996,743.82
偿还债务支付的现金		16,996,743.82	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,952.64	539,793.41
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	五（三十七）	596,160.00	602,948.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,107,856.46	13,142,741.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,107,856.46	-145,997.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,058.09	-50,958.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,076,423.75	-2,564,557.94
加：期初现金及现金等价物余额		5,788,358.49	8,352,916.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,864,782.24	5,788,358.49

法定代表人：赵轶珏

主管会计工作负责人：徐中华

会计机构负责人：洪婷

## (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	10,000,000.00				5,554,190.5 3				1,020,652.04		9,176,830.7 1		25,751,673.2 8
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				5,554,190.5 3				1,020,652.04		9,176,830.7 1		25,751,673.2 8
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,608.57			59,477.17		66,085.74
（一）综合收益总额											66,085.74		66,085.74
（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								6,608.57			-6,608.57		
1. 提取盈余公积								6,608.57			-6,608.57		

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												
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00				5,554,190.53				1,027,260.61		9,236,307.88	25,817,759.02

项目	2019年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				5,554,190.53				910,449.79		8,185,010.49		24,649,650.81
加：会计政策变更													0

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	10,000,000.00			5,554,190.53			910,449.79		8,185,010.49			24,649,650.81
<b>三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)</b>							110,202.25		991,820.22			1,102,022.47
(一) 综合收益总额									1,102,022.47			1,102,022.47
(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							110,202.25		-110,202.25			
1. 提取盈余公积							110,202.25		-110,202.25			
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													
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00				5,554,190.53				1,020,652.04		9,176,830.71		25,751,673.28

法定代表人：赵轶珏      主管会计工作负责人：徐中华      会计机构负责人：洪婷

### 三、 财务报表附注

## 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“本公司或“公司”）系 2015 年 11 月 4 日由上海朗华科贸有限公司改制设立的股份有限公司，公司成立于 2001 年 4 月 13 日，股票于 2016 年 4 月 22 日在全国股转系统挂牌并公开转让,股票代码：836845。

公司统一社会信用代码：91310000703302136F

公司法定代表人：赵轶珏

公司注册资本：1,000.00 万元

公司地址：上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢一层

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

公司营业期限：2001 年 4 月 13 日至无固定期限

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属 C 制造业-35 专用设备制造行业，主要从事印刷线路板压机设备的生产以及向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由公司董事会于 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：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

## (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## (六) 金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《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孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下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）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （七）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收票据组合 1	银行存兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合 2	商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别	确定组合的依据
其他应收款组合 1	保证金、押金	本组合以应收款项的款项性质作为信用风险特征
其他应收款组合 2	其他应收款账龄	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （八）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （九）合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

本公司将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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## （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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	-	4
生产设备	3-10	-	10-33.33
运输设备	8	-	12.5
办公设备	3	-	33.33
电子设备	3	-	33.33
家具	10	-	10

### 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十一）借款费用

##### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个

月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十二) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

### (十三) 长期资产减值

固定资产、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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (十四) 长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	3

### (十五) 职工薪酬

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

#### 1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住

房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

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

## 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十六) 收入

### 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（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时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。

### 2. 收入确认的具体方法

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

### (1)销售商品合同，

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

公司主要销售产品为印刷线路板压机，属于在某一时点履约合同，产品收入确认需满足以下条件：

国内销售：公司将产品交付购货方即转移货物控制权时确认收入。

出口销售：公司按照与客户签订的合同供货，公司在产品发出（对境外客户为装船、对出口加工区等特殊区域及深加工结转客户为送达客户仓库或指定地点）、办妥报关手续后确认收入。

### (2)技术服务收入

公司签订的服务合同对服务内容、服务期间或服务次数、合同金额、收款条件等均有明确约定的，公司根据已提供的服务期间或次数占合同约定的期间或次数的比例确认收入；其他服务合同公司在相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭据时确认收入

## (十七) 合同成本

### 1.合同履约成本

本公司对于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)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3)该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2.合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3.合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### 4.合同成本减值

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当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

### (十八) 政府补助

#### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

## 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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.递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### (二十) 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会

计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。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提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十六）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的的影响汇总如下：

项 目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影 响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	923,108.75	-923,108.75	
合同负债		816,910.40	816,910.40
其他流动负债		106,198.35	106,198.35

## 3. 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 四、 税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (二) 重要税收优惠及批文

2018 年 11 月 2 日，公司通过高新技术企业复审，获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR201831000897 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠。

## 五、 财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金



类 别	期末余额	期初余额
现金	82,497.80	50,977.51
银行存款	8,782,284.44	5,737,380.98
合计	8,864,782.24	5,788,358.49

## (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,201,248.15	7,286,613.73
商业承兑汇票		91,214.37
合计	1,201,248.15	7,377,828.10

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 2：账龄组合	13,390,671.32	100.00	82,800.00	0.62
合计	13,390,671.32	100.00	82,800.00	0.62

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 2：账龄组合	9,582,192.43	100.00	51,882.65	0.54
合计	9,582,192.43	100.00	51,882.65	0.54

## 2. 按组合计提坏账准备的应收账款

## 组合 2：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	12,562,671.32			8,544,539.29		
1 至 2 年				1,037,653.14	5.00	51,882.65
2 至 3 年	828,000.00	10.00	82,800.00			
合计	13,390,671.32	0.62	82,800.00	9,582,192.43	0.54	51,882.65

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 30,917.35 元。

## 3.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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	非关联方	4,459,658.00	33.30	
客户 2	非关联方	3,217,090.79	24.02	
客户 3	非关联方	828,000.00	6.18	82,800.00
客户 4	非关联方	720,000.00	5.38	
客户 5	非关联方	508,472.81	3.80	
合计		9,733,221.60	72.68	82,800.00

## (四) 预付款项

## 1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	234,461.61	89.53	407,220.40	93.70
1 至 2 年			25,000.00	5.75
2 至 3 年	25,000.00	9.55	2,400.00	0.55
3 至 4 年	2,400.00	0.92		
合计	261,861.61	100.00	434,620.40	100.00

## 2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商 1	非关联方	127,500.00	48.69
供应商 2	非关联方	25,000.00	9.55
供应商 3	非关联方	24,000.00	9.17
供应商 4	非关联方	14,000.00	5.35
供应商 5	非关联方	11,792.45	4.50
合计		202,292.45	77.26

## (五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	463,403.69	777,018.57
减：坏账准备		
合计	463,403.69	777,018.57

## 1.其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	274,670.00	624,220.00
劳务派遣人员工资社保	73,573.80	49,835.30

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	54,941.71	46,191.94
油卡	46,687.92	53,498.66
其他	13,530.26	3,272.67
减：坏账准备		
合计	463,403.69	777,018.57

## 2.其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	256,933.69	55.44	367,838.57	47.34
1至2年	145,940.00	31.49	350,000.00	45.04
2至3年	60,530.00	13.06	4,880.00	0.63
3至4年				
4至5年			13,800.00	1.78
5年以上			40,500.00	5.21
合计	463,403.69	100.00	777,018.57	100.00

## 3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
和运国际租赁有限公司成都分公司	押金	89,940.00	1-2年	19.41	
深圳迦莘人力资源有限公司	劳务派遣人员工资社保	73,573.80	1年以内	15.88	
和运国际租赁有限公司深圳分公司	押金	55,000.00	1-2年	11.87	
中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	加油卡	46,687.92	1年以内	10.07	
深圳市厚德群投资有限公司	押金	28,080.00	1-2年	6.06	
合计	--	293,281.72	--	63.29	

## (六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,716,067.53		4,716,067.53	4,795,126.96		4,795,126.96
库存商品	1,953,401.83		1,953,401.83	3,204,492.87		3,204,492.87
发出商品	1,669,157.18		1,669,157.18	2,435,939.11		2,435,939.11
委托加工物资	71,424.38		71,424.38	119,806.14		119,806.14
在产品	1,926,097.25		1,926,097.25	1,789,211.34		1,789,211.34

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	10,336,148.17		10,336,148.17	12,344,576.42		12,344,576.42

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税额		141,691.54
合计		141,691.54

## (八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	7,146,604.43	7,866,938.12
合计	7,146,604.43	7,866,938.12

## 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	生产设备	家具	合计
一、 账面原值							
1. 期 初余 额	8,867,615.0 3	2,071,095.0 7	405,829.7 2	325,595.1 2	419,797.7 0	129,079.0 1	12,219,011.6 5
2. 本 期增 加金 额			75,621.14		13,927.43		89,548.57
购置			75,621.14		13,927.43		89,548.57
3. 本 期减 少金 额			18,140.34	4,679.00	12,224.50		35,043.84
4. 期 末余 额	8,867,615.0 3	2,071,095.0 7	463,310.5 2	320,916.1 2	421,500.6 3	129,079.0 1	12,273,516.3 8
二、 累计 折旧							
1. 期 初余 额	2,962,146.3 6	681,134.36	256,018.7 2	176,743.4 5	206,267.3 8	69,763.26	4,352,073.53
2. 本 期增 加金 额	356,356.44	257,719.21	79,691.44	65,686.42	37,548.07	12,880.68	809,882.26
计提	356,356.44	257,719.21	79,691.44	65,686.42	37,548.07	12,880.68	809,882.26
3. 本 期减 少金 额			18,140.34	4,679.00	12,224.50		35,043.84

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	生产设备	家具	合计
4.期末余额	3,318,502.80	938,853.57	317,569.82	237,750.87	231,590.95	82,643.94	5,126,911.95
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,549,112.23	1,132,241.50	145,740.70	83,165.25	189,909.68	46,435.07	7,146,604.43
2.期初账面价值	5,905,468.67	1,389,960.71	149,811.00	148,851.67	213,530.32	59,315.75	7,866,938.12

注：上海市共和新路 3737 号 702 室(不动产权证号：沪(2019)静字不动产权第 001555 号)、703 室(不动产权证号：沪(2019)静字不动产权第 001557 号)、704 室(不动产权证号：沪(2019)静字不动产权第 001636 号)，账面价值 1,340,135.36 元，抵押给中国农业银行上海松江支行，用于本公司提供抵押担保。担保期限至 2021 年 11 月 9 日，担保金额 200.00 万元。

上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢（不动产权证号：沪房地松字(2016)第 006207 号），账面价值 4,208,976.87，抵押给中国银行上海联洋支行，用于本公司提供抵押担保。担保期限至 2021 年 6 月 3 日，担保金额 600.00 万元。

## 2.截止 2020 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	1,286,541.56	414,331.48		872,210.08
合计	1,286,541.56	414,331.48		872,210.08

## (九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房及办公室装修	753,418.93	495,412.84	569,346.89		679,484.88
合计	753,418.93	495,412.84	569,346.89		679,484.88

## (十) 递延所得税资产、递延所得税负债

### 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用减值准备	12,420.00	82,800.00	7,782.40	51,882.65
小 计	12,420.00	82,800.00	7,782.40	51,882.65

## 2.未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,321,709.05	1,387,377.18
合 计	3,321,709.05	1,387,377.18

## 4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2021			
2022			
2023			
2024	1,387,377.18	1,387,377.18	
2025	1,934,331.88		
合 计	3,321,709.06	1,387,377.18	

## (十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押及担保借款	8,000,000.00	8,996,743.82
保证借款		4,000,000.00
合 计	8,000,000.00	12,996,743.82

2020年8月5日，本公司与中国银行上海联洋支行签订了流动资金借款合同，借款金额为180.00万元，借款期限为自2020年8月17日至2021年8月17日止，借款用途为采购原材料，贷款利率为3.65%。2020年9月5日，本公司与中国银行上海联洋支行签订了流动资金借款合同，借款金额为89.00万元，借款期限为自2020年9月15日至2021年9月15日止，借款用途为采购原材料，贷款利率为3.65%。2020年10月10日，本公司与中国银行上海联洋支行签订了流动资金借款合同，借款金额为110.00万元，借款期限为自2020年10月14日至2021年10月14日止，借款用途为采购原材料，贷款利率为3.65%。2020年11月12日，本公司与中国银行上海联洋支行签订了流动资金借款合同，借款金额为112.00万元，借款期限为自2020年11月17日至2021年11月17日止，借款用途为采购原材料，贷款利率为3.65%。2020年12月11日，本公司与中国银行上海联洋支行签订了流动资金借款合同，借款金额为109.00万元，借款期限为自2020年12月15日至2021年12月15

日止，借款用途为采购原材料，贷款利率为 3.65%。上述借款设定了抵押担保和保证担保。本公司提供抵押担保，抵押物为上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢，同时赵轶珏提供共同抵押担保，担保最高额为 600.00 万元。赵轶珏、徐中华提供保证担保，担保最高额为 600.00 万元。

2020 年 11 月 30 日，本公司与中国农业银行上海松江支行签订了流动资金借款合同，借款金额 200.00 万元，借款期限自 2020 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止，借款用途为支付货款及日常运营费用，贷款利率为 3.85%。该笔借款由本公司提供抵押担保，抵押物为共和新路 3737 号 702、703、704 室。同时，赵轶珏、徐中华提供保证担保。

本报告期内公司无已逾期未偿还的短期借款。

#### (十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,412,706.54	4,355,909.31
1 年以上	61,376.86	182,497.46
合计	6,474,083.40	4,538,406.77

#### (十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	694,464.94	816,910.40
合计	694,464.94	816,910.40

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬		5,934,755.10	5,624,537.98	310,217.12
离职后福利-设定提存计划		299,902.51	299,902.51	
合计		6,234,657.61	5,924,440.49	310,217.12

##### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		5,035,349.84	4,725,132.72	310,217.12
职工福利费		413,218.97	413,218.97	
社会保险费		188,074.89	188,074.89	
其中：医疗保险费		166,602.73	166,602.73	
工伤保险费		4,376.49	4,376.49	
生育保险费		17,095.67	17,095.67	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金		261,791.40	261,791.40	
工会经费和职工教育经费		36,320.00	36,320.00	
合计		5,934,755.10	5,624,537.98	310,217.12

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		290,306.21	290,306.21	
失业保险费		9,596.30	9,596.30	
合计		299,902.51	299,902.51	

## (十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	417,448.00	98,575.49
城市维护建设税	20,872.40	4,928.77
教育费附加	12,523.44	2,957.26
地方教育费附加	8,348.96	1,971.51
印花税	3,508.60	834.00
个人所得税	9,141.61	
合计	471,843.01	109,267.03

## (十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款项	95,020.21	82,918.81
合计	95,020.21	82,918.81

## 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
代付款	38,342.11	29,393.71
房屋租金	49,596.00	46,700.00
海关代办提货费		2,395.00
工会会费	7,082.10	4,430.10
合计	95,020.21	82,918.81

## (十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	103,901.78	458,601.28
合计	103,901.78	458,601.28

## (十八) 其他流动负债



项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	90,280.44	106,198.35
合计	90,280.44	106,198.35

## (十九) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁款	204,840.00	801,000.00
减：未确认融资费用	43,016.99	180,575.71
减：一年内到期的非流动负债	103,901.78	458,601.28
合计	57,921.23	161,823.01

## (二十) 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助		200,000.00	41,666.66	158,333.34	上海市专利试点企业资助费
合计		200,000.00	41,666.66	158,333.34	

## 2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市专利试点企业资助费		200,000.00	41,666.66		158,333.34	与收益相关
合计		200,000.00	41,666.66		158,333.34	

## (二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

## (二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,554,190.53			5,554,190.53
合计	5,554,190.53			5,554,190.53

## (二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,020,652.04	6,608.57		1,027,260.61
合计	1,020,652.04	6,608.57		1,027,260.61

## (二十四) 未分配利润

项目	期末余额

	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,176,830.71	
调整后期初未分配利润	9,176,830.71	
加：本期归属于所有者的净利润	66,085.74	
减：提取法定盈余公积	6,608.57	净利润的 10%
期末未分配利润	9,236,307.88	

## (二十五) 营业收入和营业成本

## 1.营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	34,773,725.43	23,014,015.95	39,150,257.66	25,206,277.24
合计	34,773,725.43	23,014,015.95	39,150,257.66	25,206,277.24

## 2.本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	设备	副资材	材料	维修	其他业务收入
在某一时点确认	23,771,263.96	9,535,176.18	1,438,377.22	28,908.07	
合计	23,771,263.96	9,535,176.18	1,438,377.22	28,908.07	

## (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	84,398.47	101,065.13
教育费附加	50,639.08	51,658.86
地方教育费附加	33,759.39	26,955.73
房产税	97,594.75	202,778.28
土地使用税	6,535.50	30,893.60
印花税	6,563.30	9,608.80
车船使用税	8,135.19	3,180.00
合计	287,625.68	426,140.40

## (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,120,613.97	940,676.58
工资	796,129.08	706,132.21
运输费		11,189.51
折旧费	344,802.76	328,381.07
业务招待费	160,769.19	137,962.64
汽油费	118,782.96	189,710.86
差旅费	110,234.67	186,170.61
快递费	105,185.98	133,495.83
小车公路费	64,273.59	82,447.82
小车修理费	63,627.02	62,012.96
保固费	48,968.76	364,733.01
电话费	43,938.38	43,306.44
装修费	22,507.80	36,775.75

项目	本期发生额	上期发生额
电费	11,131.53	10,744.92
其他	1,589.87	7,836.17
合计	3,012,555.56	3,241,576.38

## (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,522,267.31	1,408,937.49
审计年检.咨询等费用	881,072.36	570,940.54
装修费	549,945.09	324,124.13
职工福利费	413,218.97	547,430.98
租赁费	390,627.95	305,838.49
社会保险费	390,127.94	681,925.92
办公费	358,715.10	460,175.09
公积金	193,918.40	186,657.40
折旧费	136,196.41	99,829.00
修理费	80,830.07	273,120.43
差旅费	56,233.86	231,131.24
小车保险费及相关费用	49,511.03	46,572.25
生活日用品消耗	48,193.31	85,289.40
餐费	35,986.65	112,117.96
职工教育经费	34,990.00	59,979.81
市内交通费	27,924.43	40,209.35
疫情防控	20,738.46	
其他	3,044.29	13,694.52
合计	5,193,541.63	5,447,974.00

## (二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	2,115,223.16	2,173,706.64
直接投入	304,762.71	618,538.46
折旧费用与长期费用摊销	183,047.15	177,653.66
其他费用	174,987.28	173,195.24
设计费	153,099.05	268,415.29
设备调试费	5,000.00	36,860.38
合计	2,936,119.35	3,448,369.67

## (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	583,926.58	643,817.86
减：利息收入	20,918.18	16,183.58
汇兑损益	7,058.09	-50,958.11
手续费	24,393.97	15,423.73
其他	35,395.94	3,993.04
合计	629,856.40	596,092.94

## (三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴	200,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专精特新企业补贴	200,000.00		与收益相关
市专利试点企业资助费	41,666.66		与收益相关
促进总部经济发展财政资助资金		290,000.00	与收益相关
合计	441,666.66	290,000.00	

## (三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-30,917.35	-51,882.65
合计	-30,917.35	-51,882.65

## (三十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-30,422.01
合计		-30,422.01

## (三十四) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	920.00		920.00
侵权赔偿金		100,000.00	
其他	0.14		0.14
合计	920.14	100,000.00	920.14

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
采购防疫用品补贴	920.00		与收益相关
合计	920.00		

## (三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00	43,000.00	30,000.00
滞纳金	5,232.17	74,097.43	5,232.17
其他	15,000.00		15,000.00
合计	50,232.17	117,097.43	50,232.17

## (三十六) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-119,815.13
递延所得税费用	-4,637.60	-7,782.40
合计	-4,637.60	-127,597.53

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	61,448.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,217.22
非应税收入的影响	-23,750.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,180.98
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	323,027.64
加计扣除项目的影响	-330,313.43
所得税费用	-4,637.60

## (三十七) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	921,337.00	562,874.68
其中：利息收入	20,918.18	16,183.58
往来及其他	299,498.68	546,691.10
政府补助	600,920.14	
支付其他与经营活动有关的现金	4,314,441.88	4,659,663.45
其中：手续费	18,928.32	15,423.73
支付各项费用及其他	4,295,513.56	4,644,239.72

## 2. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	596,160.00	602,948.14
其中：融资租赁费用	596,160.00	602,948.14

## (三十八) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	66,085.74	1,102,022.47
加：信用减值损失	30,917.35	51,882.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	809,882.26	762,645.50

项目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	569,346.89	355,400.28
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)		30,422.01
财务费用(收益以“-”号填列)	590,984.67	694,775.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,637.60	-7,782.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,008,428.25	1,463,761.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,998,691.89	-2,656,373.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,197,071.24	-2,738,614.47
经营活动产生的现金流量净额	9,266,770.69	-941,860.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,864,782.24	5,788,358.49
减：现金的期初余额	5,788,358.49	8,352,916.43
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	3,076,423.75	-2,564,557.94

## 2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,864,782.24	5,788,358.49
其中：库存现金	82,497.80	50,977.51
可随时用于支付的银行存款	8,782,284.44	5,737,380.98
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	8,864,782.24	5,788,358.49

## (三十九) 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
固定资产-房屋	5,549,112.23	短期借款抵押
合计	5,549,112.23	

## 六、与金融工具相关的风险

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。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.银行存款

本公司将银行存款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。期末应收账款在合同结算期内，其他应收款中无逾期款项，公司对应收款项已按坏账估计政策计提减值准备。

### (二)流动风险

流动风险，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。

### (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。

### (四) 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。公司期末不存在现金流量利率风险。

## 七、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为自然人赵轶珏，持股比例分别为 99.60%；表决权比例为 99.60%。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐中华	控股股东配偶、总经理
赵有鸿	股东

### (三) 关联交易情况

## 1.关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵轶珏	本公司	600.00	2020.6.4	2025.6.3	否
赵轶珏、徐中华	本公司	600.00	2020.6.4	2021.6.3	否
赵轶珏、徐中华	本公司	200.00	2020.11.10	2021.11.9	否

注：本公司实际控制人赵轶珏同时以房屋（权证号为：沪房地闸字(2009)第 007238 号）为本公司上述 180 万、89 万、110 万、112 万、109 万银行借款提供抵押担保（抵押合同编号为：浦分 2020 年量高抵字第 20186101 号）。

## 八、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

无。

## (二) 或有事项

本公司报告期内存在有 1 件未决诉讼案件，案号为（2020）苏 0506 民初 9603 号，该案的原告为本公司，被告为苏州淼昇电子有限公司，案由为买卖合同纠纷，争议金额为人民币 828,000.00 元及逾期利息。该案已于 2021 年 2 月 22 日召开一审庭审，但尚未进行一审判决。

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告出具日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	442,586.66	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,232.03	
3. 所得税影响额		
合计	392,354.63	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2563	4.3730	0.0066	0.1102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.0371	3.5551	-0.0267	0.0896



（本页无正文）

朗华全能自控设备(上海)股份有限公司  
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