



盛迪科技

NEEQ : 835812

浙江盛迪科技股份有限公司

ZHEJIANG SHENGDI TECHNOLOGY INC.



年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
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	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	26
第八节	财务会计报告	36
第九节	备查文件目录	95

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。

公司负责人周建平、主管会计工作负责人陆其明及会计机构负责人（会计主管人员）陆其明保证年度报告中亚太（集团）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。

财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）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
1、实际控制人的控制风险	公司的实际控制人为周建平、葛中民、张建黎、吴春华 4 人。周建平直接持有公司 1,148.00 万股股份，占公司总股本的 36.44%；葛中民直接持有公司 429.00 万股股份，占公司总股本的 13.62%；张建黎直接持有公司 419.00 万股股份，占公司总股本的 13.30%；吴春华直接持有公司 380.00 万股股份，占公司总股本的 12.06%。上述 4 人合计直接持有公司 2,376.00 万股股份，占公司总股本的 75.43%。周建平、葛中民、张建黎、吴春华自公司设立以来，一直担任公司高管等职务，实际指导公司经营管理活动，对公司经营产生重大影响，对公司重大问题表决不存在不一致的情况。 截至目前，周建平、葛中民、张建黎、吴春华签署《一致行动协议》，在公司运营和管理决策方面通过共同协商的方式采取一致行动、保持一致。因此，周建平、葛中民、张建黎、吴春华为公司的实际控制人。 尽管周建平、葛中民、张建黎、吴春华在历次股东（大）会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，但不排除四名实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，从而影响公司运营发展的稳

	定性。
2、产品结构及其应用领域集中的风险	带嵌入式软件设备是公司主要产品，其中智能仪表检定设备为公司核心产品。公司主要客户为电能智能计量表生产企业。公司存在产品结构及其应用领域集中的风险。我国智能仪表检定装置市场将逐步进入稳定期，行业发展速度也因此将逐步趋于平缓，公司因此面临智能仪表检定装置市场需求增长放缓甚至下降的风险。如果公司不能积极拓展智能仪表检定装置应用领域，扩大除智能电能表生产企业以外的销售规模，公司业务发展可能因此受到影响。为应对此风险，公司以自主研发的技术为核心，逐步开发适用于多元化领域的工业自动化控制设备。2014年起，公司工业自动化控制设备投入生产并实现销售。工业自动化控制设备 2019 年度实现销售 753.11 万元，2020 年度实现销售 685.93 万元，较上年有所减少。2021 年公司计划继续推进采用在线测试模块组成的自动化系统（如焊接机器人、自动螺丝机），以服务于电力系统为核心，进一步拓展电力系统以外业务，将自动化模块应用在其它行业（如自动化立体仓库、自动化生产线等）。
3、应收账款比重较高导致坏账损失的风险	公司所处行业主要服务于电力相关企业，受电力设备质量要求与需求个性化的特点以及采购、交货与结算特点的影响，公司所处行业企业普遍存在应收账款余额较大，占企业总资产比例偏高的特点。公司 2020 年应收账款账面价值为 2363.56 万元，占总资产的比例为 31.94%，应收账款在资产结构中的比重相对较高，同时，公司应收账款周转率为 1.49 次，与往年周转率趋同。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 78.24%，但仍存在部分坏账。尽管公司按照既定会计政策在各期末对应收账款计提了相应的坏账准备，而且主要客户为信誉状况较好的公司，但是如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生一定的不利影响。因此公司应收账款仍存在潜在不能及时收回的风险。
4、高新技术企业、软件企业税收优惠政策变化的风险	公司于 2009 年取得了高新技术企业资格，2018 年盛迪科技高新技术企业资质已重新认定并取得高新技术企业资质证书，证书为 GR201833000832。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15.00% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。公司是经浙江省信息产业厅认定的软件企业。根据国家税务总局下发的(财税[2011]100 号)《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退政策。综上，未来税收优惠政策变更存在不确定性，一旦国家政策有变或企业的高新技术企业资格和软件企业资格不能持续保持，公司将不能享受相应的税收优惠政策，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。
5、新产品研发风险	公司为高新技术企业，公司产品市场主要为高精度高端智

	能仪表检定产品市场，技术研发至关重要，因此公司后续的研发投入、研发团队的稳定性、关键研发人员的稳定性及研发人员的科研创新能力都将影响公司未来的发展。如果公司后续研发投入不足、研发团队或关键研发人员流失、研发人员的科研创新能力不足，都将导致公司技术更新跟不上，产品竞争力缺失，对公司产生重大影响，从而降低公司的竞争力和盈利能力。
6、业务规模扩大导致的管理风险	随着公司的资产规模和业务规模的不断扩大，业务和管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出了更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力并充实和培养相关高素质管理人才队伍以适应公司未来的成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。
7、公司治理风险	公司自整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
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		释义
盛迪科技	指	浙江盛迪科技股份有限公司
盛迪有限、有限公司	指	海盐盛迪电子科技有限公司，系公司前身
淞迪电子	指	浙江淞迪电子科技有限公司，系公司联营企业
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
电能表	指	专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表
检定	指	通过实验，提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。
PWM	指	脉冲宽度调制，是通过载波信号对测试信号进行调制处理，变成脉冲信号，然后控制开关功率管输出，并经过滤波，从而实现功率放大的一种非常有效的技术。目前广泛应用在从测量、通讯到功率控制与变换的许多领域中
主办券商	指	财通证券股份有限公司
上年同期、期末	指	2019 年度，2019 年 12 月 31 日
本期、期末	指	2020 年度，2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江盛迪科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG SHENGDI TECHNOLOGY INC. -
证券简称	盛迪科技
证券代码	835812
法定代表人	周建平

二、 联系方式

董事会秘书	蔡群安
联系地址	浙江省海盐县望海街道正华路 8 号
电话	057386160582
传真	057386165200
电子邮箱	softanzi@163.com
公司网址	www.hysd.net
办公地址	浙江省海盐县望海街道正华路 8 号
邮政编码	314300
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	2007 年 3 月 13 日
挂牌时间	2016 年 2 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-电工仪器仪表制造-（C4012）
主要业务	智能仪器仪表、变压器、互感器、仪器仪表、逆变器、交直流电源、电气机械及器材、电力监控设备、电力管理系统设备、电能质量检测及控制设备研发、制造、加工；机器人、自动化立体仓库设备及仓储设备、工业控制系统装备、工业自动化设备设计、制造、安装、维护及保养；家用电力器具、照明器具、通用零部件的制造、加工；电力设备在线检测技术研发；计算机信息系统集成；计算机软件研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；喷塑、水性喷漆；房屋租赁；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

主要产品与服务项目	公司主要产品为带嵌入式软件设备，包括两大类产品：智能仪表 检定设备、工业自动控制设备
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）	31,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周建平、葛中民、张建黎、吴春华），一致行动 人为（周建平、葛中民、张建黎、吴春华）

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	91330400799620402E	否
注册地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道正华路 8 号	否
注册资本	31,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券			
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	财通证券			
会计师事务所	亚太（集团）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	傅伟兵	秦兵		
	4 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 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	42,706,945.74	58,036,884.27	-26.41%
毛利率%	54.80%	47.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,742,675.83	7,614,077.67	-63.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,324,549.53	7,497,439.21	-69.00%
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)	4.92%	14.35%	-
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)	4.17%	14.13%	-
基本每股收益	0.09	0.24	-62.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	74,002,411.48	76,256,816.83	-2.96%
负债总计	21,206,000.57	21,919,081.75	-3.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,796,410.91	54,337,735.08	-2.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.73	-2.89%
资产负债率%(母公司)	28.66%	28.74%	-
资产负债率%(合并)	28.66%	28.74%	-
流动比率	2.4133	2.4667	-
利息保障倍数	14.86	43.56	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,752,382.25	13,338,200.02	-49.38%
应收账款周转率	1.49	1.78	-
存货周转率	1.48	2.58	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.96%	4.86%	-
营业收入增长率%	-26.41%	35.83%	-
净利润增长率%	-63.98%	134.57%	-

(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	31,500,000	31,500,000	-
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）	366,969.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	112,276.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,668.02
非经常性损益合计	491,913.29
所得税影响数	73,786.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	418,126.30

(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

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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。 本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	2,237,044.41	-2,237,044.41		-2,237,044.41	0.00
合同负债		2,237,044.41		2,237,044.41	2,237,044.41
合计	2,237,044.41	0.00	0.00	0.00	2,237,044.41

续：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 12 月 31 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	1,916,372.16	-1,916,372.16		-1,916,372.16	0.00
合同负债		1,916,372.16		1,916,372.16	1,916,372.16
合计	1,916,372.16	0.00	0.00	0.00	1,916,372.16

注：于 2020 年 1 月 1 日本公司的预收款项被重分类至合同负债。

(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、盈利模式

公司主要通过自主研发和设计，为客户提供定制化的智能仪表检定设备、工业自动控制设备，并提供安装、调试以及售后维护等系列服务。公司采取的是“研发+采购+生产+销售+服务”一体化的经营模式，通过完整的业务流程获得收入、利润和现金流。公司主要客户为智能电能表生产厂商，可将客户拓展至自动化立体仓库、自动化生产线等领域。公司主打产品为智能仪表检定设备，该产品稳定性高、含有较高技术含量、市场口碑好，已经得到下游客户的使用认可。

2、研发模式

公司采取自主研发、合作研发和委托研发相结合的研发模式。公司与浙江理工大学合作研发项目，并委托浙江理工大学研发项目。公司进行自主研发时，首先由公司市场部人员进行市场调研，获知市场所需产品的类型，再由公司研发部人员进行产品研制，制定产品工艺技术路线，随后研发人员会同生产部试制人员生产样机并进行检测，最后若检测合格，则进行产品生产和销售。公司产品研发周期在 1-2 年左右。公司建立了一套系统的研发管理体系。针对客户、工艺设计、生产制造的需求，经评审融合后进行产品的研发，实现研发过程和研发结果的不断完善和提升。在研发体系中，主要围绕着研发的质量管理进行组织和开展，重视研发过程控制，遵循 ISO9001 的质量管理原则，加强研发质量评审控制点，努力实现产品研发过程可控、质量可控、研发风险可控。

3、采购模式

(1) 原材料采购模式公司对原材料采购采取以产定需的模式，供应部门根据生产部门生产计划和库存情况编制采购计划，并根据实际生产情况及原材料市场情况进行动态调整。对于非标准件的采购，公司会根据自身产品设计的要求向供应商提供技术要求和设计图，供应商根据公司提出的要求自行采购原材料并组织生产。对于部分非核心部件或产品，公司也会通过委托加工的方式解决。公司也会通过委托加工的方式解决公司所生产产品的部分非核心部件或产品组成件（如机械、变压器类组成件）。供应商根据公司提供的图纸进行定制化生产。其中，盛迪科技主要委托海盐明基设备制造有限公司生产机械类组成件，委托海盐炬力电气有限公司（原名海盐炬力电气厂）生产变压器。报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员与外协加工企业不存在关联关系。

(2) 供应商管理公司对供应商生产能力有较高要求，通过整套的检验流程对供应商进行评审。采购部门按照 ISO9001 标准每年年末对供应商进行评审，将供应商按照等级分类，次年择优选择供应商，以保证产品质量。

4、生产模式

公司产品生产属于电子类加工过程，以集成电路与各种电子元器件为原材料，品种繁多；加工过程主要体现为电子元器件的组装、布线安装、调试、校准等，一般不需要大量的机械加工，也不存在化学反应，因而不需要大型设备投入。公司所生产的软件产品系公司对外销售产品的所必备的软件，其生产的软件目前并不单独对外销售。

公司所处行业生产模式有小批量、多品种、个性化的特点。由于公司产品技术含量和个性化程度较高，需根据订单进行设计、生产。不同客户对产品功能、性能、外观等方面会有不同要求，因此公司生产主要采用以销定产模式，根据客户订单情况组织安排生产。公司同时保持一定半成品库存和复组产品，以确保可以按时完成生产。

5、销售模式

公司根据产品特性主要采用直销的销售模式，并且建立了覆盖全国大部分区域的销售网络。公司主导产品智能仪表检定设备与工业自动控制设备均属于技术含量较高的产品，用途的专业性较强，个性化

程度较高，需根据订单组织生产，并且对安装、调试、验收交货及售后服务的要求较高，因而为了确保产品和服务质量，方便交货以及控制货款风险，产品一般直接销售给终端用户。随着电力行业市场化改革的不断推进，电力设备采购逐渐采用招标形式。因此，公司部分产品通过招标的形式销售给客户。为开拓海外市场的销售渠道，公司突破了传统经销商海外销售模式，借力互联网渠道直接与海外客户建立联系。公司国内外销售模式基本保持一致，均以直销为主。相对内销产品定价而言，外销产品定价存在溢价，销售收入确认时点为报关出口。

业务部门将销售业务按区域划分，各业务人员、跟单人员负责各自不同区域、不同客户的市场开发、产品销售、客户服务、货款回收以及售后服务等工作。公司制定了售后服务制度，为客户提供全面的售后服务。公司的售后服务团队精通产品的技术要求和生产工艺流程，同时能协调公司的业务部门、生产部门和品质部门，综合统筹为客户提供服务。公司制定了相关的业务人员管理办法，对业务人员的行为规范、培训学习、资质技能、激励约束和考核制定了具体有效的管理办法。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

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	☐ 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		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	5,344,425.35	7.22%	8,109,794.68	10.63%	-34.10%
应收票据	2,741,000.00	3.70%	5,506,934.73	7.22%	-50.23%
应收账款	23,635,576.76	31.94%	27,358,561.81	35.88%	-13.61%
存货	13,958,708.39	18.86%	9,935,885.64	13.03%	40.49%
投资性房地产	12,191,308.45	16.47%	11,861,047.01	15.55%	2.78%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	5,674,546.72	7.67%	5,115,511.15	6.71%	10.93%

在建工程		-		-	-
无形资产	4,152,424.09	5.61%	4,249,064.77	5.57%	-2.27%
商誉		-		-	-
短期借款	4,950,000.00	6.69%	4,950,000.00	6.49%	-
长期借款		-		-	-
交易性金融资产	4,514,410.17	6.10%	2,007,095.86	2.63%	124.92%
应付账款	9,899,486.46	13.38%	8,872,585.81	11.64%	11.57%
应付职工薪酬	3,527,745.97	4.77%	3,652,601.70	4.79%	-3.42%
应交税费	498,436.98	0.67%	248,613.51	0.33%	100.49%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金较期初减少，由 8109794.68 元减少至 5344425.35 元，减幅为 34.10%，主要系本期购买理财产品、购入车辆所致。
- 2、报告期内交易性金融资产较期初大幅增加，由 2007095.86 元增加至 4514410.17 元，增幅为 124.92%，主要系购买的理财产品金额增加。
- 3、报告期内存货较期初大幅增加，由 9935885.64 元增加至 13958708.39 元，增幅为 40.49%，主要系库存商品增加所致。
- 4、报告期内固定资产较期初增加，由 5115511.15 元增加至 5674546.72 元，增幅为 10.93%，主要系本期新购 4 辆汽车所致。

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	42,706,945.74	-	58,036,884.27	-	-26.41%
营业成本	19,305,654.85	45.20%	30,308,071.11	52.22%	-36.30%
毛利率	54.80%	-	47.78%	-	-
销售费用	7,379,564.26	17.28%	6,508,769.58	11.21%	13.38%
管理费用	8,622,262.50	20.19%	9,113,857.45	15.70%	-5.39%
研发费用	4,790,250.68	11.22%	3,707,291.38	6.39%	29.21%
财务费用	285,968.66	0.67%	202,131.78	0.35%	41.48%
信用减值损失	-265,375.02	-0.62%	482,833.88	0.83%	-154.96%
资产减值损失	-26,445.72	-0.06%	-807,451.07	-1.39%	-96.72%
其他收益	1,064,355.69	2.49%	1,489,182.78	2.57%	-28.53%
投资收益	97,865.94	0.23%	98,734.25	0.17%	-0.88%
公允价值变动收益	14,410.17	0.03%	7,095.86	0.01%	103.08%
资产处置收益	0.00	-	0.00	-	-
汇兑收益	0.00	-	0.00	-	-
营业利润	2,701,986.83	6.33%	8,839,381.20	15.23%	-69.43%

营业外收入	430,287.18	1.01%	36,391.61	0.06%	1,082.38%
营业外支出	50,650.00	0.12%	5,000.00	0.01%	913.00%
净利润	2,742,675.83	6.42%	7,614,077.67	13.12%	-63.98%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入较上年同期减少，由 58036884.27 元减少至 42706945.74 元，减幅为 26.41%，主要系本期受疫情影响外销减少所致。
- 2、报告期内研发费用较上年同期增加，由 3707291.38 元增加至 4790250.68 元，增幅为 29.21%，主要系研发人员人数增加所致。
- 3、报告期内营业利润较上年同期减少，由 8839381.20 元减少至 2701986.83 元，减幅为 69.43%，主要系本期销售减少所致。

(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	42,314,754.68	56,623,829.48	-25.27%
其他业务收入	392,191.06	1,413,054.79	-72.25%
主营业务成本	18,652,279.33	29,645,893.58	-37.08%
其他业务成本	653,375.52	662,177.53	-1.33%

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%
智能仪表检定设备	29,151,004.62	12,023,484.31	58.75%	-31.75%	-42.93%	18.06%
工业自动控制设备	6,859,345.79	3,339,529.03	51.31%	-8.92%	-5.55%	-3.28%
其他	6,304,404.27	3,289,265.99	47.83%	-1.20%	-34.09%	76.79%

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	34,026,044.24	15,326,311.60	54.96%	-11.86%	-32.35%	33.03%
国外	8,288,710.44	3,325,967.73	59.87%	-54.00%	-52.41%	-2.18%

收入构成变动的原因:

主要受疫情的影响，外销收入减少。

(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 A	7,041,981.48	16.49%	否
2	客户 B	4,616,814.15	10.81%	否
3	客户 C	4,133,209.00	9.68%	否
4	客户 D	2,843,628.32	6.66%	否
5	客户 E	1,765,600.00	4.13%	否
合计		20,401,232.95	47.77%	-

注：因涉及商业机密及行业竞争的原因，客户与公司签订保密协议，要求对其信息进行保密，故此处不进行直接披露。

(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 A	1,737,707.78	6.97%	否
2	供应商 B	1,482,176.11	5.95%	否
3	供应商 C	1,196,991.15	4.80%	否
4	供应商 D	875,911.50	3.51%	否
5	供应商 E	861,699.12	3.46%	否
合计		6,154,485.66	24.69%	-

注：因涉及商业机密及行业竞争的原因，供应商与公司签订保密协议，要求对其信息进行保密，故此处不进行直接披露。

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	6,752,382.25	13,338,200.02	-49.38%
投资活动产生的现金流量净额	-4,848,738.30	-4,074,205.75	19.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,547,268.15	-4,783,425.44	-4.94%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 49.38%，主要系本期销售收入减少，收到的现金减少导致。

(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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江淞迪电	参股公司	智能仪器仪表	2,674,982.49	1,488,799.36	0	0

子科技有限 公司		表加工、制 造				
-------------	--	------------	--	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

浙江淞迪电子科技有限公司（以下简称“淞迪电子”）成立于 2012 年 2 月 20 日，为盛迪科技的联营企业，注册号为 330400400028545，注册资本为 500.00 万元人民币。盛迪科技出资 185.00 万元，占公司注册资本 37.00%；香港松洋实业有限公司出资 315.00 万元，占公司注册资本 63.00%。该公司经营范围为智能仪器仪表、工业自动化控制系统的制造、加工；计算机软件的研发；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可的项目）。该公司住所为海盐县武原街道盐北路 211 号西区 3 幢底层街道，法定代表人为楼银良。淞迪电子依法设立并有效存续，系盛迪科技联营企业，自设立后未发生股权变更情况，该公司目前处于歇业状态。

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

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司具有持续经营能力，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；同时，公司高管层有充分的行业背景和管理能力，对智能仪表检定装置和工业自动化装备及其关键功能部件领域的动态有着充分的掌握，对市场具有敏锐的洞察力，能够及时根据市场需求和公司的实际情况，做出决策。

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	
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.(三)
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	
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) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	2015年9月23日		挂牌	一致行动承诺	关于实际控制人一致行动承诺	正在履行中
董监高	2015年9月23日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年2月5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：

1、为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司股东周建平、葛中民、张建黎、吴春华、富林华、蔡群安、李建飞、王玲英、郑泉民、沈惠巍、朱晓伟、吕培芬、钟小云、周国良已向公司出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司股东周建平、葛中民、张建黎、吴春华、富林华、蔡群安、李建飞、王玲英、郑泉民、沈惠巍、朱晓伟、吕培芬、钟小云、周国良如实履行以上承诺。

2、公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密与竞业禁止协议》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

3、公司实际控制人周建平、葛中民、张建黎、吴春华签署《一致行动协议》，在公司运营和管理决策方面通过共同协商的方式采取一致行动、保持一致。报告期内，公司实际控制人周建平、葛中民、张建黎、吴春华如实履行以上承诺。

报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

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	15,293,250	48.55%	-3,345,750	11,947,500	37.93%
	其中：控股股东、实际控制人	8,880,750	28.19%	-2,940,750	5,940,000	18.86%
	董事、监事、高管	9,863,250	31.31%	-3,345,750	6,517,500	20.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,206,750	51.45%	3,345,750	19,552,500	62.07%
	其中：控股股东、实际控制人	14,879,250	47.24%	3,840,750	17,820,000	56.57%
	董事、监事、高管	16,206,750	51.45%	3,345,750	19,552,500	62.07%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		31,500,000	-	0	31,500,000	-
普通股股东人数		14				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- 1、周建平无限售条件股减少 2513250 股，有限售条件股增加 2513250 股；
- 2、葛中民无限售条件股减少 90000 股，有限售条件股增加 90000 股；
- 3、张建黎无限售条件股减少 165000 股，有限售条件股增加 165000 股；
- 4、吴春华无限售条件股减少 172500 股，有限售条件股增加 172500 股；
- 5、富林华无限售条件股减少 165000 股，有限售条件股增加 165000 股；
- 6、蔡群安无限售条件股减少 240000 股，有限售条件股增加 240000 股；

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周建平	11,480,000	0	11,480,000	36.44%	8,610,000	2,870,000	0	0
2	葛中民	4,290,000	0	4,290,000	13.62%	3,217,500	1,072,500	0	0
3	张建黎	4,190,000	0	4,190,000	13.30%	3,142,500	1,047,500	0	0
4	吴春华	3,800,000	0	3,800,000	12.06%	2,850,000	950,000	0	0
5	富林华	1,270,000	0	1,270,000	4.03%	952,500	317,500	0	0

6	蔡群安	1,040,000	0	1,040,000	3.30%	780,000	260,000	0	0
7	王玲英	880,000	0	880,000	2.79%	0	880,000	0	0
8	李建飞	850,000	0	850,000	2.70%	0	850,000	0	0
9	郑泉明	750,000	0	750,000	2.38%	0	750,000	0	0
10	朱晓伟	600,000	0	600,000	1.91%	0	600,000	0	0
合计		29,150,000	0	29,150,000	92.53%	19,552,500	9,597,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

周建平、葛中民、张建黎、吴春华 4 人为盛迪科技一致行动人。除此之外，公司各股东间没有任何关系。

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

无

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为周建平、葛中民、张建黎、吴春华 4 人。公司无控股股东。周建平直接持有公司 1,148.00 万股股份，占公司总股本的 36.44%；葛中民直接持有公司 429.00 万股股份，占公司总股本的 13.62%；张建黎直接持有公司 419.00 万股股份，占公司总股本的 13.30%；吴春华直接持有公司 380.00 万股股份，占公司总股本的 12.06%。上述 4 人合计直接持有公司 2,376.00 万股股份，占公司总股本的 75.43%。

周建平自盛迪有限成立以来一直担任执行董事、总经理，自盛迪科技成立以来担任董事长、总经理，实际主导公司经营管理活动，能够对公司的决策和经营活动产生重大影响。葛中民自盛迪有限成立以来一直担任副总经理，具体负责生产和研发；张建黎自盛迪有限成立以来一直担任副总经理，具体负责销售和客服；吴春华自盛迪有限设立以来一直担任副总经理，具体负责管理和品保。因此，周建平、葛中民、张建黎、吴春华自公司设立以来，一直担任公司高管等职务，实际指导公司经营管理活动，对公司产生经营重大影响，对公司重大问题表决不存在不一致的情况。2015 年 9 月 23 日周建平、葛中民、张建黎、吴春华签署《一致行动协议》在公司运营和管理决策方面通过共同协商的方式采取一致行动、保持一致。因此周建平、葛中民、张建黎、吴春华为公司的实际控制人。

因此，自公司成立以来，周建平、葛中民、张建黎、吴春华一直是公司实际控制人，未发生变更。周建平、葛中民、张建黎、吴春华签署《一致行动协议》的履行，能够在一定程度上使以上 4 人继续保持对公司的重大影响和实际控制权。最近三年及一期，实际控制人未发生变更。公司实际控制人周建平、葛中民、张建黎、吴春华所持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况，也不存在重大权属纠纷。

公司实际控制人简介如下：

周建平先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江海盐人，大学本科学历，工学士，高级工程师。周建平先生于 1987 年 8 月至 1994 年 6 月任海盐电力仪表厂技术员；1994 年 6 月至 2007 年 3 月，任海盐涵普电测仪器有限公司技术部经理；2012 年 3 月至 2018 年 5 月，任淞迪电子董事、总经理；2007 年 3 月加入盛迪有限，任执行董事、总经理职务；2015 年 9 月至今，任盛迪科技董事长、总经理职务。

葛中民先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省海盐县人，大学本科学历，工程师。葛中民先生于 1991 年 7 月至 1994 年 8 月，任海盐电力仪表二分厂技术员；1994 年 8 月至 2002 年 3 月，任涵普电测仪器有限公司调试组长，技术员；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，自由职业；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，任涵普电测仪器有限公司技术部副经理；2012 年 3 月至今，任淞迪电子董事；2007 年 3 月加入盛迪有限，任副总经理、总工程师；2015 年 9 月至今，任盛迪科技董事、副总经理、总工程师。

张建黎先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江海盐人，大专学历，工程师。张建黎先生于 1992 年 9 月至 2007 年 2 月，任海盐普博电机有限公司、海盐涵普电测仪器有限公司技术员、销售员、销售区域经理、营业部副经理；2007 年 3 月加入盛迪有限，任副总经理、销售部经理；2015 年 9 月至今，任盛迪科技董事、副总经理。

吴春华女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江海盐人，大专学历，工程师。吴春华女士于 1992 年 8 月至 2007 年 3 月，任海盐涵普电测仪器有限公司营业部区域经理；2007 年 3 月加入盛迪有限，任品质部和品保部副总、监事；2015 年 9 月至今，任盛迪科技董事、副总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内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	信用	建行海盐支行	银行	4,950,000.00	2020 年 6 月 24 日	2021 年 6 月 23 日	3.9%
2	信用	海盐农商银行武原支行	银行	1,000,000.00	2020 年 6 月 23 日	2021 年 6 月 22 日	-
合计	-	-	-	5,950,000.00	-	-	-

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 5 月 27 日	1.36	-	-
合计	1.36		

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

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.80	-	-

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
周建平	董事、董事长、总经理	男	1965 年 12 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
葛中民	董事、副总经理	男	1968 年 9 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
张建黎	董事、副总经理	男	1972 年 10 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
吴春华	董事、副总经理	女	1971 年 3 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
陆其明	董事	男	1967 年 12 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
富林华	监事会主席	男	1974 年 1 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
庄六平	监事	女	1981 年 9 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
俞建良	监事	男	1966 年 2 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
蔡群安	董事会秘书	男	1978 年 1 月	2018 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 6 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事周建平、葛中民、张建黎、吴春华既为公司实际控制人又为公司高级管理员工，4 人无关联关系。另外董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；与控股股东、实际控制人无关联关系。

2018 年 8 月 16 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，2018 年 9 月 6 日审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。周建平、葛中民、张建黎、吴春华、陆其明组成公司第二届董事会，任期三年。

2018 年 8 月 16 日第一届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，2018 年 9 月 6 日审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。富林华、庄六平、俞建良组成公司第二届监事会，任期三年。

(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
周建平	董事、董事长、总经理	11,480,000	0	11,480,000	36.44%	0	8,610,000
葛中民	董事、副总经理	4,290,000	0	4,290,000	13.62%	0	3,217,500
张建黎	董事、副总经理	4,190,000	0	4,190,000	13.30%	0	3,142,500
吴春华	董事、副总经理	3,800,000	0	3,800,000	12.06%	0	2,850,000
陆其明	董事	0	0	0	0%	0	0
富林华	监事会主席	1,270,000	0	1,270,000	4.03%	0	952,500
庄六平	监事	0	0	0	0%	0	0
俞建良	监事	0	0	0	0%	0	0
蔡群安	财务负责人、董事会秘书	1,040,000	0	1,040,000	3.30%	0	780,000
合计	-	26,070,000	-	26,070,000	82.75%	0	19,552,500

(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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	17	0	0	17
生产人员	50	5	4	51
销售人员	10	1	0	11
技术人员	33	4	4	33
财务人员	3	0	0	3
员工总计	113	10	8	115

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	42	42
专科	31	33
专科以下	40	40
员工总计	113	115

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

1、人员变动

报告期末，公司在册员工 115 人，公司 2020 年新员工在岗 10 人，2020 年以前老员工离职及辞退共 8 人，员工总体情况保持稳定。

2020 年公司的主要招聘渠道为海盐人才人事网、现场招聘会，校园招聘等。

2、人才引进

公司人才在企业发展中的价值，实施积极的人才战略，吸收各方面的优秀人才。

3、员工培训

公司建立完善的员工培训体系，培训内容包括公司制度、专业技术与管理能力等。培训方式主要包括员工入职培训、研发人员技术交流、管理人员能力培训等。

4、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资和员工福利等。公司结合实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全企业的人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。

5、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(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

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司股东发挥、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、投资决策以及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

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

经董事会讨论评估认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，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。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，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。

4、 公司章程的修改情况

2020年5月20日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

原规定：

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

(三) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

- (四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;
- (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十;
- (六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过一千万元;
- (七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
- (八) 公司章程规定的其他担保情形。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到提案后十日内未作出反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主持。

第四十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后十日内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和主持股东大会, 连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十一条 召集人应在年度股东大会召开二十日前通知各股东, 临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日。

第五十四条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日通知各股东并说明原因。

第六十九条 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
- (六) 计票人、监票人姓名;
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存, 保存期限不少于十年。

第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所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。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十四条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

第八十条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应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作出决议外，股东大会不应应对提案进行搁置或不予表决。

第九十条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第一百二十二条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百二十九条 副总经理由总经理向董事会提请聘任或者解聘，副总经理的职责或分工，由总经理工

作细则明确；副总经理可以向总经理或董事会提出辞职，有关副总经理的辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

修改后：

第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过一千万元；

（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

（八）公司章程规定的其他担保情形。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

监事会依法自行召集股东大会的，挂牌公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第四十五条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中

对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第五十一条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十四条 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少两个交易日公告，并详细说明原因。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第六十九条 股东大会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于十年。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

挂牌公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十四条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

第八十条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。

第九十条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- (七) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- (八) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
- (九) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在补选出的董事就任前，拟辞职董事应当继续履行职责，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录应当妥善保存，保存期限不少于十年。

第一百二十二条 本章程第九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十二条关于董事的忠实义务和第九十三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百二十九条 副总经理、财务负责人由总经理向董事会提请聘任或者解聘，职责及分工，由总经理工作细则明确；副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职，应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关副总经理、财务负责人辞职的具体程序和办法由与公司之间的劳动合同规定。

第一百三十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告不生效，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

除前款所列情形外，董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，在补选出的监事就任前，拟辞职监事应当继续履行职责，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第一百三十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录应当妥善保存，保存期限不少于十年。

（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	3	1、4 月 22 日召开第二届第六次董事会：审议通过关于《2019 年年度报告及年报摘要》；审议通过关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案；审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》；审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》；审议通过关于《2019 年度财务决算报告》；审议通过关于《2020 年度财务预算报告》；审议通过关于《2020 年度经营计划》；审议通过关于《2019 年年度权益分派预案》；审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜的议案；审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；审议通过关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案；审议通过关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案。 2、4 月 29 日召开第二届第七次董事会：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》的议案；

		审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案 3、8 月 20 日召开第二届第八次董事会：审议通过《关于 2020 年半年度报告》；审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》议案；
监事会	2	1、4 月 18 日召开第二届第四次监事会：审议通过《2019 年度监事会工作报告》；《2019 年年度报告及年报摘要》；《2019 年度财务决算报告》；《2020 年度财务预算报告》；关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；《浙江盛迪科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》。 2、8 月 20 日召开第二届第五次监事会：审议通过《关于 2020 年半年度报告》；审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》议案；
股东大会	2	1、5 月 14 日召开 2020 年度股东大会：审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》；审议通过关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案；审议通过《2019 年度董事会工作报告》；审议通过《2019 年度监事会工作报告》；审议通过《2019 年度财务决算报告》；审议通过《2020 年度财务预算报告》；审议通过《2020 年度经营计划》；审议通过《浙江盛迪科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》；审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜的议案；审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；审议通过关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案 2、5 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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

披露报告期内，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、表决和决议等均符合相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

(一) 业务独立

公司具有独立的采购、运营、销售、财务、行政管理体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

(二) 资产独立

公司系有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的房产、机器设备以及无形资产的所有权或使用权，具有独立的采购系统。实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

(三) 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。公司独立聘任财务人员，财务人员专职在公司任职，不存在财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

(四) 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

(五) 机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了三会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有运营、销售、财务、综合管理等职能部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况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。同时公司结合发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作；确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

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

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《信息披露管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

截至报告期末，公司建立了《年报重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

（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	亚会审字（2021）第 01650003 号			
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室			
审计报告日期	2021 年 4 月 22 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	傅伟兵	秦兵		
	4 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	4 年			
会计师事务所审计报酬	12 万元			
审计报告				

审计报告

亚会 A 审字（2021）第 01650003 号

浙江盛迪科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江盛迪科技股份有限公司（以下简称盛迪科技）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2020 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司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，公允反映了盛迪科技 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。审计报告中的“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，我们独立于盛迪科技，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

盛迪科技管理层（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并不涵盖其他信息，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。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应该报告该事实。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

盛迪科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估盛迪科技的持续经营能力，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盛迪科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛迪科技的财务报告过程。

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时，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，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

1、识别和评估由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审计意见。

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，就可能导致对盛迪科技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盛迪科技不能持续经营。

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

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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二一年四月二十二日

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
流动资产：			
货币资金	五、1	5,344,425.35	8,109,794.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	4,514,410.17	2,007,095.86
衍生金融资产			
应收票据	五、3	2,741,000.00	5,506,934.73
应收账款	五、4	23,635,576.76	27,358,561.81
应收款项融资			
预付款项	五、5	681,815.39	455,754.70
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、6	253,063.22	691,815.15
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	五、7	13,958,708.39	9,935,885.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		51,128,999.28	54,065,842.57
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	五、8	-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、9	12,191,308.45	11,861,047.01
固定资产	五、10	5,674,546.72	5,115,511.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	4,152,424.09	4,249,064.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	855,132.94	965,351.33

其他非流动资产			
非流动资产合计		22,873,412.20	22,190,974.26
资产总计		74,002,411.48	76,256,816.83
流动负债：			
短期借款	五、13	4,950,000.00	4,950,000.00
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	五、14	-	1,657,196.46
应付账款	五、15	9,899,496.46	8,872,585.81
预收款项	五、16	0.00	2,237,044.41
合同负债	五、17	1,916,372.16	0.00
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、18	3,527,745.97	3,652,601.70
应交税费	五、19	498,436.98	248,613.51
其他应付款	五、20	411,787.47	299,975.48
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		21,203,839.04	21,918,017.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、21	2,161.53	1,064.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,161.53	1,064.38
负债合计		21,206,000.57	21,919,081.75

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	13,030,387.81	13,030,387.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	1,822,002.32	1,547,734.74
一般风险准备			
未分配利润	五、25	6,444,020.78	8,259,612.53
归属于母公司所有者权益合计		52,796,410.91	54,337,735.08
少数股东权益			
所有者权益合计		52,796,410.91	54,337,735.08
负债和所有者权益总计		74,002,411.48	76,256,816.83

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：陆其明

会计机构负责人：陆其明

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		42,706,945.74	58,036,884.27
其中：营业收入	五、26	42,706,945.74	58,036,884.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,889,769.97	50,467,898.77
其中：营业成本	五、26	19,305,654.85	30,308,071.11
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、27	506,069.02	627,777.47
销售费用	五、28	7,379,564.26	6,508,769.58
管理费用	五、29	8,622,262.50	9,113,857.45
研发费用	五、30	4,790,250.68	3,707,291.38
财务费用	五、31	285,968.66	202,131.78

其中：利息费用		222,319.54	208,425.44
利息收入		28,991.35	29,013.44
加：其他收益	五、32	1,064,355.69	1,489,182.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	97,865.94	98,734.25
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）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、34	14,410.17	7,095.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、35	-265,375.02	482,833.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-26,445.72	-807,451.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,701,986.83	8,839,381.20
加：营业外收入	五、37	430,287.18	36,391.61
减：营业外支出	五、38	50,650.00	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,081,624.01	8,870,772.81
减：所得税费用	五、39	338,948.18	1,256,695.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,742,675.83	7,614,077.67
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）		2,742,675.83	7,614,077.67
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）		2,742,675.83	7,614,077.67
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		2,742,675.83	7,614,077.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.09	0.24
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.24

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：陆其明

会计机构负责人：陆其明

(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		52,720,231.34	61,631,666.41
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		1,950,910.61	2,817,018.05
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	7,126,206.86	7,543,821.51
经营活动现金流入小计		61,797,348.81	71,992,505.97
购买商品、接受劳务支付的现金		24,338,693.63	27,306,169.08
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		13,943,702.73	12,625,120.31
支付的各项税费		1,819,703.08	4,325,687.43

支付其他与经营活动有关的现金	五、40	14,942,867.12	14,397,329.13
经营活动现金流出小计		55,044,966.56	58,654,305.95
经营活动产生的现金流量净额		6,752,382.25	13,338,200.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	9,900,000.00
取得投资收益收到的现金		97,865.94	98,734.25
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			
投资活动现金流入小计		21,097,865.94	9,998,734.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,446,604.24	2,172,940.00
投资支付的现金		23,500,000.00	11,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,946,604.24	14,072,940.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,848,738.30	-4,074,205.75
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		5,950,000.00	4,950,000.00
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		5,950,000.00	4,950,000.00
偿还债务支付的现金		5,950,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,497,268.15	2,728,425.44
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		50,000.00	5,000.00
筹资活动现金流出小计		10,497,268.15	9,733,425.44
筹资活动产生的现金流量净额		-4,547,268.15	-4,783,425.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61745.13	6,422.94
五、现金及现金等价物净增加额		-2,705,369.33	4,486,991.77
加：期初现金及现金等价物余额		8,049,794.68	3,562,802.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,344,425.35	8,049,794.68

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：陆其明

会计机构负责人：陆其明

(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	31,500,000.00				13,030,387.81				1,547,734.74		8,259,612.53		54,337,735.08
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	31,500,000.00				13,030,387.81				1,547,734.74		8,259,612.53		54,337,735.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									274,267.58		-1,815,591.75		-1,541,324.17
（一）综合收益总额											2,742,675.83		2,742,675.83
（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								274,267.58		-4,558,267.58		-4,284,000.00	
1. 提取盈余公积								274,267.58		-274,267.58			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,284,000.00		-4,284,000.00	
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	31,500,000.00				13,030,387.81				1,822,002.32		6,444,020.78		52,796,410.91

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	31,500,000.00				13,030,387.81				786,326.97		3,926,942.63		49,243,657.41
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	31,500,000.00				13,030,387.81				786,326.97		3,926,942.63		49,243,657.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									761,407.77		4,332,669.90		5,094,077.67
（一）综合收益总额											7,614,077.67		7,614,077.67
（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									761,407.77		-3,281,407.77		-2,520,000.00

1. 提取盈余公积									761,407.77		-761,407.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,520,000.00		-2,520,000.00
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	31,500,000.00				13,030,387.81				1,547,734.74		8,259,612.53		54,337,735.08

法定代表人：周建平

主管会计工作负责人：陆其明

会计机构负责人：陆其明

三、 财务报表附注

浙江盛迪科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称本公司)系由海盐盛迪电子科技有限公司整体变更设立，并经嘉兴市工商行政管理局核准登记，营业执照统一社会信用代码：91330400799620402E。

公司注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道正华路 8 号

公司组织形式：股份有限公司

2、经营范围

本公司经营范围：智能仪器仪表、变压器、互感器、仪器仪表、逆变器、交直流电源、电气机械及器材、电力监控设备、电力管理系统设备、电能质量检测及控制设备研发、制造、加工；机器人、自动化立体仓库设备及仓储设备、工业控制系统装备、工业自动化设备设计、制造、安装、维护及保养；家用电力器具、照明器具、通用零部件的制造、加工；电力设备在线检测技术研发；计算机信息系统集成；计算机软件研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；喷塑、水性喷漆；房屋租赁；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》(2014年修订)的披露规定编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

三、公司重要会计政策、会计估计

(一)、遵循企业会计准则的声明

本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 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

(二)、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三)、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

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)、外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(七)、金融工具

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。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。。

5、金融负债终止确认

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（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(八)、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,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已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶

段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产

划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5、各类金融资产信用损失的确定方法

(1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，不计提坏账准备；未逾期商业承兑汇票，按组合评估预期信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期信用损失为 0，不计提坏账准备。商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同业务组合计量损失准备。

(2) 应收账款及合同资产

对于所有的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。在以前年度

应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。计提方法如下：

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	根据以往历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计	以应收款项的账龄作为类似信用风险特征

项 目	计提方法	确定组合的依据
关联方组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量	款项性质

本公司按类似信用风险特征（账龄）对应收账款进行划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：

账 龄	本公司预期损失准备率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

（3）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	计提方法	确定组合的依据
账龄组合	根据以往历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、备用金、代垫款、质保金等
关联方组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量	款项性质

按账龄组合分类的其他应收款预期信用损失率对照表如下：

账 龄	本公司预期损失准备率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

（九）、存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。企业发出存货的成本计量除库存商品外采用月末一次加权平均法，库存商品采用个别认定法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

（十）、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注“三、（七）金融工具”。

1、投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方

的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

长期股权投资的处置

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

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

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

入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

3、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注三、(十五)。

(十一)、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公

司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及残值率对房屋及建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的类别、预计使用寿命、残值率及年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	10	4.5

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、（十五）。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十二）、固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
-----	---------	--------	---------

房屋建筑物	20	10	4.50
机器设备	5、10	5、10	9.00-19.00
电子设备及其他	3、5、10	5、10	9.00-31.67
运输设备	5	10	18.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、（十五）。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（十三）、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

（十四）、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

地块类别	使用期间	备注
土地 1	2015/10/26-2060/9/28	
土地 2	2017/4/17-2067/4/16	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、（十五）。

（十五）、长期资产减值

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）、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

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，按照公允价值计量。

2、辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。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。

3、离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划。

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

（十七）、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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

不需要安装调试的产品，在将产品交付客户并经客户签收后确认收入、需要安装调试的产品，在将产品交付客户并安装调试完成后经客户验收确认收入；公司对于国外销售，在报关手续办理完毕，出口货物越过船舷并取得收款权利时确认收入的实现。

（十八）、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

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

（十九）、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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，在确认相关费用或损失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，取得时直接计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

(二十一)、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）折旧和摊销

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（3）递延所得税资产的确认

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（二十二）、主要会计政策、会计估计的变更

（1）、会计政策变更

执行新收入准则

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	2,237,044.41	-2,237,044.41		-2,237,044.41	0.00
合同负债		2,237,044.41		2,237,044.41	2,237,044.41
合计	2,237,044.41	0.00	0.00	0.00	2,237,044.41

续：

项目	2020 年 12	累积影响金额	2020 年 12
----	--------------	--------	--------------

	月 31 日	重分类	重新计量	小计	月 31 日
预收款项	1,916,372.16	-1,916,372.16		-1,916,372.16	0.00
合同负债		1,916,372.16		1,916,372.16	1,916,372.16
合计	1,916,372.16	0.00	0.00	0.00	1,916,372.16

注：于 2020 年 1 月 1 日本公司的预收款项被重分类至合同负债。

(2)、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率
增值税[注]	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%；软件产品收入实际税负超过 3%部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策；
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号文，公司软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务收入（版本升级服务）实际税负超过 3%部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70 号)，本公司 2018 年 11 月 30 日获得编号为 GR201833000832 的《高新技术企业证书》，享受有效期内年度可减按 15%

的税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
现金	13,562.83	13,234.67
银行存款	5,330,862.52	8,036,560.01
其他货币资金		60,000.00
合 计	5,344,425.35	8,109,794.68

注：其他货币资金为保函保证金。

其中，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
向银行申请开具担保函所存入的保证金存款		60,000.00
合 计		60,000.00

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,514,410.17	2,007,095.86
其中：理财产品	4,514,410.17	2,007,095.86
合 计	4,514,410.17	2,007,095.86

3、应收票据

(1) 应收票据分类

类别	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,741,000.00	5,506,934.73
合计	2,741,000.00	5,506,934.73

(2) 期末已背书未到期的票据明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
辽宁福鞍国际贸易有限公司	2020.01.16	2021.01.16	50,000.00	
时代上汽动力电池有限公司	2020.04.15	2021.01.15	119,923.20	
营口经济技术开发区晨光物流有限公司	2020.07.29	2021.01.29	100,000.00	
上海聚升实业有限公司	2020.05.27	2021.05.27	100,000.00	
宁波欣鼎化工有限公司	2020.07.21	2021.07.21	100,000.00	

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	2020.08.11	2021.03.11	100,000.00	
青岛乾程科技股份有限公司	2020.11.18	2021.05.18	74,500.00	
青岛乾程科技股份有限公司	2020.11.18	2021.05.18	50,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,366,257.96	100.00	2,730,681.20	10.36	23,635,576.76
其中：账龄组合法	26,366,257.96	100.00	2,730,681.20	10.36	23,635,576.76
合计	26,366,257.96	100.00	2,730,681.20	10.36	23,635,576.76

(续)

类别	上年年末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款		-			
按组合计提坏账准备的应收账款	30,820,940.43	100.00	3,462,378.62	11.23	27,358,561.81
其中：账龄组合法	30,820,940.43	100.00	3,462,378.62	11.23	27,358,561.81
合计	30,820,940.43	100.00	3,462,378.62	11.23	27,358,561.81

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含)	20,629,647.53	78.24	1,031,482.38
1—2 年	3,409,368.31	12.93	340,936.83
2—3 年	1,384,257.33	5.25	415,277.20
3 年以上	942,984.79	3.58	942,984.79
合计	26,366,257.96	100.00	2,730,681.20

(续)

账龄结构	上年年末余额
------	--------

	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含)	23,220,084.45	75.34	1,161,004.22
1—2 年	5,077,938.62	16.48	507,793.86
2—3 年	1,041,909.74	3.38	312,572.92
3 年以上	1,481,007.62	4.80	1,481,007.62
合计	30,820,940.43	100.00	3,462,378.62

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙银电电子有限公司	货款	353,100.00	公司倒闭	否
深圳科胜电子有限公司	货款	292,950.00	公司倒闭	否
湖南三屹数码科技有限公司	货款	88,000.00	公司倒闭	否
太原市沃达电气技术有限公司	货款	51,500.00	公司转产	否
江苏爱可信电气有限公司	货款	25,200.00	公司转产	否
乐清市方联进出口有限公司	货款	14,000.00	公司倒闭	否
广州集超电子有限公司	货款	14,000.00	已注销	否
许昌浩恒电器有限公司	货款	10,000.00	公司转产	否
株洲拓航电器有限公司	货款	113,360.00	公司倒闭	否
上海挚慧电源科技有限公司	货款	35,000.00	公司倒闭	否
上海普天智绿新能源技术有限公司	货款	18,000.00	公司破产, 已清算	否
云南昆船第二机械有限公司	货款	11,500.00	公司破产, 已清算	否
合计	——	1,026,610.00	——	——

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	已提坏账	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	5,696,642.60	579,689.78	21.61
第二名	非关联方	4,845,894.10	242,294.71	18.38
第三名	非关联方	4,804,460.35	240,223.02	18.22
第四名	非关联方	1,139,782.33	59,753.23	4.32
第五名	非关联方	935,518.47	46,775.92	3.55
合计	——	17,422,297.85	——	66.08

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	562,770.53	82.54	275,375.71	60.42
1—2 年 (含 2 年)	58,347.05	8.56	15,968.80	3.51
2—3 年 (含 3 年)	14,760.80	2.16	54,341.98	11.92
3 年以上	45,937.01	6.74	110,068.21	24.15
合计	681,815.39	100.00	455,754.70	100.00

(2) 期末无预付持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末账面余额	占预付款项总额比例 (%)	账龄	未结算的原因
第一名	124,880.00	18.32	1 年以内	预付材料款
第二名	74,160.00	10.88	1 年以内	预付材料款
第三名	70,000.00	10.27	1 年以内、1-2 年	预付材料款
第四名	46,500.00	6.82	1 年以内	预付材料款
第五名	45,534.00	6.68	1 年以内	预付材料款
小计	361,074.00	52.97		

6、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	253,063.22	691,815.15
合计	253,063.22	691,815.15

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
按组合计提坏账准备的其他应收款	290,290.86	100.00	37,227.64	12.82	253,063.22
其中：账龄组合	290,290.86	100.00	37,227.64	12.82	253,063.22
合计	290,290.86	100.00	37,227.64	12.82	253,063.22

(续)

类别	上年年末余额
----	--------

	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
按组合计提坏账准备的其他应收款	758,580.35	100.00	66,765.20	8.80	691,815.15
其中：账龄组合	758,580.35	100.00	66,765.20	8.80	691,815.15
合计	758,580.35	100.00	66,765.20	8.80	691,815.15

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含)	179,408.86	61.80	8,970.44
1—2 年	70,432.00	24.26	7,043.20
2—3 年	27,480.00	9.47	8,244.00
3 年以上	12,970.00	4.47	12,970.00
合计	290,290.86	100.00	37,227.64

(续)

账龄结构	上年年末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含)	698,877.00	92.13	36,693.85
1—2 年	27,480.00	3.62	2,748.00
2—3 年	7,000.00	0.92	2,100.00
3 年以上	25,223.35	3.33	25,223.35
合计	758,580.35	100.00	66,765.20

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	36,693.85	4,848.00	25,223.35	66,765.20
2020 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期：				
本期计提		10,439.20		10,439.20
本期转回	27,723.41		12,253.35	39,976.76
2020 年 12 月 31 日余额	8,970.44	15,287.20	12,970.00	37,227.64

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	107,727.00	145,780.35
单位及个人借款	182,563.86	612,800.00
合计	290,290.86	758,580.35

5) 期末无其他应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
魏东奎	备用金	60,000.00	1-2 年	20.67	6,000.00
陆旗军	备用金	42,000.00	1 年以内	14.47	2,100.00
浙江省计量科学研究院	保证金	30,000.00	1 年以内	10.33	1,500.00
嘉兴市计量检定测试院	保证金	27,480.00	2-3 年	9.47	8,244.00
石亚杰	备用金	20,000.00	1 年以内	6.89	1,000.00
合计	——	179,480.00	——	61.83	18,844.00

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	3,383,455.06	260,680.43	3,122,774.63	2,803,496.39	251,666.41	2,551,829.98
在产品	3,708,377.36	137,875.56	3,570,501.80	2,779,100.50	126,558.21	2,652,542.29
库存商品	7,949,853.39	684,421.43	7,265,431.96	5,409,820.45	678,307.08	4,731,513.37
合计	15,041,685.81	1,082,977.42	13,958,708.39	10,992,417.34	1,056,531.70	9,935,885.64

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	251,666.41	17,240.12	8,226.10		260,680.43
在产品	126,558.21	24,113.84	12,796.49		137,875.56
库存商品	678,307.08	6,114.35			684,421.43
合计	1,056,531.70	47,468.31	21,022.59	-	1,082,977.42

(续)

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	版本升级	用于产品生产
在产品	版本升级	用于产品生产
库存商品	积压时间长	

8、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
浙江淞迪电子科技有限公司					
小计					
合计					

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业						
浙江淞迪电子科技有限公司						550,868.23
小计						550,868.23
合计						550,868.23

9、投资性房地产

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	12,520,742.78	1,656,657.79	-	14,177,400.57
1、房屋、建筑物	12,520,742.78	1,656,657.79		14,177,400.57
2、土地使用权	-			-
二、累计折旧（摊销）合计	659,695.77	1,326,396.35	-	1,986,092.12
1、房屋、建筑物	659,695.77	1,326,396.35		1,986,092.12
2、土地使用权	-			-
三、投资性房地产账面净值合计	11,861,047.01	330,261.44	-	12,191,308.45
1、房屋、建筑物	11,861,047.01	330,261.44	-	12,191,308.45
2、土地使用权	-		-	-
四、减值准备累计金额合计	-	-	-	-

1、房屋、建筑物	-			-
2、土地使用权	-			-
五、账面价值合计	11,861,047.01	-	-	12,191,308.45
1、房屋、建筑物	11,861,047.01			12,191,308.45
2、土地使用权	-			-

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	上年年末 余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.账面原值合计	9,446,747.26	2,197,610.61	1,656,657.79	9,987,700.08
其中：房屋及建筑物	6,909,693.92		1,656,657.79	5,253,036.13
机器设备	863,056.08	247,787.60		1,110,843.68
运输工具	264,376.07	1,949,823.01		2,214,199.08
电子设备及其他	1,409,621.19			1,409,621.19
2.累计折旧合计	4,331,236.11	678,104.81	696,187.56	4,313,153.36
其中：房屋及建筑物	2,359,983.35	279,873.97	696,187.56	1,943,669.76
机器设备	776,428.31	24,841.77		801,270.08
运输工具	138,226.02	296,583.28		434,809.30
电子设备及其他	1,056,598.43	76,805.79		1,133,404.22
3.固定资产账面净值合计	5,115,511.15	——	——	5,674,546.72
其中：房屋及建筑物	4,549,710.57	——	——	3,309,366.37
机器设备	86,627.77	——	——	309,573.60
运输工具	126,150.05	——	——	1,779,389.78
电子设备及其他	353,022.76	——	——	276,216.97
4.减值准备金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
5.固定资产账面价值合计	5,115,511.15	——	——	5,674,546.72
其中：房屋及建筑物	4,549,710.57	——	——	3,309,366.37
机器设备	86,627.77	——	——	309,573.60
运输工具	126,150.05	——	——	1,779,389.78

项目	上年年末 余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备及其他	353,022.76	—	—	276,216.97

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、无形资产

项目	上年年末 余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	4,816,713.40			4,816,713.40
土地使用权	4,816,713.40			4,816,713.40
二、累计摊销额合计	567,648.63	96,640.68		664,289.31
土地使用权	567,648.63	96,640.68		664,289.31
三、无形资产减值准备金 额合计				
土地使用权				
四、账面价值合计	4,249,064.77	—	—	4,152,424.09
土地使用权	4,249,064.77	—	—	4,152,424.09

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税 资产	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：				
应收账款坏账准备	409,602.18	2,730,681.20	519,356.79	3,462,378.62
其他应收款坏账准备	5,584.15	37,227.64	10,014.78	66,765.20
存货跌价准备	162,446.61	1,082,977.42	158,479.76	1,056,531.70
权益法核算的长期股权投资 损失	194,869.77	1,299,131.77	194,869.77	1,299,131.77
长期股权投资减值准备	82,630.23	550,868.23	82,630.23	550,868.23
合 计	855,132.94	5,700,886.26	965,351.33	6,435,675.52

(2) 无未确认的递延所得税资产

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	4,950,000.00	4,950,000.00
合计	4,950,000.00	4,950,000.00

14、应付票据

类别	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	-	1,657,196.46
合计	-	1,657,196.46

15、应付账款

(1) 账龄分析

账龄结构	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,681,297.00	77.59	8,302,465.36	93.57
1—2 年	1,894,110.31	19.13	217,394.45	2.45
2—3 年	52,167.15	0.53	141,841.00	1.60
3 年以上	271,922.00	2.75	210,885.00	2.38
合计	9,899,496.46	100.00	8,872,585.81	100.00

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

16、预收账款

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款		2,237,044.41
合计		2,237,044.41

17、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款	1,916,372.16	
合计	1,916,372.16	

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	上年年末 余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------------	------	------	------

短期薪酬	3,652,601.70	13,696,776.66	13,821,632.39	3,527,745.97
离职后福利—设定提存计划		122,070.34	122,070.34	
合 计	3,652,601.70	13,818,847.00	13,943,702.73	3,527,745.97

(2) 短期薪酬

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	3,652,601.70	11,677,267.50	11,802,123.23	3,527,745.97
(2) 职工福利费		1,141,775.36	1,141,775.36	
(3) 社会保险费		298,231.08	298,231.08	
其中：①医疗保险费		290,981.88	290,981.88	
②工伤保险费		4,847.64	4,847.64	
③生育保险费		2,401.56	2,401.56	
(4) 住房公积金		325,990.00	325,990.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		253,512.72	253,512.72	
合 计	3,652,601.70	13,696,776.66	13,821,632.39	3,527,745.97

(3) 离职后福利—设定提存计划

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		118,607.74	118,607.74	
失业保险费		3,462.60	3,462.60	
合 计		122,070.34	122,070.34	

19、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	338,006.18	128,027.69
企业所得税	-77,380.53	-54,192.62
城市维护建设税	24,139.10	7,022.56
房产税	189,533.26	135,304.69
土地使用税		19,155.20
教育费附加	14,483.46	4,213.54
印花税	-0.13	5,538.33

项 目	期末余额	上年年末余额
地方教育费附加	9,655.64	2,809.02
地方水利建设基金		735.10
合 计	498,436.98	248,613.51

20、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付股利	-	-
应付利息	-	-
其他应付款	411,787.47	299,975.48
合计	411,787.47	299,975.48

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	上年年末余额
押金保证金	297,000.00	215,045.60
运保费	45,931.29	25,407.91
应付暂收款	65,934.19	56,601.97
其他	2,921.99	2,920.00
合计	411,787.47	299,975.48

2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

21、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得 税负债	应纳税暂 时性差异	递延所得 税负债	应纳税暂 时性差异
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,161.53	14,410.17	1,064.38	7,095.86
合计	2,161.53	14,410.17	1,064.38	7,095.86

22、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	小计	
股份总数	31,500,000.00					31,500,000.00
合计	31,500,000.00					31,500,000.00

23、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	13,030,387.81			13,030,387.81
合 计	13,030,387.81			13,030,387.81

24、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	1,547,734.74	274,267.58		1,822,002.32
合计	1,547,734.74	274,267.58		1,822,002.32

25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	8,259,612.53	3,926,942.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,259,612.53	3,926,942.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,742,675.83	7,614,077.67
减：提取法定盈余公积	274,267.58	761,407.77
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	4,284,000.00	2,520,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,444,020.78	8,259,612.53

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	42,314,754.68	18,652,279.33	56,623,829.48	29,645,893.58
其他业务	392,191.06	653,375.52	1,413,054.79	662,177.53
合 计	42,706,945.74	19,305,654.85	58,036,884.27	30,308,071.11

（2）主营业务（分产品）

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
智能仪表检定设备	29,151,004.62	12,023,484.31	42,711,510.60	21,455,235.17
工业自动控制设备	6,859,345.79	3,339,529.03	7,531,070.35	3,535,685.95
其他	6,304,404.27	3,289,265.99	6,381,248.53	4,654,972.46
合计	42,314,754.68	18,652,279.33	56,623,829.48	29,645,893.58

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	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
国内	34,026,044.24	15,326,311.60	38,605,651.45	22,656,680.67
国外	8,288,710.44	3,325,967.73	18,018,178.03	6,989,212.91
合计	42,314,754.68	18,652,279.33	56,623,829.48	29,645,893.58

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	7,041,981.48	16.49
第二名	4,616,814.15	10.81
第三名	4,133,209.00	9.68
第四名	2,843,628.32	6.66
第五名	1,765,600.00	4.13
合计	20,401,232.95	47.77

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	7,117.04	13,113.28
城市维护建设税	154,709.37	175,994.38
教育费附加	92,825.61	105,596.61
地方教育费附加	61,883.74	70,397.71
房产税	189,533.26	243,520.29
土地使用税		19,155.20
合计	506,069.02	627,777.47

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,509,196.70	3,291,293.74
运输费	471,512.82	812,430.08
广宣费	174,724.44	165,241.61
维修费	504,390.31	785,688.93
检测费	325,334.20	317,613.19
其他	2,394,405.79	1,136,502.03
合计	7,379,564.26	6,508,769.58

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,318,161.01	4,712,534.29
折旧及摊销	504,594.43	258,294.96
办公费	399,662.66	456,752.39
差旅费	1,760,013.91	1,837,911.18
业务招待费	587,090.64	565,680.37
咨询服务费	375,363.34	385,913.79
其他	677,376.51	896,770.47
合计	8,622,262.50	9,113,857.45

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,209,176.39	3,502,093.18
直接材料	581,074.29	185,710.85
折旧及摊销		19,487.35
合计	4,790,250.68	3,707,291.38

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	222,319.54	208,425.44
减：利息收入	28,991.35	29,013.44
汇兑损益	61,745.13	-6,422.94
其他	30,895.34	29,142.72
合计	285,968.66	202,131.78

32、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退收入	1,064,355.69	1,489,182.78
合计	1,064,355.69	1,489,182.78

33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	97,865.94	98,734.25
合计	97,865.94	98,734.25

34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,410.17	7,095.86
合计	14,410.17	7,095.86

35、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-265,375.02	482,833.88
合计	-265,375.02	482,833.88

36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-26,445.72	-256,582.84
长期股权投资减值损失		-550,868.23
合计	-26,445.72	-807,451.07

37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	366,969.16	10,000.00	366,969.16
其他	63,318.02	26,391.61	63,318.02
合计	430,287.18	36,391.61	430,287.18

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技项目经费补助	80,000.00		与收益相关
工业发展财政补助	100,000.00		与收益相关

企业以工代训奖励	43,000.00		与收益相关
专利补助	26,000.00	10,000.00	与收益相关
社保返还	114,578.32		与收益相关
散装水泥返退款	3,390.84		与收益相关
合计	366,969.16	10,000.00	—

38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	5,000.00	50,000.00
罚款支出	650.00		650.00
合计	50,650.00	5,000.00	50,650.00

39、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
当期所得税	227,632.64	1,297,423.34
递延所得税	111,315.54	-40,728.20
合计	338,948.18	1,256,695.14

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,081,624.01	8,870,772.81
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	462,243.60	1,330,615.92
对以前期间当期所得税的调整	1,020.71	156,095.45
不可抵扣的成本、费用和损失	408,254.72	177,996.31
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-532,570.85	-408,012.54
所得税费用	338,948.18	1,256,695.14

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金、个人借款、应付暂收款	6,355,818.01	6,092,041.46
房租收入	361,500.00	1,386,375.00

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	379,897.50	36,391.61
利息收入	28,991.35	29,013.44
合计	7,126,206.86	7,543,821.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	3,870,367.56	3,217,475.84
管理费用	5,720,863.84	4,143,028.20
研发费用	581,074.29	185,710.85
财务费用	26,043.26	29,142.72
押金及保证金、个人借款、应付暂收款	4,744,518.17	6,821,971.52
合计	14,942,867.12	14,397,329.13

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,742,675.83	7,614,077.67
加：资产减值准备	26,445.72	807,451.07
信用减值准备	265,375.02	-482,833.88
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗	1,308,313.60	1,086,732.15
无形资产摊销	96,640.68	96,640.68
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-14,410.17	-7,095.86
财务费用（收益以“—”号填列）	275013.28	202,002.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-97,865.94	-98,734.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	110,218.39	-41,792.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,097.15	1,064.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,049,268.47	1,509,894.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,783,765.49	245,141.69

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-695,618.33	2,465,651.64
其他	0.00	-60,000.00
经营活动产生的现金流量净额	6,752,382.25	13,338,200.02
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,344,425.35	8,049,794.68
减：现金的期初余额	8,049,794.68	3,562,802.91
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	-2,705,369.33	4,486,991.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,344,425.35	8,049,794.68
其中：库存现金	13,562.83	13,234.67
可随时用于支付的银行存款	5,330,862.52	8,036,560.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,344,425.35	8,049,794.68

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期金额	上期金额
期末货币资金	5,344,425.35	8,109,794.68
减：使用受到限制的存款		60,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	5,344,425.35	8,049,794.68

42、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
货币资金			

其中：美元	257,453.26	6.5249	1,679,856.78
欧元	0.04	8.025	0.32
应收账款			
其中：美元	957.00	6.5249	6,244.33
预收账款			
其中：美元	108,173.58	6.5249	705,821.80
合 计	-		2,391,923.23

六、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

1、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要 经营地	注册地	业务性 质	持股比例(%)		对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
对联营企业投资						
浙江淞迪电子科 技有限公司	海盐县	海盐县	制造业	37.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/ 本期发生额	上年年末余额/ 上期发生额
流动资产	182.77	182.77
非流动资产	84.73	84.73
资产合计	267.50	267.50
流动负债	118.62	118.62
非流动负债		
负债合计	118.62	118.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	148.88	148.88
按持股比例计算的净资产份额	55.09	55.09
对联营企业权益投资的账面价值	55.09	55.09
营业收入		
净利润		
其他综合收益		

项 目	期末余额/ 人民币元	上年年末余额/ 人民币元
综合收益总额		
企业本期收到的来自联营企业的股利		

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人系周建平、葛中民、张建黎、吴春华四位自然人股东。

2、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注六、1 在合营安排或联营企业中的权益。

本期末与本公司发生关联方交易。

3、其他关联方关系

关联方名称	关联方与本公司关系
陆其明	董事
蔡群安	董事会秘书
富林华	监事会主席
俞建良	监事
庄六平	监事

4、关联交易情况

(1) 向关联方资产转让

无

(2) 支付关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,095,369.70	2,169,750.10

(3) 其他

无

5、关联方应收应付款项

无。

八、承诺及或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	366,969.16	10,000.00
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	112,276.11	105,830.11
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项 目	本期发生额	上期发生额
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,668.02	21,391.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	491,913.29	137,221.72
减：非经常性损益的所得税影响数	73,786.99	20,583.26
非经常性损益净额	418,126.30	116,638.46
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税		
合 计	418,126.30	116,638.46

2、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（元/股）			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020	2019
归属于公司普通股股东的净利润	4.92	14.35	0.09	0.24	0.09	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17	14.13	0.07	0.24	0.07	0.24

浙江盛迪科技股份有限公司

2021 年 4 月 22 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