



华谦科技

NEEQ : 871560

浙江华谦科技股份有限公司



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



公司荣获 2020 年度机械
式停车设备销售三十强



公司荣获 2020 年度机械
式停车设备行业优秀企

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	28
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	123

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。

公司负责人陆斌、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证年度报告中财务报告的真实、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	<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
行业波动及业务下滑风险	公司所处的智能停车设备制造行业属于高端智能装备制造业。行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大，如果公司下游行业固定资产投资增长放缓，会对公司生产经营造成一定的影响。
订单减少及延迟执行风险	公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响，具有较大的不确定性，不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入，通常需要一年左右的时间，合同的执行周期一般较长，合同执行中因各种不可预期因素影响，实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间，且受客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响，可能出现项目暂停、在执行订单延迟执行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形，在极端情况下，甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情形出现，公司业务将受到较大影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。
行业竞争加剧风险	公司在市场竞争中也面临着行业内优秀企业的市场竞争压力，

	行业竞争面临着加剧的可能。如果公司高毛利率新产品的开发推广及成熟产品的成本控制不能达到预期，公司的盈利能力将受到影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。
技术风险	近年来，装备制造行业的自动化水平不断提高，技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技术出现，或者更低成本的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业，稳定核心技术队伍对公司至关重要，但随着行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失，将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力于技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营目标及发展战略的实现。
规模快速扩张引致的管理风险	随着公司资产及业务规模迅速扩张，对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。如果管理人员的管理能力无法与资产及业务规模的快速增长相适应，公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率及持续发展都将面临一定的挑战和风险。公司将夯实管理水平，不断引进人才，加强内控管理，完善制度建设，保障经营，降低风险。
政策性风险	随着政府对环境污染的管控日趋严格，可能对汽车行业的生产产生一定的影响，存在汽车保有量增速放缓，停车需求下降的可能，同时对停车行业的相关政策性扶持力度可能出现下降，对此企业将紧紧抓住政策导向，提供产品竞争力，优化资源配置，紧跟行业的动向，降低风险。
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、华谡科技、股份公司	指	浙江华谡科技股份有限公司
华芑投资	指	上海华芑投资控股有限公司
铸谡投资	指	上海铸谡投资中心（有限合伙）
天地岛川	指	上海天地岛川停车设备制造有限公司
天地交通	指	上海天地岛川交通设施工程有限公司
天地日成	指	上海天地日成停车场管理有限公司
天地安装	指	上海天地岛川停车设备安装有限公司
天地浦机	指	上海天地浦机停车场管理有限公司

浙江天地	指	浙江天地岛川停车设备有限公司
河南天地	指	河南经协天地停车管理有限公司
江苏毅达	指	中小企业发展基金（江苏有限合伙）
上海奥丰	指	上海奥丰信息科技有限公司
《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》
《公司章程》	指	2020年1月13日第一次临时股东大会通过的《浙江华谔科技股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江华谔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江华谔科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江华谔科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司
亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师	指	上海市锦天城律师事务所
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

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江华谔科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huachen Technology Co.,Ltd
证券简称	华谔科技
证券代码	871560
法定代表人	陆斌

二、 联系方式

董事会秘书	陆斌
联系地址	上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 10 楼
电话	13801969386
传真	021-63563092
电子邮箱	lb@stdparking.com
办公地址	上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 10 楼
邮政编码	
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 6 月 14 日
挂牌时间	2017 年 5 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要业务	生产安装销售
主要产品与服务项目	港口运输机、矿山破碎机等钢结构产品以及机械式立体停车设备研发、生产、销售和停车库运营业务
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）	28,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海华芑投资控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陆斌），一致行动人为（朱丽萍、陆荟菲）

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	91310120776652524J	否
注册地址	浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海河路 1018 号 1 幢	否
注册资本	2800 万元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大同证券			
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 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）	大同证券			
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	陈华妹	孟凡利		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001			

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	173,522,374.34	197,403,435.87	-12.1%
毛利率%	31.54%	29.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,608,052.86	26,491,277.52	-29.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,481,252.15	26,490,036.18	-30.23%
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)	13.13%	20.74%	-
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)	13.04%	20.74%	-
基本每股收益	0.66	0.95	-30.53%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	324,009,575.27	298,062,398.09	8.71%
负债总计	140,864,701.09	135,979,471.18	3.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,011,247.97	132,403,195.11	14.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.39	4.73	13.95%
资产负债率%(母公司)	44.98%	60.98%	-
资产负债率%(合并)	43.48%	45.62%	-
流动比率	1.74	2.10	-
利息保障倍数	5.36	11.03	-

(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	-2,591,823.03	18,268,458.04	-114%
应收账款周转率	1.32	1.30	-
存货周转率	2.02	2.04	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.71%	11.49%	-
营业收入增长率%	-12.1%	-2.48%	-
净利润增长率%	-29.76%	-12.61%	-

(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	28,000,000	28,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 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，但与企业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	92,358.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,818.62
非经常性损益合计	149,177.31
所得税影响数	22,376.60
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	126,800.71

(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

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日，根据《企业会计准则——基本准则》发布了财会【2017】22 号文，对《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）进行了修订。要求其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

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

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则对本公司对收入确认时点无影响，对财务报表中的资产负债表各项目的列报影响如下：

报表项目	金额			
	2019 年 12 月 31 日账面金额(调整前)	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020 年 1 月 1 日账面金额(调整后)
预收款项	6,080,379.13	-6,080,379.13		
合同负债		5,380,866.49		5,380,866.49
其他流动负债		699,512.64		699,512.64

2. 重要会计估计变更

无。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海天淳钢结构制造有限公司	91.00	91.00	协议转让	2020 年 12 月	工商变更	-657,290.12

上海衷兴机械有限公司	122.90	89.0650	协议转让	2020年12月	工商变更	-286,132.81
------------	--------	---------	------	----------	------	-------------

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

报告期内，公司的主营业务为矿山机械、港口机械、智能立体停车设备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括粉碎机、输送机系统、智能立体停车系统两大类。公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生产资质，公司开发的智能停车系统包括塔式、仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系统。公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司的经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能车库一般为非标产品，必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及其相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主要为订单收入、毛利率及期间费用的变动。公司立足于高端智能制造，并逐步加大了产品控制软件的研发力度，加强了停车场运营市场的布局，经过二十年的经验积累，已建立起了成熟、严格的研发、生产与服务体系，公司产品质量稳定可靠，并申报了多项公司产品生产相关的专利。

公司秉承工匠精神，深耕产品多年，在人才和技术储备方面积累了雄厚的实力，具备高端库的天然基因。20多年来稳健的发展，培育了良好的市场拓展能力和产品交付能力，并且率先在上海浦东机场以及临港新区的停车运营领域进行了积极的布局。2017年，国内高端主流投资机构—江苏毅达对子公司上海天地岛川停车设备制造有限公司投资，认缴注册资本825.1万，占天地岛川增资后17.10%的股权。

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	金额	占总资产的比	

		比重%		重%	
货币资金	17,188,032.07	5.30%	4,326,076.73	1.45%	297.31%
应收票据					
应收账款	131,004,681.14	40.43%	130,993,267.83	43.95%	-0.78%
存货	73,287,273.37	22.62%	71,510,157.37	23.99%	2.48%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	3,825,602.29	1.18%	2,912,473.99	0.98%	31.35%
在建工程	59,890,093.88	18.48%	45,321,397.37	15.21%	32.14%
无形资产	16,487,419.52	5.09%	16,836,976.16	5.65%	-2.08%
商誉					
短期借款	54,700,000.00	16.88%	28,465,650.37	9.55%	92.16%
长期借款	0		27,773,100.00	9.32%	-100%

资产负债项目重大变动原因：

1. 本期货币资金较上年度增加 297.31%，大幅增加 1286 万元，主要原因系年末收到 1500 万元银行保证金。
2. 本期固定资产较上年增加 31.25%，主要原因系本年度购置行车等生产设备增加 187 万元所致。
3. 本期在建工程较上年增加 32.14%，主要原因系本年度下属公司浙江天地新建塔库投入 1046 万元所致。
4. 本期短期借款较上年增加 92.16%，主要原因系本年末浙江绍兴银行发放临时抵押贷款 1420 万元所致。
5. 本期长期借款较上年减少 100%，主要原因系本年度长期借款重分类计入一年内到期的长期借款。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	173,522,374.34	-	197,403,435.87	-	-12.10%
营业成本	118,784,610.15	68.45%	138,335,253.24	70.08%	-14.13%
毛利率	31.54%	-	29.92%	-	-
销售费用	843,953.41	0.49%	792,772.8	0.40%	6.46%
管理费用	10,965,088.55	6.32%	14,864,461.35	7.53%	-26.23%
研发费用	9,809,369.42	5.65%	7,591,235.86	3.85%	29.22%
财务费用	5,796,472.75	3.34%	3,365,492.43	1.70%	72.23%
信用减值损失	-1,055,987.87	-0.61%	2,024,827.26	1.03%	-152.15%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	92,358.69	0.05%			
投资收益	-943,422.62	-0.54%			
公允价值变动	0	0%	0	0%	0%

收益					
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	25,034,497.31	14.43%	34,117,064.97	17.28%	-26.62%
营业外收入	66,856.92	0.04%	1,655.12	0.00%	3,939.4%
营业外支出	4,344.25	0.00%	0	0%	4,344.25%
净利润	21,391,389.30	12.33%	30,456,260.91	15.43%	-29.76%

项目重大变动原因:

本年度营业收入较上年下降 12.1%，主要系受疫情影响，工程结算时间被迫延后，报告期内完工工程确认减少所致。

2. 本年度营业成本较上年下降 14.13%，主要系本年营业收入减少所致。

3. 本年度管理费用较上年下降 26.23%，主要系公司加强内部管理，明晰费用界限，年度办公费、中介服务费大幅下降所致。

4. 本年度财务费用较上年上升 72.23%，主要系本年度短期及长期借款合计增加 2480 万原因所致。

5. 本年度信用减值损失下降 152.15%，主要系本年度转回坏账准备 1165 万元所致。

6. 本年度营业利润较上年下降 26.62%，主要系本年度收入成本下降，财务费用上升综合影响所致。

7. 本年度营业外收入较上年上升 3939.4%，主要系本年度收到政府补贴 9.2 万，上年度基数较低影响。

8. 本年度净利润较上年下降 29.76%，系以上因素综合影响所致。

(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	173,522,374.34	197,403,435.87	-12.10%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	118,784,610.15	138,335,253.24	-14.13%
其他业务成本	0	0	0%

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%
停车设备	111,190,025.06	65,584,356.28	41.02%	-31.98%	-34.01%	2.03%
停车场管理	155,208.91		100.00%	-10.93%	0%	0%
钢结构	62,177,140.37	53,200,253.87	14.44%	84.23%	80.86%	3.37%
合计	173,522,374.34	118,784,610.15	31.55%	-12.10%	-14.13%	2.26%

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

1. 本年度停车设备收入较上年 31.98%，系受工程结算延后，报告期内结算工程量减少所致。
2. 本年度钢结构产品收入较上年增加 84.23%，系本部浙江华谔订单量增加所致。

(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	上海博万兰韵投资有限公司	13,831,799.47	8.0%	否
2	黄石坤宝房地产开发有限公司	6,937,169.87	4.0%	否
3	三亚居然之家商业管理有限公司	5,107,826.00	2.9%	否
4	大连盈盛房地产开发有限公司	3,921,498.05	2.3%	否
5	上海紫迪经济发展有限公司	3,242,610.62	1.9%	否
合计		33,040,904.01	19.04%	-

(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	上海宏坚金属材料有限公司	16,518,608.35	12.4%	否
2	上海永谐贸易有限公司	11,010,515.75	8.27%	否
3	上海赛迪停车设备有限公司	8,184,867.26	6.15%	否
4	上海中湛实业有限公司	7,684,332.42	5.77%	否
5	阿赛洛国际贸易（上海）有限公司	5,309,613.01	3.99%	否
合计		48,707,936.79	36.58%	-

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	-2,591,823.03	18,268,458.04	-114.19%
投资活动产生的现金流量净额	-19,495,993.95	-33,275,083.79	-41.41%
筹资活动产生的现金流量净额	18,698,422.23	14,392,350.42	29.92%

现金流量分析:

- 1) 本年度经营活动现金流量净额为-259.28 万元，较上年度减少 114.19%，主要原因为本期购买商品、接收劳务支付的现金支出 15047 万元，系公司支付原材料及加工费所致。
- 2) 本年度投资活动现金流量净额为-1949.6 万元，主要是浙江天地建设平湖生产基地，支出 1949.6 万元所致；
- 3) 本年度筹资活动现金流量净额为 1870 万元，较上年净流入 29.92%，主要原因是收到平湖生产基地

配套长期贷款 1260 万元。

(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
上海天地岛川停车设备制造有限公司	控股子公司	机械式停车设备制造、加工、销售	316,488,130.98	180,222,878.46	104,712,481.49	17,403,697.20

主要控股参股公司情况说明

上海天地岛川停车设备制造有限公司，注册地上海，注册资本 8000 万元，经营范围：机械式停车设备制造、安装、维修、保养，物流设备、仓储设备、输配点设备制造、加工，钢结构加工，从事机械科技、电气科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁。持股比例 82.90%

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，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

报告期内公司不存在以下事项对持续经营能力造成的影响：

- (一) 营业收入低于 100 万元；
- (二) 净资产为负；
- (三) 连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
- (四) 存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
- (五) 实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
- (六) 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
- (七) 主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。



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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

单位：元

事项类	协议签署	临时公告	交易对	交易/投资	交易/投资	对价金额	是否构	是否构
-----	------	------	-----	-------	-------	------	-----	-----

型	时间	披露时间	方	/合并标的	/合并对价		成关联 交易	成重大 资产重 组
出售资 产	2020年 12月21 日	2021年1 月21日	杨尧	上海天淳 钢结构制 造有限公 司	910000 现 金	910000 元	否	否
出售资 产	2020年 12月21 日	2021年1 月21日	杨尧	上海衷兴 机械有限 公司	1229000 现金	1229000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

无

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,984,332	35.65%		9,984,332	35.65%
	其中：控股股东、实际控制人	8,434,532	30.12%		8,434,532	30.12%
	董事、监事、高管	382,200	1.365%		382,200	1.365%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,015,668	64.35%		18,015,668	64.35%
	其中：控股股东、实际控制人	16,572,068	59.19%		16,572,068	59.19%
	董事、监事、高管	1,146,600	4.10%		1,146,600	4.10%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数						5

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	上海华芑投资控股有限公司	16,800,000	0	16,800,000	60.00%	11,200,000	5,600,000		
2	上海铸谏投资中心（有限合伙）	1,167,600	0	1,167,600	4.17%	0	1,167,600		
3	朱丽萍	5,835,200	0	5,835,200	20.84%	3,890,134	1,945,066		
4	陆荟菲	2,668,400	0	2,668,400	9.53%	1,778,934	889,466		
5	程继菱	1,528,800	0	1,528,800	5.46%	1,146,600	382,200		
	合计	28,000,000	0	28,000,000	100.00%	18,015,668	9,984,332		

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东朱丽萍、陆荟菲系母女关系；上海华芑投资控股有限公司两位自然人股东陆斌、朱丽萍系夫妻关系；上海铸谏投资中心（有限合伙）有限合伙人陈子轩系公司自然人股东程继菱之子。除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

上海华芑投资控股有限公司

注册号：913101153420259887

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路 219 号 4 幢一层 4038 室

法定代表人：陆斌

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动】

成立日期：2015年5月29日

经营期限：2015年5月29日至2045年5月28日

(二) 实际控制人情况

1) 陆斌先生，公司法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学，本科学历。1989年10月至1995年8月，在中海集团海运公司任轮机二管轮；1995年9月至2000年5月，在上海华茜实业有限公司任总经理；2000年5月至2005年5月，在上海华谡实业有限公司任总经理；2005年5月起至今，在上海华谡钢结构安装工程有限责任公司任总经理；2015年5月起至今，在上海华芄投资控股有限公司任总经理；2016年10月14日由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自2016年10月14日至2019年10月13日；同日由公司召开的第一届董事会第一次会议选举为公司董事长，并聘任其为公司总经理。

(2) 朱丽萍，公司自然人股东，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海港湾学校，学历大专。1988年8月至2009年5月，在上海海运服务有限公司财务部任助理会计师；2009年5月起至今，在中海集团海运服务有限公司任薪酬主管。

(3) 陆荟菲，公司自然人股东，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海金融学院，学历本科。2016年7月起至今，在宁波前程能源有限公司任采购专员

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	保证	上海农商银行杨浦支行	银行	3,500,000.00	2020年9月21日	2021年9月20日	4.80%
2	保证	浦发银行奉贤支行	银行	8,000,000.00	2020年6月11日	2021年6月10日	4.75%
3	保证	浦发银行奉贤支行	银行	5,000,000.00	2020年8月21日	2021年8月20日	4.00%
4	保证	宁波银行上海杨浦支行营业部	银行	7,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月28日	5.50%
5	保证	宁波银行上海杨浦支行营业部	银行	3,000,000.00	2020年10月29日	2021年4月28日	7.50%
6	保证	浙江平湖农商银行	银行	2,300,000.00	2020年3月26日	2021年3月25日	4.85%
7	保证	浙江平湖农商银行	银行	1,700,000.00	2020年3月26日	2021年3月25日	4.85%
8	保证	浙江平湖农商银行	银行	5,000,000.00	2020年5月27日	2021年5月26日	6.65%
9	保证	中国农业银行平湖独山港支行	银行	5,000,000.00	2020年9月7日	2021年8月18日	4.55%
10	质押	绍兴银行	银行	7,100,000.00	2020年12月29日	2020年12月31日	4.25%
11	质押	绍兴银行	银行	7,100,000.00	2020年12月29日	2020年12月31日	4.25%
12	抵押+保证	绍兴银行嘉兴分行	银行	17,400,000.00	2019年1月25日	2021年10月23日	6.1750%
13	抵押+保证	绍兴银行嘉兴分行	银行	10,000,000.00	2019年3月25日	2021年10月23日	6.3175%
14	抵押+保证	绍兴银行嘉兴分行	银行	12,600,000.00	2020年1月15日	2021年10月23日	7.5000%
合计	-	-	-	94,700,000	-	-	-

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
陆斌	法定代表人、董事长、总经理	男	1968年2月	2019年12月27日	2022年12月26日
程继菱	董事、副总经理	女	1961年12月	2019年12月27日	2022年12月26日
张建龙	董事	男	1981年5月	2019年12月27日	2022年12月26日
徐玥	董事	男	1986年10月	2019年12月27日	2022年12月26日
张贇	董事	男	1982年9月	2020年11月2日	2022年12月26日
瞿峰	监事会主席	男	1973年5月	2019年12月27日	2022年12月26日
黄顺斌	监事	男	1987年6月	2019年12月27日	2022年12月26日
朱虹	监事	女	1983年4月	2019年12月27日	2022年12月26日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长陆斌系上海华芄投资控股有限公司股东、实际控制人，除此之外，公司各董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无其他关系

(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
陆斌	法定代表人、董事长、总经理	15,120,000	0	15,120,000	54%	0	0

程继菱	董事、副总经理	1,528,800	0	1,528,800	5.46%	0	0
合计	-	16,648,800	-	16,648,800	59.46%	0	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙皎	财务总监	新任	财务总监	聘任
孙皎	财务总监	离任	无	个人原因
张贇	电气工程师	新任	董事	聘任

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

- 孙皎，男，1988年12月出生，本科学历，2010年至2015年就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任项目经理，2015年-2018年，就职于赛赫智能设备（上海）股份有限公司，担任财务总监，2018年4月起至今，就职于浙江华谔科技股份有限公司。
- 张贇，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今于上海天地岛川停车设备制造有限公司担任电气总工程师。

(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
行政人员	25		5	20
财务人员	8	2	2	8
销售人员	13		6	7
技术人员	14			14
生产人员	80	6	15	71
员工总计	140	8	28	120

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	28	21
专科	26	24
专科以下	85	75
员工总计	140	120

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

报告期内，公司因战略计划及经营需要，根据公司实际经营情况，对员工架构进行了调整。稳定核心团队，增强了竞争力。

2、人才引进、培训及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

(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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司建立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决策程序、表决内容符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，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。本年度内建立的公司治理制度有《三会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。

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

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够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

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内，公司内部治理机构和成员均依法运行，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法违规现象。

4、 公司章程的修改情况

2020年4月30日，公司发布关于拟修订《公司章程》公告（公告编号 2020-015）

（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	2020.01.14 召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举陆斌为公司第二届董事会董事长》议案；审议通过《关于聘任陆斌为公司总经理》议案；审议通过《关于聘任程继菱为公司副总经理》议案；审议通过《关于聘任徐玥为公司副总经理》议案；审议通过《关于聘任李琳为公司董事会秘书兼财务负责人》议案。2020.04.30 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案；审议通过《2019 年年度审计报告》议案；审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案；审议通过《2019 年总经理工作报告》议案；审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；审议通过《2019 年度利润分配预案》议案；审议通过《关于公司会计政策变更》议案；审议通过《修改公司<章程>》议案；审议通过《修改公司<信息披露制度>》议案；审议通过《关于追认 2019 年关联交易》议案；审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案；审议通过《关于续聘 2020 年审计机构》议案；审议通过《聘任新财务负责人》议案；审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案。2020.08.18 召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于浙江华谔科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》；审议通过《浙江华谔科技股份有限公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案；审议通过《浙江华谔科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案；审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜》议案。2020.08.20 召开第二届董事会第四次会议，审议通过《浙江华谔科技

		股份有限公司 2020 年半年度报告》议案 2020.10.15 召开第二届董事会第五次会议，审议通过并任命张贇先生为公司董事，任职期限三年
监事会	3	2020.01.14 召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举方淼为公司第二届监事会主席》议案。2020.04.30 召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2019 年年度审计报告》议案；审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案；审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；审议通过《2019 年度利润分配预案》议案；审议通过《关于公司会计政策变更》议案；审议通过《修改公司<章程>》议案；审议通过《关于追认 2019 年关联交易》议案；审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联》议案；审议通过《关于续聘 2020 年审计机构》议案。 2020.08.20 召开第二届监事会第三次会议，审议通过《浙江华谔科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案。
股东大会	4	2020.01.14 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》议案；审议通过《关于公司监事会换届选举》议案；审议通过《拟变更公司注册地址》议案；) 审议通过《拟变更公司名称》议案；审议通过《拟修订公司章程》议案；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更相关事宜》议案。2020.05.20 召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年年度审计报告》；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 年年度报告及摘要》；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《2019 年度利润分配预案》；审议通过《公司会计政策变更的议案》；审议通过《修改公司章程的议案》；审议通过《关于追认 2019 年关联交易的议案》；审议通过关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》。2020.09.02 召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于浙江华谔科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；审议通过

		<p>《浙江华谔科技股份有限公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》；审议通过《浙江华谔科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》；审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜》</p> <p>2020.11.02 召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司董事的议案》。</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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三） 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

本年度内，公司根据国家法律法规、公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善风险控制体系。

--

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

无

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性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	亚会（浙）审字（2021）01350021 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	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001			
审计报告日期	2021 年 4 月 25 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈华妹 1 年	孟凡利 1 年	年	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	15 万元			

审计报告

亚会（浙）审字（2021）01350021 号

浙江华谏科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江华谏科技股份有限公司（以下简称浙江华谏）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江华谏 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司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，我们独立于浙江华谏，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。其他信息包括贵公司 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，我们无任何事项需报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江华谏管理层（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，管理层负责评估浙江华谏的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江华谏、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江华谏的财务报告过程。

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是总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江华谔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浙江华谔不能持续经营。

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

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

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

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

2021年4月25日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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		17,188,032.07	4,326,076.73
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			
应收账款		131,004,681.14	130,993,267.83
应收款项融资			
预付款项		11,528,065.72	14,873,901.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,035,163.29	5,626,574.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		73,287,273.37	71,510,157.37
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		238,043,215.59	227,329,977.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,825,602.29	2,912,473.99
在建工程		59,890,093.88	45,321,397.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,487,419.52	16,836,976.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			113,750.15
递延所得税资产		5,763,243.99	5,547,822.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		85,966,359.68	70,732,420.56
资产总计		324,009,575.27	298,062,398.09
流动负债：			
短期借款		54,700,000.00	28,465,650.37
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		21,203,073.81	30,617,234.86
预收款项			6,080,379.13
合同负债		2,677,636.48	
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		950,279.07	159,775.30
应交税费		11,524,480.40	25,652,713.28
其他应付款		1,608,525.32	6,513,946.24
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		43,796,909.34	10,716,672.00
其他流动负债		252,695.84	
流动负债合计		136,713,600.26	108,206,371.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	27,773,100.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,151,100.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,151,100.83	27,773,100.00
负债合计		140,864,701.09	135,979,471.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,886,394.73	22,886,394.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,397,164.72	1,982,951.08
一般风险准备			
未分配利润		97,727,688.52	79,533,849.30
归属于母公司所有者权益合计		151,011,247.97	132,403,195.11
少数股东权益		32,133,626.21	29,679,731.80
所有者权益合计		183,144,874.18	162,082,926.91
负债和所有者权益总计		324,009,575.27	298,062,398.09

法定代表人：陆斌

主管会计工作负责人：沈磊

会计机构负责人：沈磊

(二) 母公司资产负债表

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		153,298.39	43,788.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		18,901,831.48	25,818,145.53
应收款项融资			
预付款项			3,266,309.49
其他应收款		2,461,238.31	7,271,264.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,287,648.35	34,962,549.93
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		43,804,016.53	71,362,058.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,000,000.00	49,000,000.00
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		871,964.66	1,193,525.18
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			
递延所得税资产		965,860.23	1,293,164.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		50,837,824.89	51,486,690.03
资产总计		94,641,841.42	122,848,748.52

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,783,625.87	21,797,079.87
预收款项			2,370,234.90
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		146,865.80	159,775.30
应交税费		798,803.35	154,976.38
其他应付款		32,976,106.42	41,009,278.45
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		761,061.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			9,050,000.00
其他流动负债		98,938.05	
流动负债合计		42,565,401.44	74,541,344.90
非流动负债：			
长期借款			373,100.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			373,100.00
负债合计		42,565,401.44	74,914,444.90
所有者权益：			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,792.85	104,792.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,397,164.72	1,982,951.08
一般风险准备			

未分配利润		21,574,482.41	17,846,559.69
所有者权益合计		52,076,439.98	47,934,303.62
负债和所有者权益合计		94,641,841.42	122,848,748.52

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		173,522,374.34	197,403,435.87
其中：营业收入		173,522,374.34	197,403,435.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,580,825.23	165,311,198.16
其中：营业成本		118,784,610.15	138,335,253.24
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		381,330.95	361,982.48
销售费用		843,953.41	792,772.8
管理费用		10,965,088.55	14,864,461.35
研发费用		9,809,369.42	7,591,235.86
财务费用		5,796,472.75	3,365,492.43
其中：利息费用		5,768,594.59	3,402,144.71
利息收入		5,032.02	95,928.49
加：其他收益		92,358.69	
投资收益（损失以“-”号填列）		-943,422.62	
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）		-1,055,987.87	2,024,827.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,034,497.31	34,117,064.97
加：营业外收入		66,856.92	1,655.12
减：营业外支出		4,344.25	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,097,009.98	34,118,720.09
减：所得税费用		3,705,620.68	3,662,459.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,391,389.30	30,456,260.91
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）		21,391,389.30	30,456,260.91
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）		2,783,336.44	3,964,983.39
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,608,052.86	26,491,277.52
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		21,391,389.30	30,456,260.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		18,608,052.86	26,491,277.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,783,336.44	3,964,983.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.66	0.95
（二）稀释每股收益（元/股）		0.66	1.09

法定代表人：陆斌

主管会计工作负责人：沈磊

会计机构负责人：沈磊

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入		71,550,816.56	65,547,373.30
减：营业成本		64,374,735.01	59,150,945.12
税金及附加		46,845.02	
销售费用			
管理费用		875,703.01	1,682,398.10
研发费用		3,517,174.56	2,695,240.92
财务费用		527,931.84	1,120,113.19
其中：利息费用		517,100.21	1,111,964.86
利息收入		205.26	537.85
加：其他收益		92,358.69	
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）		2,182,030.81	3,807,230.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,482,816.62	4,705,906.36
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,760.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,479,055.72	4,705,906.36
减：所得税费用		336,919.36	571,084.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,142,136.36	4,134,821.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,142,136.36	4,134,821.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,142,136.36	4,134,821.80
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.15	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.15

(五) 合并现金流量表

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		165,703,839.19	219,057,597.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金		255,144.10	4,897,583.61
经营活动现金流入小计		165,958,983.29	223,955,181.18
购买商品、接受劳务支付的现金		150,740,012.80	184,921,506.46
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		11,225,026.16	11,942,476.26
支付的各项税费		2,226,812.53	2,945,219.39
支付其他与经营活动有关的现金		4,358,954.83	5,877,521.03
经营活动现金流出小计		168,550,806.32	205,686,723.14
经营活动产生的现金流量净额		-2,591,823.03	18,268,458.04
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,495,993.95	33,275,083.79
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			
投资活动现金流出小计		19,495,993.95	33,275,083.79
投资活动产生的现金流量净额		-19,495,993.95	-33,275,083.79
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		71,451,100.83	51,133,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,074,900.29	13,123,200.00
筹资活动现金流入小计		83,526,001.12	64,256,300.00
偿还债务支付的现金		39,389,772.00	30,499,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,932,765.04	3,297,693.78
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		19,505,041.85	16,066,259.80
筹资活动现金流出小计		64,827,578.89	49,863,949.58
筹资活动产生的现金流量净额		18,698,422.23	14,392,350.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-739.96	1,206.31
五、现金及现金等价物净增加额		-3,390,134.71	-613,069.02
加：期初现金及现金等价物余额		4,326,076.73	4,939,145.75
六、期末现金及现金等价物余额		935,942.02	4,326,076.73

法定代表人：陆斌

主管会计工作负责人：沈磊

会计机构负责人：沈磊

(六) 母公司现金流量表

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		88,751,822.27	73,988,420.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,563.95	4,600,237.85
经营活动现金流入小计		88,844,386.22	78,588,658.69
购买商品、接受劳务支付的现金		70,394,201.60	64,828,410.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,637,188.06	1,685,116.72
支付的各项税费		209,383.74	14,701.98
支付其他与经营活动有关的现金		3,317,495.65	2,454,713.22
经营活动现金流出小计		75,558,269.05	68,982,942.37
经营活动产生的现金流量净额		13,286,117.17	9,605,716.32
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金		9,423,100.00	5,566,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		570,945.66	1,090,976.44
支付其他与筹资活动有关的现金		3,182,561.92	3,128,280.63
筹资活动现金流出小计		13,176,607.58	9,786,157.07
筹资活动产生的现金流量净额		-13,176,607.58	-9,786,157.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		109,509.59	-180,440.75

加：期初现金及现金等价物余额		43,788.80	224,229.55
六、期末现金及现金等价物余额		153,298.39	43,788.80

(七) 合并股东权益变动表

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	28,000,000.00				22,886,394.73				1,982,951.08		79,533,849.30	29,679,731.80	162,082,926.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	28,000,000.00				22,886,394.73				1,982,951.08		79,533,849.30	29,679,731.80	162,082,926.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								414,213.64		18,193,839.22	2,453,894.41	21,061,947.27	
（一）综合收益总额										18,608,052.86	2,783,336.44	21,391,389.30	
（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							414,213.64	-414,213.64				
1. 提取盈余公积							414,213.64	-414,213.64				
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										-329,442.03	-329,442.03	
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										-329,442.03	-329,442.03	
(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	28,000,000.00			22,886,394.73			2,397,164.72	97,727,688.52	32,133,626.21	183,144,874.18		

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	28,000,000.00				22,886,394.73				1,569,468.90		53,456,053.96	25,714,748.41	131,626,666.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	28,000,000.00				22,886,394.73				1,569,468.90		53,456,053.96	25,714,748.41	131,626,666.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								413,482.18		26,077,795.34	3,964,983.39	30,456,260.91	
（一）综合收益总额										26,491,277.52	3,964,983.39	30,456,260.91	
（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							413,482.18	-413,482.18				
1. 提取盈余公积							413,482.18	-413,482.18				
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												
四、本年期末余额	28,000,000.00				22,886,394.73		1,982,951.08	79,533,849.30	29,679,731.80	162,082,926.91		

法定代表人：陆斌

主管会计工作负责人：沈磊

会计机构负责人：沈磊

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	28,000,000.00				104,792.85				1,982,951.08		17,846,559.69	47,934,303.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,000,000.00				104,792.85				1,982,951.08		17,846,559.69	47,934,303.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								414,213.64			3,727,922.72	4,142,136.36
（一）综合收益总额											4,142,136.36	4,142,136.36
（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									414,213.64		-414,213.64	
1. 提取盈余公积									414,213.64		-414,213.64	
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												
四、本年年末余额	28,000,000.00				104,792.85				2,397,164.72		21,574,482.41	52,076,439.98

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	28,000,000.00				104,792.85				1,569,468.90		14,125,220.07	43,799,481.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,000,000.00				104,792.85				1,569,468.90		14,125,220.07	43,799,481.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								413,482.18			3,721,339.62	4,134,821.80
（一）综合收益总额											4,134,821.80	4,134,821.80
（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								413,482.18			-413,482.18	
1. 提取盈余公积								413,482.18			-413,482.18	
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												
四、本年期末余额	28,000,000.00				104,792.85				1,982,951.08		17,846,559.69	47,934,303.62

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

浙江华谔科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2005年06月14日在上海注册成立，现总部位于上海市奉贤区奉浦国顺路920号第2幢。统一社会信用代码：91310120776652524J；法定代表人：陆斌；注册资本：2,800.00万元；经全国中小企业股份转让系统函[2017]2407号核准，公司股票于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司证券简称：华谔科技，证券代码：871560。

经营范围：从事建筑科技、计算机信息科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，钢结构加工、安装，冷作钣金，电器设备、高频焊接管、塑料制品、五金制品、建筑材料、金属材料的批发、零售，机械设备的维修、保养、批发、零售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。本财务报表经本公司董事会批准于2021年4月27日报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司2020年度合并范围详见本附注“合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（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。

根据企业会计准则的相关规定，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

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续营能力。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

3. 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。

4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）2.），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减

少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十）“长期股权投资”。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十）2.（3））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

适用 不适用

（2）外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差

额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

11. 应收票据

适用 不适用

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	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验，该类款项具有较低的信用风险，一般不计提预期信用损失
商业承兑汇票	承兑人为非银行金融机构	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，编制应收款项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

12. 应收账款

适用 不适用

对于应收账款，不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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

对于应收账款，不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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄风险组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况对未来经济状况的预测，编制应收款与整个存续期预期信用损失率对照表计量预期信用损失
个别认定组合	参考历史信用损失经验，该类款项具有较低的信用风险，	一般不计提预期信用损失

应收账款账龄、商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款计提比例 (%)	商业承兑汇票计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

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。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要分为：原材料、库存商品、在产品

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确认依据

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，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，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存法

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物				
机器设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5.00	9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

26. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2) 借款费用已经发生;(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

每年度终了，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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	平均年限法	50	0
专利权			
非专利技术			

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

31. 长期资产减值

适用 不适用

32. 长期待摊费用

适用 不适用

33. 合同负债

适用 不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、工会经费和非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利全部为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

2、本公司收入确认原则

(1) 商品销售收入

本公司的商品销售收入，在买方已完成验收，且收入的金额能够可靠地计量，相关的经

济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经收或预计能够收回的金额确认提供的劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

40. 政府补助

适用 不适用

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政

府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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，属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

适用 不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本公司目前均为经营租赁。本公司经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则： 是 否

合并资产负债表
 √适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			

流动负债：			
短期借款			
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			
预收款项	6,080,379.13		-6,080,379.13
合同负债		5,380,866.49	5,380,866.49
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			
应交税费			
其他应付款			
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		699,512.64	699,512.64
流动负债合计			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益（或股东权益）：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则对本公司对收入确认时点无影响，对财务报表中的资产负债表各项目的列报影响如下：

报表项目	金额			
	2019 年 12 月 31 日账面金额（调整前）	新收入准则重分类影响	新收入准则重新计量	2020 年 1 月 1 日账面金额（调整后）
预收款项	6,080,379.13	-6,080,379.13		
合同负债		5,380,866.49		5,380,866.49
其他流动负债		699,512.64		699,512.64

母公司资产负债表

适用 不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00%、13.00%
消费税		
教育费附加	实际缴纳的流转税	3.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

本公司于 2015 年 10 月成为高新技术企业，2018 年完成证书续期，高新技术企业证书号：GR201831002025，有效期三年（2018 年至 2021 年），企业所得税税率为 15%；

根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）的相关规定，本公司符合享受研发费用加计扣除政策。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		9,320.16
银行存款	15,935,942.02	4,316,756.57
其他货币资金	1,252,090.05	
合计	17,188,032.07	4,326,076.73
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款--存单质押	15,000,000.00	
其他货币资金—保证金	1,252,090.05	
合计	16,252,090.05	

其他说明：

适用 不适用

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	94,150,777.18	119,367,999.54
1至2年	36,586,377.20	12,012,529.66
2至3年	11,142,033.56	6,092,764.92
3至4年	946,933.39	4,087,923.81
4至5年	1,804,065.73	2,367,471.12
5年以上	2,233,028.12	3,469,490.24
合计	146,863,215.18	147,398,179.29

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例	金额	计提比例	价值
按单项计提坏账准备的应收账款	1,574,352.49	1.07%	1,574,352.49	100%	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,288,862.69	98.93%	14,284,181.56	9.83%	131,004,681.14
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,288,862.69	98.93%	14,284,181.56	9.83%	131,004,681.14
合计	146,863,215.18	100.00%	15,858,534.04	10.80%	131,004,681.14

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,574,352.49	1.10%	1,574,352.49	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,823,826.80	98.90%	14,830,558.97	10.17%	130,993,267.83
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,823,826.80	98.90%	14,830,558.97	10.17%	130,993,267.83
合计	147,398,179.29	100.00%	16,404,911.46	11.13%	130,993,267.83

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
莱阳中星时代大酒店有限公司	367,500.00	367,500.00	100.00%	预计无法收回
上海席尔诺停车设备有限公司	315,052.49	315,052.49	100.00%	预计无法收回
中国对外建设青岛公司	891,800.00	891,800.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,574,352.49	1,574,352.49	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,288,862.69	14,284,181.56	9.83%
合计	145,288,862.69	14,284,181.56	9.83%

确定组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	1,574,352.49				1,574,352.49
按照组合计提	14,830,558.97		546,377.42		14,284,181.55
合计	16,404,911.46		546,377.42		15,858,534.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海科大重工集团有限公司	1,600,000.00	现金收回
宁波博捷经贸有限公司	4,975,000.22	现金收回
桂林市德天房地产开发有限公司	2,443,374.00	现金收回
绿地集团南京宝地置业有限公司	2,638,963.02	现金收回
合计	11,657,337.24	-

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

按欠款方前五名汇总披露的应收账款总额	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
	64,368,687.97	43.83%	4,680,328.43

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	11,528,065.72	100.00%	14,873,901.06	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,528,065.72	100.00%	14,873,901.06	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

期末预付款项前五名	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
	6,112,384.41	41.09%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,035,163.29	5,626,574.54
合计	5,035,163.29	5,626,574.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,301,550.27	681,000.00
备用金	1,778,505.65	457,403.18
往来款	156,854.38	
诉讼债权	3,713,421.48	3,713,421.48
拆迁补偿款		4,600,000.00
股权款	2,139,047.00	
合计	9,089,378.78	9,451,824.66

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元

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	32,077.64	79,751.00	3,713,421.48	3,825,250.12
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	220,611.79	8,353.58		228,965.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	252,689.43	88,104.58	3,713,421.48	4,054,215.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,053,788.52	641,552.76
1至2年	70,398.27	4,974,520.62
2至3年	224,102.51	94,329.80
3年以上		
3至4年	27,668.00	28,000.00
4至5年		3,713,421.48
5年以上	3,713,421.48	0
小计	9,089,378.78	9,451,824.66
减：坏账准备	4,054,215.49	3,825,250.12
合计	5,035,163.29	5,626,574.54

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵君	诉讼债权	3,713,421.48	5年以上	40.85%	3,713,421.48
杨尧	股权款	2,139,047.00	1年以内	23.53%	106,952.35
上海盛俊实业有限公司	备用金及往来	1,370,000.00	1年以内	15.07%	68,500.00
浙江项尚融资租赁有限公司	押金、保证金	630,000.00	1年以内	6.93%	31,500.00
上海雅起起重设备有限公司	押金、保证金	550,000.00	1年以内	6.05%	27,500.00
合计	-	8,402,468.48	-	92.44%	3,947,873.83

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,087,648.35		36,087,648.35
在产品	35,529,875.10		35,529,875.10
库存商品	1,669,749.92		1,669,749.92
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	73,287,273.37		73,287,273.37

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	32,660,536.40		32,660,536.40
在产品	35,905,072.07		35,905,072.07
库存商品	2,944,548.90		2,944,548.90
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	71,510,157.37		71,510,157.37

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终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

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,825,602.29	2,912,473.99

固定资产清理		
合计	3,825,602.29	2,912,473.99

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		7,851,669.50	718,201.87	3,404,793.78	11,974,665.15
2. 本期增加金额		1,871,423.26	79,317.06		1,950,740.32
(1) 购置		1,871,423.26	79,317.06		1,950,740.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,202,024.81	28,250.73	230,653.00	1,460,928.54
(1) 处置或报废					
		1,202,024.81	28,250.73	230,653.00	1,460,928.54
4. 期末余额		8,521,067.95	769,268.20	3,174,140.78	12,464,476.93
二、累计折旧					
1. 期初余额		5,665,788.28	547,933.90	2,848,468.98	9,062,191.16
2. 本期增加金额		558,613.83	75,120.38	212,036.24	845,770.45
(1) 计提		558,613.83	75,120.38	212,036.24	845,770.45
3. 本期减少金额		1,023,128.61	26,837.88	219,120.48	1,269,086.97
(1) 处置或报废					
		1,023,128.61	26,837.88	219,120.48	1,269,086.97
4. 期末余额		5,201,273.50	596,216.40	2,841,384.74	8,638,874.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		3,319,794.45	173,051.80	332,756.04	3,825,602.29
2. 期初账面价值		2,185,881.22	170,267.97	556,324.80	2,912,473.99

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,890,093.88	45,321,397.37
工程物资		
合计	59,890,093.88	45,321,397.37

(2) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江天地新建工厂	49,426,384.33		49,426,384.33	45,321,397.37		45,321,397.37
天地新建工厂塔库	10,463,709.55		10,463,709.55			
合计	59,890,093.88		59,890,093.88	45,321,397.37		45,321,397.37

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
浙江天地新建工厂	58,000,000.00	45,321,397.37	4,104,986.96			49,426,384.33
天地新建工厂塔库	16,000,000.00		10,463,709.55			10,463,709.55
合计	74,000,000.00	45,321,397.37	14,568,696.51			59,890,093.88

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

浙江天地新建工厂	85.22%	90.00%	1,512,613.75			自筹
天地新建工厂塔库	65.40%	60.00%				自筹
合计	-	-	1,512,613.75		-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,477,830.00			17,477,830.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	17,477,830.00			17,477,830.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	640,853.84			640,853.84
2. 本期增加金额	349,556.64			349,556.64
(1) 计提	349,556.64			349,556.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	990,410.48			990,410.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,487,419.52			16,487,419.52
2. 期初账面价值	16,836,976.16			16,836,976.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	113,750.15		113,750.15		0
合计	113,750.15		113,750.15		0

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,912,749.53	3,270,464.03	18,562,718.24	2,796,010.07
可抵扣亏损	9,971,119.83	2,492,779.96	11,007,251.28	2,751,812.82
合计	29,883,869.36	5,763,243.99	29,569,969.52	5,547,822.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	12,437,882.82	10,677,749.06
合计	12,437,882.82	10,677,749.06

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2022年	5,377,289.73	5,377,289.73	
2023年	5,298,853.47	5,298,853.47	
2024年及以后	1,761,739.62	1,605.86	
合计	12,437,882.82	10,677,749.06	-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	54,700,000.00	28,300,000.00
信用借款		
		165,650.37
合计	54,700,000.00	28,465,650.37

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	19,908,474.06	29,971,542.41
应付设备款	362,745.00	
应付费用	931,854.75	645,692.45
合计	21,203,073.81	30,617,234.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		6,080,379.13

合计		6,080,379.13
----	--	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,677,636.48	
合计	2,677,636.48	

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	154,985.40	11,862,652.60	11,102,157.38	915,480.62
2、离职后福利-设定提存计划	4,789.90	152,877.33	122,868.78	34,798.45
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	159,775.30	12,015,529.93	11,225,026.16	950,279.07

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	150,400.33	10,997,513.01	10,250,034.17	897,879.17
2、职工福利费		160,114.95	160,114.95	
3、社会保险费	985.07	405,532.14	392,515.76	14,001.45
其中：医疗保险费	786.05	385,949.75	375,620.78	11,115.02
工伤保险费	149.72	7,290.46	6,210.49	1,229.69

生育保险费	49.30	12,291.93	10,684.49	1,656.74
4、住房公积金	3,600.00	299,492.50	299,492.50	3,600.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	154,985.40	11,862,652.60	11,102,157.38	915,480.62

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,459.39	147,919.61	119,242.18	33,136.82
2、失业保险费	330.51	4,957.73	3,626.61	1,661.63
3、企业年金缴费				
合计	4,789.90	152,877.33	122,868.78	34,798.45

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	380,997.31	15,081,031.74
消费税		
企业所得税	10,926,612.68	10,322,222.89
个人所得税	1,765.85	977.50
城市维护建设税	42,818.18	176,509.74
教育费附加	43,942.64	49,145.79
地方教育附加	29,295.09	22,825.62
印花税		
房产税		
车船税		
土地使用税	99,048.65	
资源税		
合计	11,524,480.40	25,652,713.28

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		165,650.37
应付股利		
其他应付款	1,608,525.32	6,513,946.24
合计	1,608,525.32	6,679,596.61

(1) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		165,650.37
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		165,650.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	1,408,006.87	6,249,275.87
职工代垫款	134,518.45	33,670.37
押金	66,000.00	231,000.00
合计	1,608,525.32	6,513,946.24

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	3,796,909.34	10,716,672.00
一年内到期的租赁负债		
合计	43,796,909.34	10,716,672.00

其他说明：

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	252,695.84	
合计	252,695.84	

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	38,489,772.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	40,000,000.00	10,716,672.00
合计	0	27,773,100.00

长期借款分类的说明：

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

合同借款日期	合同约定还款日期	利率	期末余额
2019-1-25	2021-10-23	6.1750%	17,400,000.00
2019-3-25	2021-10-23	6.3175%	10,000,000.00
2020-1-15	2021-10-23	7.5000%	12,600,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,151,100.83	
专项应付款		
合计	4,151,100.83	

(1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	4,151,100.83	
合计	4,151,100.83	

其他说明：

无

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,000,000						28,000,000

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	22,886,394.73			22,886,394.73
合计	22,886,394.73			22,886,394.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,982,951.08	414,213.64		2,397,164.72
任意盈余公积				
合计	1,982,951.08	414,213.64		2,397,164.72

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

本年增加 41.4 万为本年按利润比例计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	79,533,849.30	53,456,053.96
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	79,533,849.30	53,456,053.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,608,052.86	26,491,277.52
减：提取法定盈余公积	414,213.64	413,482.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,727,688.52	79,533,849.30

调整期初未分配利润明细：

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

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,522,374.34	118,784,610.15	197,403,435.87	138,335,253.24
其他业务	0	0	0	0
合计	173,522,374.34	118,784,610.15	197,403,435.87	138,335,253.24

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	58,378.58	246,684.45
教育费附加		
地方教育附加		
房产税		
车船税	300.00	2,310.00
土地使用税	268,769.97	99,048.65
资源税		
印花税	53,882.40	9,939.02
		4,000.36
其他		
合计	381,330.95	361,982.48

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		364,038.24
差旅费	65,108.03	70,765.17
业务招待费	39,062.96	119,754.52
折旧费		

办公费	690,239.68	105,926.16
商品维修费		
广告费	43,471.70	114,932.62
运输装卸费	5,446.04	10,007.36
预计产品质量保证损失		
	625.00	7,348.73
其他		
合计	843,953.41	792,772.80

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,175,147.63	5,668,312.75
差旅费	188,351.99	205,484.01
业务费	115,246.12	387,612.59
中介服务费	649,304.83	2,877,360.47
咨询费		
租赁费	1,813,603.96	2,257,226.18
折旧费	697,909.13	784,516.99
办公费	83,168.29	1,713,516.87
车辆使用费	195,851.83	528,057.19
劳防用品	2,501.35	224,064.94
其他	44,003.42	218,309.36
合计	10,965,088.55	14,864,461.35

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧		
职工薪酬	799,813.49	702,425.90
材料费	8,510,830.54	6,811,876.08
租赁费		
产品设计费	495,049.50	66,773.98
中间试验费		
其他	3,675.89	10,159.90
合计	9,809,369.42	7,591,235.86

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,768,594.59	3,402,144.71
减：利息收入	5,032.02	95,928.49
汇兑损益	739.96	1,206.31
手续费及其他	33,650.14	60,482.52
其他		
合计	5,796,472.75	3,365,492.43

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	92,358.69	
其他		
合计	92,358.69	

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-943,422.62	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-943,422.62	

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-977,022.51	2,029,131.86
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-78,965.36	-4,304.60
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-1,055,987.87	2,024,827.26

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

适用 不适用

单位：元

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
接受捐赠			
政府补助	61,162.87	1,655.12	61,162.87
盘盈利得			
其他	5,694.05		5,694.05
合计	66,856.92	1,655.12	66,856.92

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

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			
滞纳金		0	
其他	4,344.25	0	4,344.25
合计	4,344.25	0	4,344.25

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,264,391.76	4,008,656.82
递延所得税费用	-558,771.08	-346,197.64
合计	3,705,620.68	3,662,459.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	25,097,009.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,764,551.50
子公司适用不同税率的影响	853,306.66
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,040.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	74,139.70
研发费用加计扣除	-997,418.15
所得税费用	3,705,620.68

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		4,800,000.00
利息收入	5,032.02	95,928.49
营业外收入	250,112.08	1,655.12
合计	255,144.10	4,897,583.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	4,320,960.44	5,817,038.51
银行手续费	33,650.14	60,482.52
营业外支出及其他	4,344.25	
合计	4,358,954.83	5,877,521.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款	12,074,900.29	13,123,200.00
合计	12,074,900.29	13,123,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款	18,252,951.80	16,066,259.80
支付的保证金	1,252,090.05	
合计	19,505,041.85	16,066,259.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,391,389.30	30,456,260.91
加：资产减值准备	1,055,987.87	-2,024,827.26
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	-423,316.52	877,713.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销		349,556.64
长期待摊费用摊销	113,750.15	90,999.96
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）		
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,402,144.71	3,402,144.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-943,422.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-215,421.10	-346,197.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,777,116.00	-7,306,769.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,756,754.67	5,946,332.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,439,064.15	-13,176,755.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,591,823.03	18,268,458.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	935,942.02	4,326,076.73
减：现金的期初余额	4,326,076.73	4,939,145.75
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	-3,390,134.71	-613,069.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	44,411.14
其中：XX 公司	21,758.67
XX 公司	22,652.47
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
处置子公司收到的现金净额	-44,411.14

其他说明：

适用 不适用

子公司名称	股权处 置价款 (万元)	股权处 置比 例 (%)	股权处 置方 式	丧失控制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 报表层面享有该 子公司净资产份 额的差额
上海天谄钢结构制造有限 公司	91.00	91.00	协议转让	2020 年 12 月	工商变更	-657,290.12
上海衷兴机械有限公司	122.90	89.0650	协议转让	2020 年 12 月	工商变更	-286,132.81

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	935,942.02	4,326,076.73
其中：库存现金		9,320.16
可随时用于支付的银行存款	935,942.02	4,316,756.57
可随时用于支付的其他货币 资金		
可用于支付的存放中央银行 款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	935,942.02	4,326,076.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
所得税退税	92,358.69	其他收益	
合计	92,358.69	-	

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他
-------	--------	-----------	--------	----------	--------------	------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	-------------------------	----------------

												综合收益转入投资收益的金额
上海天淳钢结构制造有限公司	91.00	91.00%	协议转让	2020年12月	工商变更	-657,290.12						
上海衷兴机械有限公司	122.90	89.0650%	协议转让	2020年12月	工商变更	-286,132.81						

其他说明：

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海天地岛川停车设备制造有限公司	上海	上海	机械式停车设备制造、加工、销售	82.90%		非同一控制下企业合并
上海天地岛川交通设施工程有限公司	上海	上海	交通监控设施安装、施工,交通标牌制作安装		52.00%	非同一控制下企业合并
上海天地日成停车场管理有限公司	上海	上海	停车场经营管理,停车场设备维护保养		60.00%	非同一控制下企业合并
上海天地岛川停车设备安装有限公司	上海	上海	起重机械安装、加工、维修(限分支机构)		60.00%	非同一控制下企业合并
上海天地浦机停车场管理有限公司	上海	上海	停车场(库)经营,停车场设备维护保养		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江天地岛川停车设备有限公司	嘉兴	嘉兴	机械式停车设备、输配电设备的制造、加工、销售;钢结构加工。		100.00%	投资设立
河南经协天地停车管理有限公司	郑州	郑州	停车场经营管理,停车场设备维护保养以及相关的咨询服务。		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海天地岛川停车设备制造有限公司	17.10%	2,601,359.89		31,951,649.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海天地岛川停车设备制造有限公司	232,204,143.45	84,283,987.53	316,488,130.98	92,114,151.69	44,151,100.83	136,265,252.52

(续)

子公司	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

司名称						
上海天地岛川停车设备制造有限公司	204,561,766.08	68,245,730.53	272,807,496.61	82,408,823.33	27,400,000.00	109,808,823.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海天地岛川停车设备制造有限公司	104,712,481.49	17,403,697.20	17,403,697.20	-2,148,263.80	160,840,093.78	26,321,439.11	26,321,439.11	13,629,905.40

其他说明：
适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
上海华芑投资控股有限公司	上海	投资管理	50000000	60.00%	60.00%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

上海华芑投资控股有限公司持有本公司股份 60.00%，陆斌持有上海华芑投资控股有限公司 90%股权，陆斌妻子朱丽萍持有本公司股份 20.84%，陆斌女儿陆荟菲持有本公司股份 9.53%，故陆斌及妻女为本公司实际控制人。

本公司最终控制方是陆斌

其他说明：
适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用
本公司子公司的情况详见附注 XX。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆斌、朱丽萍	17,400,000.00	2019-1-25	2021-10-23	否
陆斌、朱丽萍	10,000,000.00	2019-3-25	2021-10-23	否
陆斌、朱丽萍	2,300,000.00	2020-3-26	2021-3-25	否
陆斌、朱丽萍	1,700,000.00	2020-3-26	2021-3-25	否
陆斌、朱丽萍	3,500,000.00	2020-9-21	2021-9-20	否
陆斌、朱丽萍	8,000,000.00	2020-6-11	2021-6-10	否
陆斌、朱丽萍	5,000,000.00	2020-8-21	2021-8-20	否
陆斌、朱丽萍	7,000,000.00	2020-10-29	2021-11-28	否
陆斌、朱丽萍	3,000,000.00	2020-10-29	2021-4-29	否
陆斌、朱丽萍	12,600,000.00	2020-1-15	2021-10-23	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(一) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	21,583,176.15	100.00	2,681,344.67	12.42	18,901,831.48
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,583,176.15	100.00	2,681,344.67	12.42	18,901,831.48
个别认定组合					
合计	21,583,176.15	100.00	2,681,344.67	12.42	18,901,831.48

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	30,694,782.78	100.00	4,876,637.25	15.89	25,818,145.53
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,103,058.20	94.81	4,876,637.25	16.76	24,226,420.95
个别认定组合	1,591,724.58	5.19			1,591,724.58
合计	30,694,782.78	100.00	4,876,637.25	15.89	25,818,145.53

(1) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	18,593,741.80	929,687.08	5.00
1至2年	425,499.18	42,549.92	10.00
2至3年	880,556.41	264,166.92	30.00
3至4年	111,657.97	55,828.99	50.00
4至5年	913,045.16	730,436.13	80.00
5年以上	658,675.63	658,675.63	100.00
合计	21,583,176.15	2,681,344.67	12.42

(1) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

2. 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额为 2,195,292.58 元。

3. 本年无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 19,990,595.22 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 92.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,362,552.82 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,461,238.31	7,271,264.74
合计	2,461,238.31	7,271,264.74

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,373,040.33	7,153,804.99
1-2年	8,000.00	143,500.00
2-3年	124,500.00	5,000.00
3-4年		
4-5年		3,713,421.48
5年以上	3,713,421.48	
小计	6,218,961.81	11,015,726.47
减：坏账准备	3,757,723.50	3,744,461.73

合计		2,461,238.31		7,271,264.74	
(2) 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	
关联方往来款		2,250,000.00		2,250,000.00	
押金、备用金		255,540.33		452,304.99	
诉讼债权		3,713,421.48		3,713,421.48	
拆迁补偿款				4,600,000.00	
合计		6,218,961.81		11,015,726.47	
(3) 坏账计提情况					
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)		
上年年末余额	15,190.25	15,850.00	3,713,421.48	3,744,461.73	
上年年末余额余额在本年:					
——转入第二阶段					
——转入第三阶段					
——转回第二阶段					
——转回第一阶段					
本年计提		22,300.00		22,300.00	
本年转回	9,038.23			9,038.23	
本年转销					
本年核销					
其他变动					
期末余额	6,152.02	38,150.00	3,713,421.48	3,757,723.50	
(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:					
单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵君	诉讼债权	3,713,421.48	5年以上	59.71	3,713,421.48
上海天地岛川停车设备制造有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3年	32.16	150,000.00
上海天地日成停车场管理有限公司	往来款	250,000.00	2-3年	4.02	600,000.00
上海羲禾商务咨询中心	押金	100,000.00	2-3年	1.61	40,000.00
上海聚富赢信财务咨询有限公司	押金	100,000.00	1年以内	1.61	75,000.00

合计		6,163,421.48		99.11	4,578,421.48
----	--	--------------	--	-------	--------------

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00
合计	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00

2. 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
上海天地岛川停车设备制造有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
合计	49,000,000.00			49,000,000.00		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,550,816.56	64,374,735.01	65,547,373.30	59,150,945.12
合计	71,550,816.56	64,374,735.01	65,547,373.30	59,150,945.12

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	92,358.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允		

价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,818.62	
小计	149,177.31	
减：所得税影响额	22,376.60	
少数股东权益影响额		
合计	126,800.71	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	13.13%	0.66	0.66

利润			
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.04%	0.66	0.66

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

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：

董事会秘书办公室