

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券



沪龙科技

NEEQ:837210

浙江沪龙科技股份有限公司

ZheJiangHulongTechnology.CO.,LTD



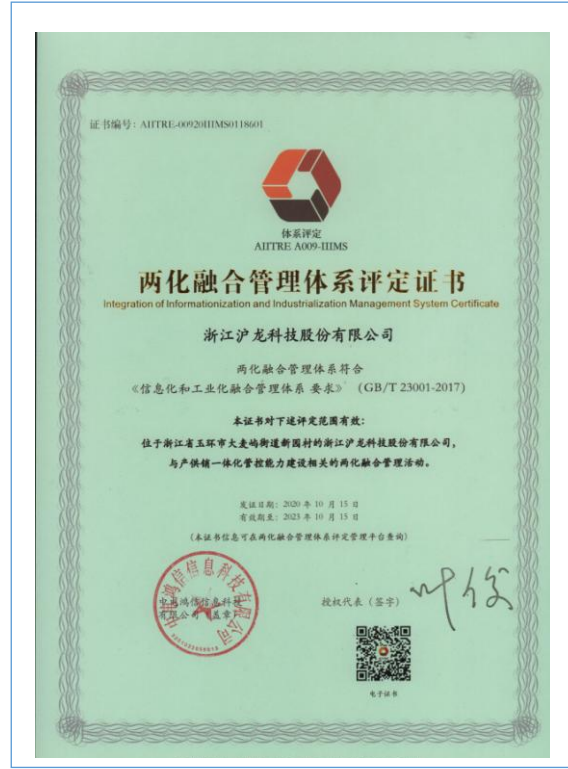
年度报告

2020

公司年度大事记



2020年6月，沪龙科技荣获由中国轻工业协会及中国缝制机械协会颁发的“中国轻工缝制机械配套行业十强企业”。



2020年10月，沪龙科技获得“两化融合管理体系评定证书”认证证书，有效期：三年。



报告期内，沪龙科技“步进辅助多轴电脑平车控制系统”、“步进同步车伺服控制系统及一体式”、“三自动平车伺服控制系统”三项新产品登记为浙江省科学技术成果；高速平缝机一体式控制系统及罗拉车缝纫机一体式控制系统获得浙江制造认证证书。报告期内，公司新增获得19项实用新型专利，5项软件著作权，截止报告期末，公司累计取得6项发明专利、48项实用新型专利、5项外观设计专利、25项软件著作权。

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	18
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	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	27
第八节	财务会计报告	32
第九节	备查文件目录	102

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。

公司负责人朱义潜、主管会计工作负责人苏爱芬及会计机构负责人（会计主管人员）姚丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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
行业周期风险	公司主营业务为缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产、销售，普通电机和伺服电机及其电控系统是缝制机械整机的重要零部件之一，因此下游服装生产企业的固定资产投资规模直接影响缝制机械整机的市场空间。近年来，随着全球服装产业的快速发展以及向国内转移，缝制机械设备持续增长，从而带动了普通电机和伺服电机及其电控系统的增长与本行业的发展。未来如果下游服装生产企业需求萎缩或产能转移至国外等原因导致缝制机械设备需求放缓，将会影响到公司核心产品普通电机和伺服电机及其电控系统的销售，可能使公司的经营业绩下滑。
核心技术人员流失风险	公司所处行业为软件和信息技术服务业，软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着公司规模不断扩大，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人员和团队流失的风险。
实际控制人不当控制的风险	截至本报告期末，朱义潜直接持有公司 786.98 万股股份，持股

	比例为 54.08%，同时通过控制永春投资间接控制公司 13.40% 的股份，合计控制公司 67.48% 的股份，为本公司的实际控制人。虽然公司建立了较为完善的内控制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。
应收账款可能发生坏账的风险	报告期期末，公司应收账款账面价值为 118,994,412.71 元，占总资产的比重为 41.52%；总体来看，公司应收账款风险控制在偏低水平。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。
市场竞争的风险	经过多年的积累和发展，公司在生产技术、产品质量、市场份额方面已具有一定优势，公司产品在同行业中具有较高技术含量，同时已与下游重要客户形成长期稳定的合作关系。但是由于我国缝制行业电机的研发生产门槛相对不高，如果电机生产商采取仿制跟随的方式进行投入与产销，有可能出现价格战的现象。若公司不能持续进行技术研发投入和产品开发，加快塑造高端品牌形象，则可能会面临较大的竞争风险。
新型管状病毒感染的肺炎疫情的风险	本公司预计新型冠状病毒肺炎疫情及其防控措施将对本公司及所在行业造成一定影响，影响程度将取决于疫情持续时间以及防控政策的实施情况。本公司将持续关注疫情的发展情况，并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、沪龙科技	指	浙江沪龙科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券、主板券商	指	国信证券股份有限公司
三会	指	股东会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高管、高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
永春投资	指	玉环永春投资咨询有限公司
上海永乔	指	上海永乔机电科技有限公司
玉环永乔	指	玉环永乔再生资源有限公司
苏泊尔小贷	指	玉环县苏泊尔小额贷款有限公司
沪兴塑胶	指	玉环县沪兴塑胶电机有限公司
《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	公司现行有效之《浙江沪龙科技股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江沪龙科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang Hulong Technology Co.,Ltd Hulong Technology
证券简称	沪龙科技
证券代码	837210
法定代表人	朱义潜

二、 联系方式

董事会秘书	严 黎
联系地址	浙江省玉环市大麦屿街道新园村
电话	0576-89907596
传真	0576-89902302
电子邮箱	Yanl@hmcmotor.com.cn
公司网址	http://www.china-hulong.com
办公地址	浙江省玉环市大麦屿街道新园村
邮政编码	317604
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 9 月 5 日
挂牌时间	2016 年 5 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-38-381-3812
主要业务	从事缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产与销售。
主要产品与服务项目	从事缝制机械设备普通电机和伺服电机及其电控系统的研发、生产与销售。
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）	14,553,270
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朱义潜
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱义潜），一致行动人为（玉环永春投资咨询有

限公司、朱永中、刘春菜)

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	91331000255330546J	否
注册地址	浙江省玉环市大麦屿街道新园村	否
注册资本	14,553,270	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券			
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	国信证券			
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吕安吉	陈蔡建		
	2 年	2 年	年	年
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座			

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	292,435,839.77	233,559,991.28	25.21%
毛利率%	16.68%	17.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,187,698.39	-2,987,381.31	206.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,235,120.89	-5,042,885.53	144.32%
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)	2.86%	-2.69%	-
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)	2.01%	-4.53%	-
基本每股收益	0.22	-0.21	206.71%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	286,561,292.17	256,568,342.06	11.69%
负债总计	173,663,234.56	146,857,982.84	18.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,898,057.61	109,710,359.22	2.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.76	7.54	2.91%
资产负债率%(母公司)	62.65%	58.38%	-
资产负债率%(合并)	60.60%	57.24%	-
流动比率	1.29	1.26	-
利息保障倍数	3.56	-4.00	-

(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	-3,696,153.41	-13,002,053.12	71.57%
应收账款周转率	2.72	2.25	-
存货周转率	6.23	5.58	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.69%	-17.52%	-
营业收入增长率%	25.21%	-17.92%	-
净利润增长率%	206.71%	-176.41%	-

(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	14,553,270	14,553,270	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-174,847.48
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,281,686.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,822.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,023.55
非经常性损益合计	1,120,685.01
所得税影响数	168,107.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	952,577.50

(八) 补充财务指标适用 不适用**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	11,188,066.26	-	-	-
合同负债	-	9,900,943.59	-	-
其他流动负债	-	1,287,122.67	-	-

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 日采用《企业会计准则第 14--收入》（财会（2017）22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

（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

(一) 采购模式

公司采购分为直接采购和通过代理商采购两种方式。对于大部分原材料，公司采用直接采购模式，该类采购占公司采购总额的 85%以上；对于元器件，公司采用通过代理商向元器件厂商采购的模式。公司设有专门的采购部负责采购业务，并且制定了规范的采购流程。公司通过供应商评定和供应商考察来初步选择供应商。选定供应商后，通过试样检测供应商质量和服务水平，检测通过后公司再与供应商签署正式订单。供应商按照订单交货至公司仓库，并由公司进行抽检，抽检合格后入库。

(二) 生产模式

公司的生产采用以销定产、自主生产为主的生产模式。公司在接到订单后根据交货时间安排生产计划，并按照生产计划组织生产。对于重要生产工序，公司独立安排并组织生产，其中大部分订单为标准产品订单，公司只需将标准化产品进行小幅调试即可；少量订单采取公司与客户合作研发的形式，公司根据客户需求为其进行个性化、定制化设计和生产。对于小前盖抛光、电源线开关装配、纸箱喷涂等辅助工序，公司采取外协加工的方式。公司品质中心对产品进行品质控制，并确保产品按期交货。

(三) 销售模式

公司产品大部分为内销，少量产品外销。内销采取直接销售的模式，公司与客户建立了稳定的销售渠道，通过直销方式，公司能及时准确把握市场变化，实现企业与客户的良性互动，更好地了解客户与市场的需求。外销主要采取代理销售模式。对于普通电机，公司根据客户订单直接采购原材料并组织生产，一般交货周期在一周左右；对于电控系统，由于其核心芯片的采购周期较长，因此客户需提前下预订单，公司在接到预订单后采购并组织生产，该类产品的交货周期约为两周左右。公司获得订单的方式主要有两种，一是通过参与国际缝制设备展览会(CISMA)、德国慕尼黑展等大型展会，向潜在客户展示公司产品，获得客户订单；二是经过多年经营，公司已经积累了一批长期合作客户，这些客户与公司产生持续业务合作。

(四) 设计研发模式

公司采用自主设计研发为主的研发模式，公司研发分为研究和开发，确保产品开发以突破关键技术为基础。公司坚持以市场为导向，基于市场需求进行研发的战略。同时，公司设有完善的研发项目经费核算制度、研发人员绩效考核管理制度、研发中心设备管理制度等规范性制度，以确保研发中心高效运行。

报告期内，公司商业模式各项要素未发生显著变化，未对公司经营造成重大影响。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	30,683,838.96	10.71%	34,953,420.85	13.62%	-12.22%
应收票据	-	-	500,000.00	0.19%	-100.00%
应收账款	118,994,412.71	41.52%	95,983,049.16	37.41%	23.97%
存货	51,036,485.84	17.81%	41,252,301.32	16.08%	23.72%
投资性房地产	10,004,956.17	3.49%	10,812,413.97	4.21%	-7.47%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	39,351,752.58	13.73%	39,880,180.56	15.54%	-1.33%
在建工程	273,256.00	0.10%	2,033,806.34	0.79%	-86.56%
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	25,244,312.50	8.81%	14,108,163.44	5.50%	78.93%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1.应收账款占总资产比重 41.52%，较去年增长 23.97%；主要是报告期内销售收入增长所致；
- 2.存货占总资产比重 17.81%，较去年增长 23.72%；主要是报告期内公司原材料紧缺，公司部分战略库存所致；
- 3.固定资产占总资产比重 13.73%，较去年减少 1.33%；主要是报告期内公司采购新设备所导致；
- 4.在建工程占总资产比重 0.10%，较去年减少 86.56%，主要是报告期内公司在建工程转固定资产所致；
- 5.短期借款占总资产比重 8.81%，较去年增长 78.93%，主要是报告期内公司银行融资用于生产经营支付；

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	292,435,839.77	-	233,559,991.28	-	25.21%
营业成本	243,649,735.19	83.32%	193,800,651.68	82.98%	25.72%
毛利率	16.68%	-	17.02%	-	-
销售费用	8,897,814.59	3.04%	8,123,952.98	3.48%	9.53%
管理费用	17,306,638.12	5.92%	14,431,306.50	6.18%	19.92%

研发费用	14,379,415.57	4.92%	15,951,713.96	6.83%	-9.86%
财务费用	1,969,465.68	0.67%	618,257.21	0.26%	218.55%
信用减值损失	-5,326,288.26	-1.82%	-7,549,579.05	-3.23%	-29.45%
资产减值损失	-373,908.80	-0.13%	-611,452.42	-0.26%	38.85%
其他收益	3,660,205.55	1.25%	4,398,175.02	1.88%	-16.78%
投资收益	-	-	-175.88	0.0001%	-100.00%
公允价值变动收益	-	-	336,920.00	0.14%	-100.00%
资产处置收益	7,621.30	0.003%	-299,646.79	-0.13%	102.54%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,905,349.53	0.99%	-4,638,806.13	-1.99%	162.63%
营业外收入	322,194.28	0.11%	265,860.30	0.11%	21.19%
营业外支出	498,840.96	0.17%	164,398.77	0.07%	203.43%
净利润	3,187,698.39	1.09%	-2,987,381.31	-1.28%	206.70%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入比去年增长 25.21%，主要是报告期内行业回暖及公司新品推广得到市场认可，销售额增长；
- 2.营业成本比去年增长 25.72%，主要是报告期内公司销售额增长所引起成本同步增长；
- 3.公允价值变动收益比去年减少 100.00%，主要是报告期内会计政策变动；
- 4.信用减值损失比去年减少 29.45%，主要是报告期内按账龄计提减值损失；
- 5.资产减值损失比去年增长 38.85%，主要是报告期内原跌价计提，现存货正常出售冲回；
- 6.资产处置收益比去年增长 102.54%，主要是报告期内公司产品升级换代，闲置设备处置所导致；
- 7.营业外支出比去年增长 203.43%，主要是报告期公司较上年处置报废损失有所增加所导致；
- 8.营业利润比去年增长 162.63%，主要是报告期公司销售收入增长，利润增长所致；
- 9.净利润比去年增长 206.70%，主要是报告期公司销售收入增长，利润增长所致。

(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	288,252,488.21	230,174,596.04	25.23%
其他业务收入	4,183,351.56	3,385,395.24	23.57%
主营业务成本	241,715,228.41	191,588,269.13	26.16%
其他业务成本	1,934,506.78	2,212,382.55	-12.56%

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
普通电机	78,673,644.66	68,925,057.60	12.39%	-3.79%	-2.59%	-1.08%
伺服电机及其电控系统	209,578,843.55	172,790,170.81	17.55%	41.23%	43.01%	-1.03%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入 288,252,488.21 元，较去年同期增长 25.23%，收入构成同比去年变动较大，报告期内公司持续加大伺服电机及电控系统的技术研发投入，步进伺服控制系统产品大批量推向市场，2020 年伺服电机及其电控系统类产品的销售占比达到公司主营收入的 72.71%，同比增长 41.23%，公司产品构成持续保持较高的性价比。

(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	上海富山精密机械科技有限公司	33,256,778.25	11.37%	否
2	浙江中捷缝纫科技有限公司	33,067,059.85	11.31%	否
3	浙江宝宇缝纫机股份有限公司	21,727,270.00	7.43%	否
4	浙江上工宝石缝纫机科技有限公司	18,162,937.50	6.21%	否
5	浙江美机缝纫机有限公司	13,655,322.00	4.67%	否
合计		119,869,367.60	40.99%	-

(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	宁波海盛电器有限公司	10,630,040.68	4.39%	否
2	中磁科技股份有限公司	10,358,270.92	4.28%	否
3	杭州士兰微电子股份有限公司	10,273,150.00	4.25%	否
4	嘉禾县德鑫五金铸造有限公司	10,129,724.46	4.19%	否
5	浙江诚峰有色金属股份有限公司	10,051,921.11	4.15%	否
合计		51,443,107.17	21.26%	-

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	-3,696,153.41	-13,002,053.12	71.57%
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,550.53	-5,861,137.66	58.07%
筹资活动产生的现金流量净额	10,068,455.09	-15,968,715.98	163.05%

现金流量分析：

1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 71.57%，主要是报告期内供应商货款支付方式变动；
 2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 58.07%，主要是报告期内固定资产投入较上年减少；
 3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 163.05%，主要是报告期内银行融资金额较上年同期有所减少。

(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
上海永乔机电科技有限公司	控股子公司	机电科技领域内的技术开发、咨询、服务等	24,220,798.31	2,045,591.50	9,211,229.60	410,032.85
玉环永乔再生资源有限公司	控股子公司	废旧金属回收	2,690,598.41	2,690,504.70	0.00	-9,758.80
杭州沪龙创新科技有限公司	控股子公司	技术开发、服务、咨询等	758,031.84	717,168.16	1,732,673.26	1,055,298.46

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司控股子公司有 3 家，分别为上海永乔机电科技有限公司、玉环永乔再生资源有限公司、杭州沪龙创新科技有限公司；

报告期末，无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的情况。具体如下：

1、上海永乔机电科技有限公司，注册资本人民币 1,330 万元，为沪龙科技全资子公司。2020 年度，实现营业收入为 921.12 万元，净利润为 41.00 万元。

2、玉环永乔再生资源有限公司，注册资本人民币 300 万元，为沪龙科技全资子公司。2020 年度，实现营业收入为 0 万元，净利润为-0.98 万元。

3、杭州沪龙创新科技有限公司，注册资本人民币 188 万元，为沪龙科技全资子公司。2020 年度，实现营业收入为 173.27 万元，净利润为 105.53 万元。

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；公司主营业务收入稳定，产品的市场

占有率较高；公司经营管理团队团结奋进，内部控制体系运行良好；公司较好的控制成本费用，公司资产负债结构合理；公司具有良好的持续经营和发展能力，因此公司不存在无法持续经营的风险。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00	1,894,414.27
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	130,000,000.00	74,680,000.00

[注]：上表中购买原材料、燃料、动力系本公司向沪兴塑料公司采购电机及其电控系统配件；该日常关联交易公司已于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》的议案，相关详情已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露（公告编号：2020-014）。

[注]：上表中其他系朱义潜、朱永中、刘春菜为公司融资需求提供担保，上述交易将在银行贷款到期前持续存在。上表中所述日常关联交易详情公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露（公告编号：2020-003）。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年1月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月21日	-	挂牌	限售承诺	《关于所持股份限售》的承诺事项	正在履行中
其他股东	2016年1月21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1月21日	-	挂牌	限售承诺	《关于所持股份限售》的承诺事项	正在履行中
董监高	2016年1月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年1月21日	-	挂牌	限售承诺	《关于所持股份限售》的承诺事项	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人或控股股东、持股 5%以上的股东，挂牌时出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）本人 / 本公司目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；

（2）本人 / 本公司愿意促使本人 / 本公司直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；

（3）本人 / 本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

（4）未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人 / 本公司将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人 / 本公司将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或

相似；

(5) 如未来本人 / 本公司所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人 / 本公司将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益；

(6) 本人 / 本公司在作为股份公司股东期间及担任股份公司董事长期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；

(7) 本人 / 本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司董事、监事、高级管理人员，挂牌时出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 本人目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；

(2) 在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间及辞去前述职务后六个月内，本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争或可能导致与股份公司产生竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

(3) 本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母遵守本承诺；

(4) 本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

3、公司实际控制人或控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员对所持股份的限售作出承诺，承诺严格按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定执行。

截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺。未有任何违背承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	承诺保证金	10,861,506.35	3.80%	银行承兑汇票保证金
房产	固定资产	抵押	15,601,822.23	5.46%	银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	5,223,491.94	1.83%	银行抵押借款
房产、土地使用权	投资性房地产	抵押	10,004,956.17	3.50%	银行抵押借款
总计	-	-	41,691,776.69	14.59%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产主要用于银行借款补充公司流动资金，保障公司正常经营。

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	6,797,705	46.71%	-	6,797,705	46.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,442,294	16.78%	-	2,442,294	16.78%	
	董事、监事、高管	2,790,206	19.17%	-	2,790,206	19.17%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,755,565	53.29%	-	7,755,565	53.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,427,501	37.29%	-	5,427,501	37.29%	
	董事、监事、高管	6,471,239	51.64%	-	6,471,239	51.64%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		14,553,270	-	0	14,553,270	-	
普通股股东人数							10

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	朱义潜	7,869,795	-	7,869,795	54.08%	5,427,501	2,442,294	0	0
2	玉环永春投资咨询有限公司	1,950,000	-	1,950,000	13.40%	-	1,950,000	0	0
3	朱永中	1,391,650	-	1,391,650	9.56%	1,043,738	347,912	0	0
4	刘春菜	1,391,650	-	1,391,650	9.56%	1,043,738	347,912	0	0
5	熊洁	1,040,000	-312,800	727,200	4.99%	-	727,200	0	0
6	蔡修鹏	429,000	-	429,000	2.94%	-	429,000	0	0
7	潘慧君	-	312,400	312,400	2.15%	-	312,400	0	0
8	钱敏	253,250	-	253,250	1.74%	126,625	126,625	0	0
9	叶明杰	227,925	-	227,925	1.57%	113,963	113,962	0	0
10	北京天相创业投资管理顾问有限公司	-	400	400	0.01%	-	400	0	0
合计		14,553,270	0	14,553,270	100.00%	7,755,565	6,797,705	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

朱义潜为公司控股股东及实际控制人，朱义潜持有玉环永春投资咨询有限公司 89.78%的股权，玉环永春投资咨询有限公司持有公司 13.40%的股份；朱永中系朱义潜之父亲，刘春菜系朱义潜之母

亲；熊洁与北京天相创业投资管理顾问有限公司实际控制人林义相为夫妻关系；除此之外，股东间不存在其他关联关系。

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

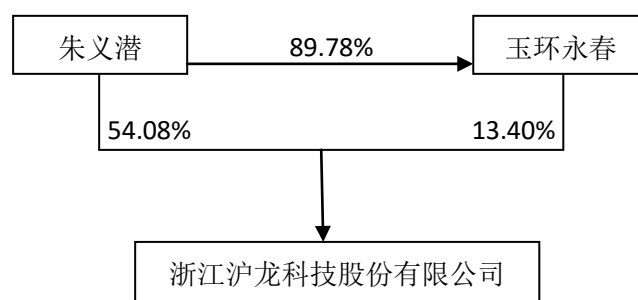
是否合并披露：

是 否

截止报告期末，朱义潜直接持有公司 786.98 万股股份，持股比例为 54.08%，同时通过控制永春投资间接控制公司 13.40%的股份，合计控制公司 67.48%的股份；故朱义潜为公司控股股东和实际控制人。

朱义潜，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 毕业。2001 年起任浙江沪龙电机有限公司执行董事、总经理；现任浙江沪龙科技股份有限公司董事长，玉环永春投资咨询有限公司执行董事，玉环永乔再生资源有限公司执行董事，上海永乔机电科技有限公司执行董事。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	中国农业银行玉环支行	银行	5,000,000.00	2020年7月1日	2021年6月30日	4.40%
2	抵押贷款	中国农业银行玉环支行	银行	5,000,000.00	2020年7月13日	2021年7月12日	4.40%
3	抵押贷款	中国农业银行玉环支行	银行	5,000,000.00	2020年8月10日	2021年7月14日	4.40%
4	抵押贷款	中国农业银行玉环支行	银行	5,000,000.00	2020年11月12日	2021年11月11日	4.40%
5	信用担保贷款	兴业银行玉环支行	银行	5,000,000.00	2020年7月7日	2021年7月6日	3.7386%
合计	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-

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

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
朱义潜	董事长、总经理	男	1977 年 10 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
刘春菜	副董事长	女	1954 年 4 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
苏爱芬	董事、财务负责人	女	1983 年 9 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
苏明泉	董事	男	1965 年 8 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
林彩茶	董事	女	1970 年 5 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
丁 亮	监事会主席	男	1984 年 10 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
林玲素	监事	女	1980 年 12 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
游风平	监事	男	1986 年 7 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 日
严 黎	董事会秘书	男	1972 年 2 月	2019 年 5 月 9 日	2022 年 5 月 8 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：

刘春菜系朱义潜之母亲，朱永中系朱义潜之父亲；林彩茶与熊洁是姑嫂关系，林彩茶与北京天相创业投资管理顾问有限公司实际控制人林义相为兄妹关系；除此之外，不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
朱义潜	董事长、总经理	7,869,795	0	7,869,795	54.08%	0	0
刘春菜	副董事长	1,319,650	0	1,319,650	9.56%	0	0
合计	-	9,189,445	-	9,189,445	63.64%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	51	0	3	48
生产人员	318	108	0	426
销售人员	20	0	0	20
技术人员	86	8	0	94
财务人员	11	3	0	14
行政人员	3	0	0	3
员工总计	489	119	3	605

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	3
本科	34	53
专科	73	69
专科以下	377	479
员工总计	489	605

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工定期支付的薪酬包括薪金及奖金；公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、企业文化培训、专业技能培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训，通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。

报告期内公司不存在需公司承担费用的离退休职工等情况。

(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

股份公司成立以来，公司根据《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任制度》等制度规则，进一步确保公司规范运作。

股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《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）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，对于重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照相关政策及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2017年5月16日公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

截至报告期末，上述机构和人员未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。公司在《公司章程》第四章第二十九条中明确了股东享有的知情权、参与权、质询权和表决权等八项权利；在《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中分别规定了关联股东和关联董事回避表决条款，在《投资者管理制度》中明确规定了“投资者关系管理的基本原则：为平等对待所有投资者的原则，充分保障投资者知情权及其合法权益的原则”。

公司董事会认为，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，给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使各项权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会

资格及董事会的授权原则做了明确规定，制定《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序，并及时在全国股份转让系统指定信息披露平台进行披露，防范各种潜在的风险，严格执行内部控制流程，遵照相关制度，有效保证各位股东的知情权、参与权、表决权。

4、 公司章程的修改情况

公司 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，审议通过了《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。相关公司章程修改详情已于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。

（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	2	<p>1、第二届第三次董事会会议审议如下事项： 《2019 年度总经理工作报告》的议案；《2019 年度董事会工作报告》的议案；《2019 年度财务决算报告》的议案；《2020 年度财务预算报告》的议案；《2019 年度利润分配方案》的议案；《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》的议案；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案；《2019 年年度报告及摘要》的议案；《关于确认 2019 年度并预授 2020 年度日常关联交易》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案。</p> <p>2、第二届第四次董事会会议审议如下事项： 《2020 年半年度报告》的议案；《关于公司会计政策变更》的议案。</p>
监事会	2	<p>1、第二届第三次监事会会议审议如下事项： 《2019 年度监事会工作报告》的议案；《2019 年度财务决算报告》的议案；《2020 年度财务预算报告》的议案；《2019 年度利润分配方案》的议案；《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》的议案；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案；《2019 年年度报告及摘要》的议案；《关于确认 2019 年度并预授 2020 年度日常关联交易》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案。</p>

		2、第二届第四次监事会会议审议如下事项： 《2020 年半年度报告》的议案；《关于公司会计政策变更》的议案。
股东大会	1	1、2019 年年度股东大会会议审议如下事项： 《2019 年度董事会工作报告》的议案；《2019 年度监事会工作报告》的议案；《2019 年度财务决算报告》的议案；《2020 年度财务预算报告》的议案；《2019 年度利润分配方案》的议案；《关于预计 2020 年度日常关联交易》的议案；《2019 年年度报告及摘要》的议案；《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》的议案；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司关联交易决策制度》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

报告期内，公司的股东大会、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、表决和决议均符合《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）》等相关相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、三会议事规则等要求，公司三会成员能够按照《公司章程》等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务，切实维护公司及股东的合法权益。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司股东、董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、自律规则的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司存在重大风险事项，对本年度监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。

1.业务独立情况

公司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，具有独立的采购、研发、生产和销售业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，在业务各经营环节不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

2.人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在

控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形。公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3.资产完整情况

公司由有限公司整体变更而来，承接了有限公司的全部资产和负债，具有独立完整的资产结构。截止本报告期末，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东或其关联方占用而损害公司利益的情况。

4.机构独立情况

公司机构独立，已建立股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构，根据自身经营管理的需要设置了各职能部门，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混同经营、合署办公的情形。

5.财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

综上，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，具有独立面向市场的经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《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制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2.关于财务管理体系

公司根据《企业会计准则》和公司财务会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金情况。

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，从企业规范的角度继续完善控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，2016年5月5日公司第一届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度、执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <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	天健审（2021）2468 号			
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座			
审计报告日期	2021 年 4 月 26 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吕安吉 2 年	陈蔡建 2 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	11 年			
会计师事务所审计报酬	19 万元			

审 计 报 告

天健审〔2021〕2648 号

浙江沪龙科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江沪龙科技股份有限公司（以下简称沪龙科技公司）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，公允反映了沪龙科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沪龙科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估沪龙科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

沪龙科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督沪龙科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对沪龙科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沪龙科技公司不能持续经营。

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

(六) 就沪龙科技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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕安吉

中国·杭州 中国注册会计师：陈蔡建

二〇二一年四月二十六日

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	五、（一）-1	30,683,838.96	34,953,420.85
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			500,000.00
应收账款	五、(一)-2	118,994,412.71	95,983,049.16
应收款项融资	五、(一)-3	15,238,006.28	6,753,206.00
预付款项	五、(一)-4	5,667,912.30	2,298,085.55
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、(一)-5	2,175,022.02	2,969,061.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(一)-6	51,036,485.84	41,252,301.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(一)-7	351,866.05	733,942.99
流动资产合计		224,147,544.16	185,443,066.92
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	五、(一)-8		4,575,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、(一)-9	10,004,956.17	10,812,413.97
固定资产	五、(一)-10	39,351,752.58	39,880,180.56
在建工程	五、(一)-11	273,256.00	2,033,806.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(一)-12	5,964,559.82	6,147,616.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一)-13	1,277,291.53	3,940,532.85
递延所得税资产	五、(一)-14	3,907,651.20	3,448,655.66
其他非流动资产	五、(一)-15	1,634,280.71	287,068.97
非流动资产合计		62,413,748.01	71,125,275.14
资产总计		286,561,292.17	256,568,342.06
流动负债：			
短期借款	五、(一)-16	25,244,312.50	14,108,163.44

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、(一)-17	20,508,012.70	35,738,660.00
应付账款	五、(一)-18	107,898,426.48	74,881,384.19
预收款项			11,188,066.26
合同负债	五、(一)-19	11,662,346.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(一)-20	5,150,172.11	5,828,362.57
应交税费	五、(一)-21	1,197,056.99	214,142.35
其他应付款	五、(一)-22	786,488.91	4,899,204.03
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	五、(一)-23	1,216,418.59	
流动负债合计		173,663,234.56	146,857,982.84
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		173,663,234.56	146,857,982.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(一)-24	14,553,270.00	14,553,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、(一)-25	68,337,630.04	68,337,630.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(一)-26	2,551,228.81	2,370,597.33
一般风险准备			
未分配利润	五、(一)-27	27,455,928.76	24,448,861.85
归属于母公司所有者权益合计		112,898,057.61	109,710,359.22
少数股东权益			
所有者权益合计		112,898,057.61	109,710,359.22
负债和所有者权益总计		286,561,292.17	256,568,342.06

法定代表人：朱义潜

主管会计工作负责人：苏爱芬 会计机构负责人：姚丽丽

(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		25,533,131.21	30,785,019.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		113,218,792.41	87,521,693.44
应收款项融资		15,238,006.28	6,753,206.00
预付款项		5,667,912.30	2,260,610.18
其他应收款		1,947,625.42	3,011,187.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		51,036,485.84	41,252,301.32
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		351,866.05	733,942.99
流动资产合计		212,993,819.51	172,317,961.46
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		13,497,082.29	13,497,082.29
其他权益工具投资			4,575,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,929,469.82	39,345,448.64
在建工程		273,256.00	2,033,806.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,950,256.49	6,132,927.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,277,291.53	3,940,532.85
递延所得税资产		3,907,651.20	3,448,655.66
其他非流动资产		1,634,280.71	287,068.97
非流动资产合计		65,469,288.04	73,260,522.67
资产总计		278,463,107.55	245,578,484.13
流动负债：			
短期借款		25,244,312.50	14,108,163.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,508,012.70	35,738,660.00
应付账款		110,074,613.83	77,059,053.80
预收款项			6,005,954.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,068,041.07	5,584,879.58
应交税费		1,192,732.14	188,294.64
其他应付款		500,349.16	4,693,507.58
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		10,768,537.57	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,100,223.45	
流动负债合计		174,456,822.42	143,378,513.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		174,456,822.42	143,378,513.79
所有者权益：			
股本		14,553,270.00	14,553,270.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		68,337,630.04	68,337,630.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,551,228.81	2,370,597.33
一般风险准备			
未分配利润		18,564,156.28	16,938,472.97
所有者权益合计		104,006,285.13	102,199,970.34
负债和所有者权益合计		278,463,107.55	245,578,484.13

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		292,435,839.77	233,559,991.28
其中：营业收入	五、(二)-1	292,435,839.77	233,559,991.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		287,498,120.03	234,473,038.29
其中：营业成本	五、(二)-1	243,649,735.19	193,800,651.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)-2	1,295,050.88	1,547,155.96
销售费用	五、(二)-3	8,897,814.59	8,123,952.98
管理费用	五、(二)-4	17,306,638.12	14,431,306.50

研发费用	五、(二)-5	14,379,415.57	15,951,713.96
财务费用	五、(二)-6	1,969,465.68	618,257.21
其中：利息费用		1,067,693.97	906,717.92
利息收入		424,307.24	759,045.72
加：其他收益	五、(二)-7	3,660,205.55	4,398,175.02
投资收益（损失以“-”号填列）			-175.88
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）			336,920.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)-8	-5,326,288.26	-7,549,579.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)-9	-373,908.80	-611,452.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)-10	7,621.30	-299,646.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,905,349.53	-4,638,806.13
加：营业外收入	五、(二)-11	322,194.28	265,860.30
减：营业外支出	五、(二)-12	498,840.96	164,398.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,728,702.85	-4,537,344.60
减：所得税费用	五、(二)-13	-458,995.54	-1,549,963.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,187,698.39	-2,987,381.31
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）		3,187,698.39	-2,987,381.31
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）		3,187,698.39	-2,987,381.31
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		3,187,698.39	-2,987,381.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,187,698.39	-2,987,381.31
(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）		0.22	-0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	-0.21

法定代表人：朱义潜

主管会计工作负责人：苏爱芬 会计机构负责人：姚丽丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入		288,820,229.82	230,916,352.50
减：营业成本		242,503,082.62	193,010,060.67
税金及附加		1,279,791.55	1,535,630.16
销售费用		8,897,814.59	8,123,952.98
管理费用		16,383,055.54	13,603,642.71
研发费用		15,450,238.13	14,412,237.67
财务费用		2,014,024.16	709,699.12
其中：利息费用		1,067,693.97	906,717.92
利息收入		375,459.51	662,408.41
加：其他收益		3,659,916.82	4,397,895.02
投资收益（损失以“-”号填列）			-175.88
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）			336,920.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,062,127.80	-8,697,204.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-373,908.80	-611,452.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,621.30	-299,646.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,523,724.75	-5,352,534.90
加：营业外收入		322,194.28	243,121.66
减：营业外支出		498,599.78	164,050.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,347,319.25	-5,273,463.73
减：所得税费用		-458,995.54	-1,370,551.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,806,314.79	-3,902,912.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,806,314.79	-3,902,912.40
（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		1,806,314.79	-3,902,912.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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		175,549,298.98	179,402,283.87
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		3,040,837.70	5,388,359.62

收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)-1	25,437,620.28	35,755,758.98
经营活动现金流入小计		204,027,756.96	220,546,402.47
购买商品、接受劳务支付的现金		137,056,961.64	151,680,344.83
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		40,183,179.53	40,192,476.34
支付的各项税费		4,378,189.85	9,579,257.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)-2	26,105,579.35	32,096,376.82
经营活动现金流出小计		207,723,910.37	233,548,455.59
经营活动产生的现金流量净额		-3,696,153.41	-13,002,053.12
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		48,164.83	116,375.24
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		48,164.83	116,375.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,505,715.36	5,977,512.90
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		2,505,715.36	5,977,512.90
投资活动产生的现金流量净额		-2,457,550.53	-5,861,137.66
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		74,680,000.00	75,260,000.00
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		74,680,000.00	75,260,000.00
偿还债务支付的现金		63,570,663.44	90,295,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,040,881.47	932,755.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		64,611,544.91	91,228,715.98

筹资活动产生的现金流量净额		10,068,455.09	-15,968,715.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,176,509.39	-283,454.47
五、现金及现金等价物净增加额		2,738,241.76	-35,115,361.23
加：期初现金及现金等价物余额		17,084,090.85	52,199,452.08
六、期末现金及现金等价物余额		19,822,332.61	17,084,090.85

法定代表人：朱义潜

主管会计工作负责人：苏爱芬 会计机构负责人：姚丽丽

(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		180,792,457.60	181,373,640.38
收到的税费返还		3,040,837.70	5,388,359.62
收到其他与经营活动有关的现金		22,226,900.61	33,119,057.83
经营活动现金流入小计		206,060,195.91	219,881,057.83
购买商品、接受劳务支付的现金		143,111,095.21	151,376,879.14
支付给职工以及为职工支付的现金		38,848,148.86	38,061,013.70
支付的各项税费		4,177,948.96	9,364,783.84
支付其他与经营活动有关的现金		24,851,462.74	32,503,019.69
经营活动现金流出小计		210,988,655.77	231,305,696.37
经营活动产生的现金流量净额		-4,928,459.86	-11,424,638.54
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		48,164.83	106,375.24
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		1,750,000.00	240,000.00
投资活动现金流入小计		1,798,164.83	346,375.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,505,715.36	5,977,512.90
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		1,500,000.00	
投资活动现金流出小计		4,005,715.36	5,977,512.90
投资活动产生的现金流量净额		-2,207,550.53	-5,631,137.66
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		74,680,000.00	75,260,000.00
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		74,680,000.00	75,260,000.00
偿还债务支付的现金		63,570,663.44	90,295,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,040,881.47	932,755.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		64,611,544.91	91,228,715.98
筹资活动产生的现金流量净额		10,068,455.09	-15,968,715.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,176,509.39	-283,454.47
五、现金及现金等价物净增加额		1,755,935.31	-33,307,946.65
加：期初现金及现金等价物余额		12,915,689.55	46,223,636.20
六、期末现金及现金等价物余额		14,671,624.86	12,915,689.55

(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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		24,448,861.85		109,710,359.22
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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		24,448,861.85		109,710,359.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									180,631.48		3,007,066.91		3,187,698.39
（一）综合收益总额											3,187,698.39		3,187,698.39
（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								180,631.48	-180,631.48				
1. 提取盈余公积								180,631.48	-180,631.48				
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	14,553,270.00				68,337,630.04			2,551,228.81	27,455,928.76			112,898,057.61	

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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		27,436,243.16		112,697,740.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		27,436,243.16		112,697,740.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-2,987,381.31		-2,987,381.31
（一）综合收益总额											-2,987,381.31		-2,987,381.31
（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													

1. 提取盈余公积													
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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		24,448,861.85		109,710,359.22

法定代表人：朱义潜

主管会计工作负责人：苏爱芬 会计机构负责人：姚丽丽

(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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		16,938,472.97	102,199,970.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		16,938,472.97	102,199,970.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								180,631.48			1,625,683.31	1,806,314.79
（一）综合收益总额											1,806,314.79	1,806,314.79
（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								180,631.48			-180,631.48	
1. 提取盈余公积								180,631.48			-180,631.48	
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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,551,228.81		18,564,156.28	104,006,285.13

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	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		20,841,385.37	106,102,882.74

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	14,553,270.00			68,337,630.04				2,370,597.33		20,841,385.37	106,102,882.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,902,912.40	-3,902,912.40
（一）综合收益总额										-3,902,912.40	-3,902,912.40
（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											
1. 提取盈余公积											
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、本期末余额	14,553,270.00				68,337,630.04				2,370,597.33		16,938,472.97	102,199,970.34

三、 财务报表附注

浙江沪龙科技股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

浙江沪龙科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江沪龙电机有限公司（以下简称沪龙有限公司）整体变更设立的股份有限公司。沪龙有限公司系由原玉环县玉龙电机厂改组设立的有限责任公司，于 2001 年 9 月 5 日在玉环县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 331021000061764 的营业执照。沪龙有限公司以 2015 年 9 月 30 日为基准日整体变更为本公司，本公司于 2015 年 12 月 14 日在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为 91331000255330546J 的营业执照。注册资本 14,553,270.00 元，股份总数 14,553,270 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 7,755,565 股；无限售条件的流通股份 6,797,705 股。公司股票已于 2016 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为电机、配电及控制设备和缝纫机的研发、生产和销售。产品主要有：普通电机、伺服电机、步进电机及电控系统。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 26 日二届五次董事会批准对外报出。

本公司将上海永乔机电科技有限公司（上海永乔公司）、玉环永乔再生资源有限公司（再生资源公司）和杭州沪龙创新科技有限公司（沪龙创新公司）等 3 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 持续经营能力评价

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

三、 重要会计政策及会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,

按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄

		与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其

他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5.00	4.75-19.00
通用设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00

(十四) 在建工程

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

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	2-3
商标权	3
软件著作权	50

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

（十七）部分长期资产减值

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

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

（十八）长期待摊费用

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

（十九）职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

（二十）预计负债

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

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

（二十一）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单

项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售普通电机和伺服电机及其电控系统产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二十二）政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

（二十三）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十六) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	11,188,066.26	-11,188,066.26	
合同负债		9,900,943.59	9,900,943.59
其他流动负债		1,287,122.67	1,287,122.67

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
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	实际缴纳的流转税税额	5%、1%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2020〕32号文，本公司通过高新技术企业认定，资格有效期三年，自2019年至2021年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号文规定，公司自行研发的软件产品销售按13%的税率计算增值税，其实际税负超过3%部分经过主管税务机关审核后予以退税。本期退税额为2,370,495.16元。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	25,747.99	32,626.66
银行存款	19,796,584.62	17,051,464.19
其他货币资金	10,861,506.35	17,869,330.00
合 计	30,683,838.96	34,953,420.85

(2) 其他说明

期末其他货币资金均为承兑汇票保证金，使用受限。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	39,543,560.62	26.52	15,532,280.62	39.28	24,011,280.00
按组合计提坏账准备	109,547,245.10	73.48	14,564,112.39	13.29	94,983,132.71
合计	149,090,805.72	100.00	30,096,393.01	20.19	118,994,412.71

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	36,962,973.52	30.62	12,951,693.52	35.04	24,011,280.00
按组合计提坏账准备	83,754,468.03	69.38	11,782,698.87	14.07	71,971,769.16
合计	120,717,441.55	100.00	24,734,392.39	20.49	95,983,049.16

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
惠民补助	30,014,100.00	6,002,820.00	20.00	惠民节能工程政府补助系政策性补贴预计无法收回风险较小
浙江宝石机电股份有限公司	5,464,721.37	5,464,721.37	100.00	该客户财务状况困难,根据预计可收回金额计提坏账
浙江新求精缝纫机有限公司	712,155.00	712,155.00	100.00	对方经营困难,账龄较长,预计无法收回
上海贵衣缝纫设备有限公司	448,045.00	448,045.00	100.00	公司经营困难目前已吊销尚未注销,预计款项无法收回
其他	2,904,539.25	2,904,539.25	100.00	对方公司已注销,预计无法收回
小计	39,543,560.62	15,532,280.62	39.28	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	88,182,544.86	4,409,127.24	5.00
1-2年	1,644,132.56	164,413.26	10.00
2-3年	2,631,136.09	526,227.22	20.00
3-4年	9,112,731.46	2,733,819.44	30.00
4-5年	2,492,349.80	1,246,174.90	50.00
5年以上	5,484,350.33	5,484,350.33	100.00
小计	109,547,245.10	14,564,112.39	13.29

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	88,212,349.86
1-2 年	20,141,797.11
2-3 年	4,844,304.79
3-4 年	18,013,823.27
4-5 年	5,551,081.34
5 年以上	12,327,449.35
合计	149,090,805.72

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	12,951,693.52	2,580,587.10						15,532,280.62
按组合计提坏账准备	11,782,698.87	2,781,413.52						14,564,112.39
小 计	24,734,392.39	5,362,000.62						30,096,393.01

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 32,500,720.91 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 21.80%,相应计提的坏账准备合计数为 6,816,521.35 元。

3. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	15,238,006.28				15,238,006.28	
合 计	15,238,006.28				15,238,006.28	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	6,753,206.00				6,753,206.00	
合 计	6,753,206.00				6,753,206.00	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	61,605,518.55
小 计	61,605,518.55

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该

等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	5,667,224.92	99.98		5,667,224.92	2,297,738.96	99.98		2,297,738.96
1-2 年	340.79	0.01		340.79	346.59	0.02		346.59
2-3 年	346.59	0.01		346.59				
合计	5,667,912.30	100.00		5,667,912.30	2,298,085.55	100.00		2,298,085.55

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 5,008,012.88 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 88.37%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,618,187.01	52.27	2,618,187.01	100.00	
其中：其他应收款	2,618,187.01	52.27	2,618,187.01	100.00	
按组合计提坏账准备	2,390,333.46	47.73	215,311.44	9.01	2,175,022.02
其中：其他应收款	2,390,333.46	47.73	215,311.44	9.01	2,175,022.02
合计	5,008,520.47	100.00	2,833,498.45	56.57	2,175,022.02

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,618,187.01	44.85	2,618,187.01	100.00	
其中：其他应收款	2,618,187.01	44.85	2,618,187.01	100.00	
按组合计提坏账准备	3,220,084.85	55.15	251,023.80	7.80	2,969,061.05
其中：其他应收款	3,220,084.85	55.15	251,023.80	7.80	2,969,061.05

合 计	5,838,271.86	100.00	2,869,210.81	49.14	2,969,061.05
-----	--------------	--------	--------------	-------	--------------

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中捷控股集团有 限公司	2,618,187.01	2,618,187.01	100.00	该公司已宣告破 产，该款项无法收 回，报经批准，全 额计提坏账
小 计	2,618,187.01	2,618,187.01	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	2,390,333.46	215,311.44	9.01
其中：1 年以内	1,638,731.00	81,936.55	5.00
1-2 年	500,080.00	50,008.00	10.00
2-3 年	122,694.46	24,538.89	20.00
3-4 年	100,000.00	30,000.00	30.00
5 年以上	28,828.00	28,828.00	100.00
小 计	2,390,333.46	215,311.44	9.01

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	1,638,731.00
1-2 年	500,080.00
2-3 年	122,694.46
3-4 年	100,000.00
5 年以上	2,647,015.01
合计	5,008,520.47

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	122,409.58	60,326.82	2,686,474.41	2,869,210.81
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-25,004.00	25,004.00		
--转入第三阶段		-12,269.45	12,269.45	
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	-15,469.03	-23,053.37	2,810.04	-35,712.36
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	81,936.55	50,008.00	2,701,553.90	2,833,498.45

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
资金拆借款	2,618,187.01	2,618,187.01
应收暂付款	1,806,224.25	705,836.17
押金保证金	503,012.02	702,818.69
备用金	81,097.19	468,764.85
出口退税款		1,342,665.14
合计	5,008,520.47	5,838,271.86

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中捷控股集团有限公司	资金拆借款	2,618,187.01	5 年以上	52.27	2,618,187.01
中国人民人寿保险股份有限公司台州市中心支公司	应收暂付款	500,000.00	1 年以内	9.98	25,000.00
	应收暂付款	500,000.00	1-2 年	9.98	50,000.00
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	押金保证金	567,232.71	1 年以内	11.33	28,361.64
刘金招	应收暂付款	291,351.00	1 年以内	5.82	14,567.55
上海市金山区亭林镇对外经济发展公司	押金保证金	100,000.00	3-4 年	2.00	30,000.00
柯锐	备用金	100,000.00	2-3 年	2.00	20,000.00
小计		4,676,770.72		93.38	2,786,116.20

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	31,592,206.67	259,560.36	31,332,646.31	21,903,875.86	177,741.83	21,726,134.03
在产品	1,458,486.47		1,458,486.47	3,220,364.21		3,220,364.21

库存商品	17,109,919.79	215,878.48	16,894,041.31	15,264,179.16	609,041.34	14,655,137.82
发出商品	1,378,713.45	58,373.43	1,320,340.02	1,548,050.12		1,548,050.12
委托加工物资	30,971.73		30,971.73	811,583.59	708,968.45	102,615.14
合计	51,570,298.11	533,812.27	51,036,485.84	42,748,052.94	1,495,751.62	41,252,301.32

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	177,741.83	258,665.18		176,846.65		259,560.36
库存商品	609,041.34	56,870.19		450,033.05		215,878.48
发出商品		58,373.43				58,373.43
委托加工物资	708,968.45			708,968.45		
小计	1,495,751.62	373,908.80		1,335,848.15		533,812.27

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品预计售价减去至完工预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品预计售价减去预计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
发出商品	相关产成品预计售价减去预计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
委托加工物资	相关产成品预计售价减去至完工预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊房租	160,307.05	205,072.02
预缴所得税	191,480.26	410,411.72
预缴土地使用税	78.74	118,459.25
合计	351,866.05	733,942.99

8. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
玉环县苏泊尔小额贷款有限公司		4,575,000.00			

小 计		4,575,000.00		
-----	--	--------------	--	--

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对玉环县苏泊尔小额贷款有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司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权益工具投资。

(3) 本期终止确认的其他权益工具投资

项 目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
玉环县苏泊尔小额贷款有限公司	4,575,000.00	4,575,000.00	股权转让
小 计	4,575,000.00	4,575,000.00	

9. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
账面原值			
期初数	13,650,356.91	7,612,042.02	21,262,398.93
期末数	13,650,356.91	7,612,042.02	21,262,398.93
累计折旧和累计摊销			
期初数	8,461,460.26	1,988,524.70	10,449,984.96
本期增加金额	655,216.92	152,240.88	807,457.80
计提或摊销	655,216.92	152,240.88	807,457.80
期末数	9,116,677.18	2,140,765.58	11,257,442.76
账面价值			
期末账面价值	4,533,679.73	5,471,276.44	10,004,956.17
期初账面价值	5,188,896.65	5,623,517.32	10,812,413.97

10. 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	35,149,028.89	2,166,142.90	28,128,468.52	7,584,100.58	73,027,740.89
本期增加金额		147,971.11	5,821,181.15	240,619.47	6,209,771.73
1) 购置		147,971.11	4,681,572.19	240,619.47	5,070,162.77
2) 在建工程转入			1,139,608.96		1,139,608.96
本期减少金额		7,386.31	823,524.77		830,911.08
处置或报废		7,386.31	823,524.77		830,911.08
期末数	35,149,028.89	2,306,727.70	33,126,124.90	7,824,720.05	78,406,601.54

累计折旧					
期初数	15,145,472.83	1,345,830.94	11,962,023.87	4,694,232.69	33,147,560.33
本期增加金额	2,684,050.36	320,557.55	2,659,317.04	849,435.76	6,513,360.71
计提	2,684,050.36	320,557.55	2,659,317.04	849,435.76	6,513,360.71
本期减少金额		7,016.99	599,055.09		606,072.08
处置或报废		7,016.99	599,055.09		606,072.08
期末数	17,829,523.19	1,659,371.50	14,022,285.82	5,543,668.45	39,054,848.96
账面价值					
期末账面价值	17,319,505.70	647,356.20	19,103,839.08	2,281,051.60	39,351,752.58
期初账面价值	20,003,556.06	820,311.96	16,166,444.65	2,889,867.89	39,880,180.56

11. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造	50,156.00		50,156.00	1,065,966.34		1,065,966.34
设备安装工程	223,100.00		223,100.00	967,840.00		967,840.00
合计	273,256.00		273,256.00	2,033,806.34		2,033,806.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
厂房改造	1,065,966.34			1,015,810.34	50,156.00
设备安装工程	967,840.00	394,868.96	1,139,608.96		223,100.00
小计	2,033,806.34	394,868.96	1,139,608.96	1,015,810.34	273,256.00

12. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	软件著作权	合计
账面原值						
期初数	6,712,455.16	1,388,630.00	71,900.00	2,977,260.99	702,000.00	11,852,246.15
期末数	6,712,455.16	1,388,630.00	71,900.00	2,977,260.99	702,000.00	11,852,246.15
累计摊销						
期初数	1,349,729.04	1,185,057.71	71,900.00	2,977,260.99	120,681.62	5,704,629.36
本期增加金额	139,234.18	28,893.11			14,929.68	183,056.97
计提	139,234.18	28,893.11			14,929.68	183,056.97
期末数	1,488,963.22	1,213,950.82	71,900.00	2,977,260.99	135,611.30	5,887,686.33
账面价值						
期末账面价值	5,223,491.94	174,679.18			566,388.70	5,964,559.82

期初账面价值	5,362,726.12	203,572.29			581,318.38	6,147,616.79
--------	--------------	------------	--	--	------------	--------------

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本 期 增加	本期摊销	其 他 减少	期末数
厂房改造	2,591,085.91		2,187,577.64		403,508.27
模具项目	1,349,446.94		475,663.68		873,783.26
合 计	3,940,532.85		2,663,241.32		1,277,291.53

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	23,877,004.23	3,581,550.63	20,705,175.97	3,105,776.40
可抵扣亏损	2,174,003.80	326,100.57	2,285,861.74	342,879.26
合 计	26,051,008.03	3,907,651.20	22,991,037.71	3,448,655.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,753,201.06	10,176,360.74
可抵扣亏损	2,317,287.77	4,934,378.80
小 计	9,070,488.83	15,110,739.54

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	12,766.17	1,202,285.68	
2022 年	5,613.03	5,613.03	
2023 年	1,322,676.61	1,903,935.25	
2024 年	965,457.36	1,764,938.59	
2025 年	10,774.60		
小计	2,317,287.77	4,876,772.55	

15. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	1,634,280.71	

装饰品		287,068.97
合计	1,634,280.71	287,068.97

16. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押及质押借款	20,244,312.50	14,108,163.44
保证借款	5,000,000.00	
合计	25,244,312.50	14,108,163.44

17. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,508,012.70	35,738,660.00
合计	20,508,012.70	35,738,660.00

18. 应付账款

项目	期末数	期初数
材料款	107,290,714.22	74,571,624.19
设备工程款	607,712.26	309,760.00
合计	107,898,426.48	74,881,384.19

19. 合同负债

项目	期末数	期初数[注]
预收款项	11,662,346.28	9,900,943.59
合计	11,662,346.28	9,900,943.59

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)1之说明

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,715,242.48	39,303,816.61	39,872,213.78	5,146,845.31
离职后福利—设定提存计划	113,120.09	211,039.61	320,832.90	3,326.80
合计	5,828,362.57	39,514,856.22	40,193,046.68	5,150,172.11

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,693,054.04	35,457,144.48	35,835,676.52	4,314,522.00
职工福利费		2,343,848.76	2,343,848.76	
社会保险费	79,525.46	632,110.96	707,471.18	4,165.24
其中：医疗保险费	55,741.32	610,207.94	661,860.02	4,089.24
工伤保险费	19,540.57	11,746.44	31,211.01	76.00
生育保险费	4,243.57	10,156.58	14,400.15	
住房公积金	320.00	155,471.00	154,391.00	1,400.00
工会经费和职工教育经费	941,925.98	715,241.41	830,409.32	826,758.07
残保金	417.00		417.00	
小 计	5,715,242.48	39,303,816.61	39,872,213.78	5,146,845.31

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	109,346.28	205,661.14	311,680.62	3,326.80
失业保险费	3,773.81	5,378.47	9,152.28	
小 计	113,120.09	211,039.61	320,832.90	3,326.80

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	679,452.83	120,783.87
房产税	307,212.60	
城市维护建设税	81,858.87	22,293.55
代扣代缴个人所得税	51,330.63	40,693.48
教育费附加	35,190.28	10,270.72
地方教育附加	23,460.19	6,847.13
印花税	13,288.09	7,990.10
环保税	5,263.50	5,263.50
合计	1,197,056.99	214,142.35

22. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	400,238.27	56,805.37
押金保证金	294,346.30	204,263.00
其他	91,904.34	63,135.66

股权转让款		4,575,000.00
合计	786,488.91	4,899,204.03

23. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	1,216,418.59	1,287,122.67
合计	1,216,418.59	1,287,122.67

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1之说明

24. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,553,270						14,553,270

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	68,337,630.04			68,337,630.04
合 计	68,337,630.04			68,337,630.04

26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,370,597.33	180,631.48		2,551,228.81
合 计	2,370,597.33	180,631.48		2,551,228.81

27. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	24,448,861.85	27,436,243.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,187,698.39	-2,987,381.31
减：提取法定盈余公积	180,631.48	
期末未分配利润	27,455,928.76	24,448,861.85

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	288,252,488.21	241,715,228.41	230,174,596.04	191,588,269.13
其他业务收入	4,183,351.56	1,934,506.78	3,385,395.24	2,212,382.55
合 计	292,435,839.77	243,649,735.19	233,559,991.28	193,800,651.68

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	516,105.67	653,777.65
房产税	307,212.60	329,101.29
教育费附加	225,511.52	284,179.30
地方教育费附加	150,341.00	189,058.32
印花税	73,626.09	68,785.40
环境保护税	21,054.00	21,054.00
车船税	1,200.00	1,200.00
合计	1,295,050.88	1,547,155.96

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
售后服务	4,813,203.39	2,180,502.66
业务招待费	1,599,681.78	532,860.43
职工薪酬	1,463,157.81	2,178,614.53
差旅费	510,758.22	713,351.84
业务宣传费	199,025.06	478,572.18
折旧及摊销费用	38,763.97	30,860.25
物料消耗	27,823.64	27,291.72
运输及装卸费[注]		1,826,019.89
其他	245,400.72	155,879.48
合计	8,897,814.59	8,123,952.98

[注] 根据企业会计政策变更，公司已将 2020 年运输及装卸费 2,743,090.91 元计入营业成本科目核算

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,515,726.69	6,129,816.72
折旧及摊销费用	4,445,452.65	3,342,817.83
办公费	3,831,222.39	1,839,297.09
中介服务费	1,515,578.95	1,225,457.64
差旅费	651,705.83	828,146.63
业务招待费	308,300.24	995,246.79
其他	38,651.37	70,523.80
合计	17,306,638.12	14,431,306.50

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工成本	9,266,718.46	9,525,920.06
直接投入费用	4,390,197.05	2,001,685.90
其它相关费用	391,467.63	2,406,144.59
折旧及摊销费用	226,815.12	1,836,529.12
新产品设计费用	104,217.31	181,434.29
合计	14,379,415.57	15,951,713.96

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,067,693.97	906,717.92
利息收入	-424,307.24	-759,045.72
汇兑损益	1,176,509.39	283,454.47
银行手续费	149,569.56	187,130.54
合计	1,969,465.68	618,257.21

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	3,652,182.00	4,380,021.26	1,281,686.84
代扣个人所得税手续费返还	8,023.55	18,153.76	8,023.55
合计	3,660,205.55	4,398,175.02	1,289,710.39

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

8. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,326,288.26	-7,549,579.05
合计	-5,326,288.26	-7,549,579.05

9. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-373,908.80	-611,452.42
合计	-373,908.80	-611,452.42

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	7,621.30	-299,646.79	7,621.30
合计	7,621.30	-299,646.79	7,621.30

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
保险理赔	300,000.00		300,000.00
罚没收入	22,194.28	117,651.66	22,194.28
非流动资产毁损报废利得		4,065.91	
无法支付款项		44,140.94	
其他		100,001.79	
合计	322,194.28	265,860.30	322,194.28

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	182,468.78	93,043.89	182,468.78
对外捐赠	266,666.00	64,400.00	266,666.00
罚没支出	19,840.00		19,840.00
其他	29,866.18	6,954.88	29,866.18
合计	498,840.96	164,398.77	498,840.96

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-458,995.54	-1,549,963.29
合计	-458,995.54	-1,549,963.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	2,728,702.85	-4,537,344.60
按母公司适用税率(15%)计算的所得税费用	409,305.43	-680,601.69
子公司适用不同税率的影响	145,557.25	185,739.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	450,838.01	483,203.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-288,829.12
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	-329,576.94	59,044.49
研发费用加计扣除影响	-1,216,938.60	-1,112,354.88
其他调整事项的影响	81,819.31	-196,164.88
所得税费用	-458,995.54	-1,549,963.29

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回保证金	17,869,330.00	29,594,715.14
政府补助	3,654,172.90	2,600,938.86
收到租金	3,161,583.21	2,521,111.11
利息收入	424,307.24	759,045.72
其他	328,226.93	279,948.15
合计	25,437,620.28	35,755,758.98

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金	10,861,506.35	17,869,330.00
研发费用	4,536,162.37	4,561,635.51

运输及装卸费	2,743,090.91	1,826,019.89
业务招待费	1,907,982.02	1,528,107.22
中介服务费	1,515,578.95	1,225,457.64
差旅费	1,368,656.35	1,541,498.47
办公费	1,068,242.36	1,839,297.09
其他	2,104,360.04	1,705,031.00
合计	26,105,579.35	32,096,376.82

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,187,698.39	-2,987,381.31
加：资产减值准备	5,700,197.06	8,161,031.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,168,577.63	6,688,973.93
无形资产摊销	335,297.85	368,449.25
长期待摊费用摊销	2,663,241.32	1,049,031.84
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)	-7,621.30	299,646.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	182,468.78	88,977.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-336,920.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,244,203.36	1,190,172.39
投资损失(收益以“-”号填列)		175.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-458,995.54	-1,549,963.29
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)	-10,158,093.32	854,193.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,831,192.51	7,643,207.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,278,064.87	-34,471,648.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,696,153.41	-13,002,053.12
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	19,822,332.61	17,084,090.85
减：现金的期初余额	17,084,090.85	52,199,452.08
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	2,738,241.76	-35,115,361.23

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	19,822,332.61	17,084,090.85
其中：库存现金	25,747.99	32,626.66
可随时用于支付的银行存款	19,796,584.62	17,051,464.19
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	19,822,332.61	17,084,090.85

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	112,441,995.59	87,198,081.96
其中：支付货款	108,544,142.30	80,960,176.48
支付固定资产等长期资产购置款	3,897,853.29	6,237,905.48

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	10,861,506.35	17,869,330.00
小 计	10,861,506.35	17,869,330.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,861,506.35	银行承兑汇票保证金

固定资产	15,601,822.23	抵押用于银行借款和银行承兑汇票
无形资产	5,223,491.94	抵押用于银行借款和银行承兑汇票
投资性房地产	10,004,956.17	抵押用于银行借款和银行承兑汇票
合 计	41,691,776.69	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			3,194,831.56
其中：美元	488,462.18	6.5249	3,187,166.88
欧元	955.10	8.0250	7,664.68
应收账款			10,010,559.00
其中：美元	1,534,208.80	6.5249	10,010,559.00

3. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件退税款	2,370,495.16	其他收益	财政部、国家税务总局财税〔2020〕100号文
2019年度标准补贴	350,000.00	其他收益	玉环市市场监督管理局玉市监知〔2020〕2号文
社保费还款	235,941.36	其他收益	玉环市人力资源和社会保障局、玉环市财政局玉人社发〔2020〕15号文
以工代训补贴	102,500.00	其他收益	玉环市人力社保局玉人社发〔2020〕103号文
国家知识产权优势企业资金补助	100,000.00	其他收益	玉环市市场监督管理局玉市监知〔2020〕13号文
2019年度第一批科技成果奖励	100,000.00	其他收益	玉环市人民政府玉市委〔2017〕15号文
2019年国家知识产权优势企业奖励	100,000.00	其他收益	玉环市市场监督管理局玉市监知〔2020〕18号文
出口信用保险补贴	80,000.00	其他收益	玉环市商务局玉商务〔2020〕17号文
企业贯标奖励	70,000.00	其他收益	玉环市市场监督管理局玉市监知〔2020〕12号文
国家贯标奖励	50,000.00	其他收益	台州市市场监督管理局台市监知〔2020〕5号文
2019年深化两化融合发展项目奖励	50,000.00	其他收益	玉环市经济与信息化局玉经信〔2020〕13号文
其他	43,245.48	其他收益	
小 计	3,652,182.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,652,182.00 元。

六、在其他主体中的权益

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	
上海永乔公司	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下合并取得
再生资源公司	台州市	台州市	制造业	100.00		设立
沪龙创新公司	杭州市	杭州市	技术开发	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的21.80%(2019年12月31日：41.62%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	25,244,312.50	26,231,729.17	26,231,729.17		
应付票据	20,508,012.70	20,508,012.70	20,508,012.70		
应付账款	107,898,426.48	107,898,426.48	107,898,426.48		
其他应付款	786,488.91	786,488.91	786,488.91		
小 计	154,437,240.59	155,424,657.26	155,424,657.26		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	14,108,163.44	14,568,132.65	14,568,132.65		
应付票据	35,738,660.00	35,738,660.00	35,738,660.00		
应付账款	74,881,384.19	74,881,384.19	74,881,384.19		
其他应付款	4,899,204.03	4,899,204.03	4,899,204.03		
小 计	129,627,411.66	130,087,380.87	130,087,380.87		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司借款额度有关。本公司借款均为固定利率计息，因此，借款期内公司所承担的利率风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
应收款项融资			15,238,006.28	15,238,006.28

持续以公允价值计量的资产总额			15,238,006.28	15,238,006.28
----------------	--	--	---------------	---------------

(二) 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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人是朱义潜。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称（简称）	其他关联方与本公司关系
玉环县沪兴塑胶电机有限公司（沪兴塑胶公司）	朱义潜关系密切的家庭成员控制的公司
刘春莱	实际控制人直系亲属
朱永中	实际控制人直系亲属

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
沪兴塑胶公司	原材料	1,894,414.27	1,657,295.24

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	188.18 万元	220.52 万元

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
刘春莱、朱义潜、朱永中	5,000,000.00	2020-7-7	2021-7-6	否
	4,450,000.00	2020-7-4	2021-1-14	否
朱义潜	1,139,000.00	2020-10-13	2021-4-13	否

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	沪兴塑胶公司	177,120.70	479,448.58
小 计		177,120.70	479,448.58

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要说明的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
普通电机	78,673,644.66	69,925,057.60
伺服电机及其电控系统	209,578,843.55	171,790,170.81
小 计	288,252,488.21	241,715,228.41

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	38,867,945.62	28.46	14,856,665.62	38.22	24,011,280.00
按组合计提坏账准备	97,694,038.75	71.54	8,486,526.34	8.69	89,207,512.41
合 计	136,561,984.37	100.00	23,343,191.96	17.09	113,218,792.41

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	36,287,358.52	34.00	12,276,078.52	33.83	24,011,280.00

按组合计提坏账准备	70,443,759.27	66.00	6,933,345.83	9.84	63,510,413.44
合计	106,731,117.79	100.00	19,209,424.35	18.00	87,521,693.44

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
惠民补助	30,014,100.00	6,002,820.00	20.00	惠民节能工程政府补助系政策性补贴预计无法收回风险较小
浙江宝石机电股份有限公司	5,418,636.37	5,418,636.37	100.00	该客户财务状况困难,根据预计可收回金额计提坏账
上海贵衣缝纫设备有限公司	448,045.00	448,045.00	100.00	对方经营困难,账龄较长,预计无法收回
浙江新求精缝纫机有限公司	338,825.00	338,825.00	100.00	对方经营困难,账龄较长,预计无法收回
其他	2,648,339.25	2,648,339.25	100.00	账龄较长,预计无法收回
小计	38,867,945.62	14,856,665.62	38.22	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	97,694,038.75	8,486,526.34	8.69
小计	97,694,038.75	8,486,526.34	8.69

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	85,619,078.41	4,280,953.92	5.00
1-2年	1,644,132.56	164,413.26	10.00
2-3年	2,478,943.03	495,788.61	20.00
3-4年	5,492,167.63	1,647,650.29	30.00
4-5年	1,123,993.73	561,996.87	50.00
5年以上	1,335,723.39	1,335,723.39	100.00
小计	97,694,038.75	8,486,526.34	8.69

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	85,648,883.41
1-2年	20,141,797.11
2-3年	4,692,111.73
3-4年	14,393,259.44
4-5年	3,763,310.27

5 年以上	7,922,622.41
合计	136,561,984.37

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	12,276,078.52	2,580,587.10						14,856,665.62
按组合计提坏账准备	6,933,345.83	1,553,180.51						8,486,526.34
小计	19,209,424.35	4,133,767.61						23,343,191.96

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 30,316,281.60 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 22.20%,相应计提的坏账准备合计数为 6,663,518.63 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,618,187.01	12.07	2,618,187.01	100.00	
其中：其他应收款	2,618,187.01	12.07	2,618,187.01	100.00	
按组合计提坏账准备	19,079,957.46	87.93	17,132,332.04	89.79	1,947,625.42
其中：其他应收款	19,079,957.46	87.93	17,132,332.04	89.79	1,947,625.42
合计	21,698,144.47	100.00	19,750,519.05	91.02	1,947,625.42

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,618,187.01	11.47	2,618,187.01	100.00	
其中：其他应收款	2,618,187.01	11.47	2,618,187.01	100.00	
按组合计提坏账准备	20,215,159.83	88.53	17,203,971.85	85.10	3,011,187.98
其中：其他应收款	20,215,159.83	88.53	17,203,971.85	85.10	3,011,187.98
合计	22,833,346.84	100.00	19,822,158.86	86.81	3,011,187.98

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中捷控股集团有 限公司	2,618,187.01	2,618,187.01	100.00	该公司已宣告破 产, 该款项无法收 回, 报经批准, 全 额计提坏账
小 计	2,618,187.01	2,618,187.01	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	19,079,957.46	17,132,332.04	89.79
其中：1 年以内	1,563,063.00	78,153.15	5.00
1-2 年	500,000.00	50,000.00	10.00
2-3 年	15,894.46	3,178.89	20.00
5 年以上	17,001,000.00	17,001,000.00	100.00
小 计	19,079,957.46	17,132,332.04	89.79

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	1,563,063.00
1-2 年	500,000.00
2-3 年	15,894.46
5 年以上	19,619,187.01
小计	21,698,144.47

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	133,923.83	49,588.62	19,638,646.41	19,822,158.86
期初数在本期				
--转入第二阶段	-25,000.00	25,000.00		
--转入第三阶段		-1,589.45	1,589.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-30,770.68	-22,999.17	-17,869.96	-71,639.81
本期收回				
本期转回				

本期核销				
其他变动				
期末数	78,153.15	50,000.00	19,622,365.90	19,750,519.05

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
资金拆借款	19,618,187.01	19,868,187.01
应收暂付款	1,958,419.46	683,023.17
押金保证金	121,538.00	586,788.69
出口退税款		1,342,665.14
备用金		352,682.83
合计	21,698,144.47	22,833,346.84

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
上海永乔机电科技有限公司	资金拆借	17,000,000.00	5 年以上	78.35	17,000,000.00
中捷控股集团有限公司	资金拆借	2,618,187.01	5 年以上	12.07	2,618,187.01
中国人民人寿保险股份有限公司台州市中心支公司	应收暂付款	500,000.00	1 年以内	2.30	25,000.00
	应收暂付款	500,000.00	1-2 年	2.30	50,000.00
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	押金保证金	567,232.71	1 年以内	2.61	28,361.64
刘金招	应收暂付款	291,351.00	1 年以内	1.34	14,567.55
小计		21,476,770.72		98.97	19,736,116.20

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	13,497,082.29		13,497,082.29	13,497,082.29		13,497,082.29
合计	13,497,082.29		13,497,082.29	13,497,082.29		13,497,082.29

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海永乔公司	8,617,082.29			8,617,082.29		
再生资源公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

沪龙创新公司	1,880,000.00			1,880,000.00		
小 计	13,497,082.29			13,497,082.29		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	288,117,899.88	241,695,777.81	230,343,066.17	191,906,596.68
其他业务收入	702,329.94	807,304.81	573,286.33	1,103,463.99
合 计	288,820,229.82	242,503,082.62	230,916,352.50	193,010,060.67

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工成本	8,624,072.76	7,727,253.52
直接投入费用	4,377,893.05	2,001,685.90
折旧及摊销费用	226,815.12	1,836,529.12
新产品设计费用	1,836,890.57	521,240.12
其它相关费用	384,566.63	2,325,529.01
合计	15,450,238.13	14,412,237.67

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-174,847.48	
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）	1,281,686.84	
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
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	5,822.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,023.55	
小 计	1,120,685.01	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	168,107.51	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	952,577.50	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.86	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.15	0.15

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,187,698.39
非经常性损益	B	952,577.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,235,120.89

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	109,710,359.22
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	完成企业合并，转出被合并企业净资产	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	股东权益性交易投入	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	111,304,208.42
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	2.86
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.01

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,187,698.39
非经常性损益	B	952,577.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,235,120.89
期初股份总数	D	14,553,270.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	14,553,270.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江沪龙科技股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

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：

董事会秘书办公室。