



浙罗托克

NEEQ : 873365

浙江罗托克执行器股份有限公司



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

1、2020年5月获中国国家强制性产品认证证书



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动、融资和利润分配	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	74

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。

公司负责人金大钢、主管会计工作负责人范陈云及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟作保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、宏观经济风险	执行器行业的下游行业主要集中在石化化工、发电、石油天然气、环保、食品、制药等领域，这些应用领域受经济发展状况及宏观政策变化的影响明显。如果上述行业因宏观经济波动对于采购需求产生不利影响，将会在一定程度上影响执行器行业的市场规模。因此，公司的发展与经济繁荣程度关系较为密切，如果宏观经济发展趋势下滑，会对公司的经营造成不利影响。
2、市场竞争加剧的风险	在国内执行器业务领域，随着多年来的发展，企业数量众多，竞争激烈，在该市场中主要靠价格竞争获取市场份额。如果公司不能巩固并加强在技术研发、人才培养、市场信誉等方面竞争优势，弥补在品牌建设、产业链条、资金实力等方面的不足，公司的市场份额可能在今后的市场竞争中出现下降，产品的毛利率水平可能因竞争激烈而有所降低，对公司的经营业绩造成不利影响。
3、公司治理和内部控制风险	有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、投资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公

	<p>司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善，尤其是随着新三板深化改革，公司治理要求不断完善充实，公司存在学习理解及适用过程，存在对新规理解不到位的治理和内部控制风险。</p>
4、公司日常生产经营管理风险	<p>报告期内，公司通过制度制定、流程管理等手段对整体经营活动进行有效地管理。随着公司经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，整体管理体系将日益复杂，且公司管理层年龄结构偏大，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。</p>
5、实际控制人控制不当风险	<p>公司股东林锦、叶荷东、林炜雷、林密分别持有公司 30.20%、5.00%、10.00%、5.00%的股份，合计持有公司 50.20%的股份。林密、林锦为姐弟关系，叶荷东为二哥林海之妻，林炜雷为大哥林立之子，四人签订了《一致行动协议》，约定在公司重大决策中均保持一致性意见，能够通过其所持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，因此，林锦、叶荷东、林炜雷、林密为公司的共同实际控制人。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。</p>
6、存货减值的风险	<p>2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日、公司存货账面价值分别为6,869,331.77元、6,175,564.61元、7,570,400.08元、公司存货金额逐年降低，但仍然处于较高水平。公司的存货余额虽然与公司的生产经营模式相一致，并按照公司生产情况进行备货，但仍存在因市场及客户的改变而使存货滞销减值的风险。</p>
7、企业税收优惠政策变化风险	<p>公司于2019年12月4日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，公司按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险。</p>
本期重大风险因素分析：	<p>受新冠肺炎疫情影响，经济下行，市场低迷，存在订单下降风险。公司根据市场情况调整短期发展规划，扩大市场开发力度，以销定产，减少存货数量；公司提高管理效率，压缩不必要的成本，开源节流；密切关注市场形势变化，紧跟市场需求，适当增加研发投入，提高公司产品竞争力。</p> <p>1、为应对宏观经济风险，公司密切跟踪市场经济发展形势，逐步加强产品竞争力，增加抗击经济增长下滑的能力。</p>

	<p>2、为应对市场竞争加剧的风险，公司将加快技术研发和人才培养，加强自身品牌建设，不断整合上下游和产业资源，提高公司的市场竞争力。</p> <p>3、为应对公司治理和内部控制风险，公司将大力加强内控制度学习和执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理制度、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。</p> <p>4、为应对公司日常生产经营管理风险，公司通过对主要业务部门管理人员进行针对性的培训、企业文化交流等方式提高其管理能力；公司管理层目前配合良好，并逐步通过在股东大会和董事会增加年轻力量等方式，适当调整管理层年龄结构。</p> <p>5、为应对实际控制人控制不当风险，公司制定了三会议事规则、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度，从制度上有效的对控股股东和实际控制人的行为进行约束；公司还将加强对实际控制人及管理层的培训，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识。</p> <p>6、为应对存货减值的风险，公司已经加强存货的管理，保持各部门的信息沟通，积极根据市场情况调整库存商品及原材料的持有量；公司也将积极拓展销售，加快存货周转，减少原材料备货导致的存货减值的风险。</p> <p>7、为应对企业税收优惠政策变化风险，公司重视技术研发及产品创新，不断增加研发投入，积极提前准备高新技术企业重新认定的相关工作。</p>
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、浙罗托克有限公司	指	浙江罗托克执行器股份有限公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	浙江罗托克执行器股份有限公司章程
股东大会	指	浙江罗托克执行器股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江罗托克执行器股份有限公司董事会
监事会	指	浙江罗托克执行器股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
《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》
上年度	指	2019年1月1日至2019年12月31日
本年度、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、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江罗托克执行器股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Luotuo ke Actuator Co., Ltd. Zhe Luotuo ke
证券简称	浙罗托克
证券代码	873365
法定代表人	金大钢

二、 联系方式

董事会秘书	彭叔初
联系地址	浙江省永嘉县瓯北街道三桥工业区
电话	0577-67372883
传真	0577-67372882
电子邮箱	zrtk@zrtkgf.cn
公司网址	http://www.zjrotork.com/
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道三桥工业区
邮政编码	325102
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	2005年6月15日
挂牌时间	2019年9月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）
主要业务	电动执行器的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	电动执行器
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）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林锦
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（林锦、叶荷东、林炜雷、林密）

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	91330324776475054M	否
注册地址	浙江省永嘉县瓯北街道三桥工业区	否
注册资本	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	西南证券			
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	西南证券			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	万方全	阎纪华		
	2年	2年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室			

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,461,012.53	10,134,748.46	-26.38%
毛利率%	20.34%	31.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,599,384.80	-515,699.59	-404.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,757,713.27	-2,003,702.42	-37.63%
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)	-13.96%	-2.64%	-
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)	-14.81%	-10.27%	-
基本每股收益	-0.13	-0.03	-333.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,421,142.89	22,471,584.13	-13.57%
负债总计	2,018,862.19	2,469,918.63	-18.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,402,280.70	20,001,665.50	-13.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	1	-13.00%
资产负债率%(母公司)	10.40%	10.99%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	6.27	5.98	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	-1,754,081.95	438,361.96	-500.14%
应收账款周转率	21.25	20.39	-
存货周转率	0.91	1.47	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.57%	-7.23%	-
营业收入增长率%	-26.38%	-36.53%	-
净利润增长率%	-404.05%	-224.46%	-

(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	20,000,000.00	20,000,000.00	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（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）	133,107.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,161.15
非经常性损益合计	186,268.79
所得税影响数	27,940.32
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	158,328.47

(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. 会计政策变更及依据

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

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

2. 会计政策变更的影响

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

单位(元)

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	359,674.00	-359,674.00	
合同负债		359,674.00	359,674.00

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是一家主要从事电动执行器研发、生产和销售的企业。公司研发的智能电动执行器产品主要由多回转 IA/IM、直行程 IML、角行程 IAT/IMT 等三个系列组成，集大规模数字集成芯片、数字力矩传感器和数字位移传感器、全中文菜单操作和显示、机电一体化的结构设计等设计于一体，广泛应用于电站、石油、钢铁、化工、输油管道、污水处理等自动控制系统中。公司电动执行器产品可实现远程无线监控控制，通过将电动阀门执行器接入一个专用网络从而实现阀门的集中控制和管理。

(一) 采购模式

公司采购对象主要以铝、铜、钢铁、电机、电子元器件、球墨铸件、阀门铸件等原材料为主。公司设立了专门的采购部门，为保证生产的正常进行，公司对于主要及常用原材料会保证一定时间的库存，每个月再根据客户订单情况与库存情况制定采购计划，以保证公司原材料的及时供应。公司建立了合格供应商名录并与主要供应商建立了良好的合作关系，公司按照《采购管理制度》进行采购。

(二) 生产模式

公司为电动执行器生产商，拥有全套的执行器加工生产设备和技术，根据客户订单和市场需求确定生产数量，由生产部和质检部负责生产工作实施及产品检验。生产部严格按照生产管理流程、各生产线操作标准、岗位职责分工进行产品生产，质检部对生产过程及产成品的质量进行监督管理，确保产品质量和稳定性。

(三) 销售模式

公司产品主要通过直销模式销售，主要客户为阀门生产企业、执行器经销企业和终端用户等行业下游企业，由销售部负责产品销售渠道建设、客户维护及客户服务等销售工作。公司销售人员通过参加行业展会、走访客户、收集下游行业公开资料等途径获取客户信息，通过与客户或中间商的深入沟通与交流，分析客户的产品需求，达成合作协议，签订销售合同和订单。

(四) 研发模式

公司为高新技术企业，历来重视研发工作，由技术研发部负责开发新技术、新产品。公司不断加强对本行业未来发展趋势的研究和分析，在准确把握市场现状和需求趋势的基础上，积极开发新产品，主动进行产品结构调整和创新，力求避免和减少产品更新替代对公司发展的不利的影响，并增加公司市场竞争力。公司经过多年的发展形成了灵活多样的研发机制，并取得了多项研发成果，为公司的产品建立起了强有力的技术支撑。

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	260,316.31	1.34%	2,314,898.26	10.30%	-88.75%
应收票据	1,016,166.50	5.24%	2,218,711.50	9.87%	-54.20%
应收账款	344,108.04	1.77%	358,140.71	1.59%	-3.92%
存货	6,869,331.77	35.43%	6,175,564.61	27.48%	11.23%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,348,883.47	32.74%	7,312,266.27	32.53%	-13.17%
在建工程			0	-	-
无形资产	35,220.41	0.18%	40,570.37	0.18%	-13.19%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
递延所得税资产	375,783.83	1.93%	345,738.84	1.54%	8.69%
预付账款	654,382.00	3.37%	304,523.94	1.36%	114.89%
其他应收款	3,516,950.56	18.14%	3,401,169.63	15.13%	3.40%
应付账款	1,020,789.49	5.26%	598,791.81	2.66%	70.47%
预收账款			359,674.00	1.60%	-100%
应付职工薪酬	441,302.06	2.28%	871,592.29	3.88%	-49.37%
应交税费	441,302.06	2.54%	525,563.51	2.34%	-6.11%
其他应付款			114,297.02	0.51%	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末公司货币资金为 260,316.31 元，较上年期末增幅为-88.75%，主要影响因素为报告期内公司营业收入降低、销售收现减少以及收到政府补助减少导致期末货币资金余额减少。
- 2、应收票据：报告期末公司应收票据为 1,016,166.50 元，较上年期末增幅为-54.20%，主要影响因素为报告期内营业收入减少、客户款项承兑汇票减少。
- 3、预付账款：报告期末公司预付账款为 654,382.00 元，较上年期末增幅为 114.89%，主要影响因素为报告期末公司采购物资预付增加。

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	7,461,012.53	-	10,134,748.46	-	-26.38%
营业成本	5,943,651.21	79.66%	6,971,996.40	68.79%	-14.75%
毛利率	20.34%	-	31.21%	-	-
销售费用	1,691,237.07	22.67%	1,741,110.90	17.18%	-2.86%
管理费用	1,992,889.05	26.71%	2,668,169.42	26.33%	-25.31%
研发费用	628,774.98	8.43%	780,423.59	7.70%	-19.43%
财务费用	-219,788.17	-2.95%	-130,074.62	-1.28%	-68.97%
信用减值损失	1,389.77	0.02%	-254,824.99	2.51%	-100.55%
资产减值损失	-198,235.03	-2.66%	-32,418.61	-0.32%	-511.49%
其他收益	133,107.64	1.78%	405,706.03	4.00%	-67.19%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-2,680,889.60	-35.93%	-1,919,928.72	-18.94%	-39.63%
营业外收入	53,561.38	0.72%	1,500,000.05	14.80%	-96.43%
营业外支出	400.23	0.005%	155,114.51	1.53%	-99.74%
净利润	-2,599,384.80	-34.84%	-515,699.59	-5.09%	-404.05%
税金及附加	41,400.37	0.55%	141,513.92	1.40%	-70.74%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期内营业收入为 7,461,012.53 元，较上年同期增幅为-26.38%，主要影响因素为报告期疫情影响经济下行市场低迷营业收入降低。
- 2、毛利率：报告期内毛利率对比上年有所下降，主要原因是营业收入大幅下滑，而营业成本及期间费用中的部分固定支出未同步减少所致。
- 3、营业利润：报告期内营业利润为-2,680,889.60 元，较上年同期下降了 39.63%，主要原因是报告期内营业收入降低、毛利率降低；
- 4、净利润：报告期内净利润为-2,599,384.80 元，较上年同期下降了 404.05%，主要原因是报告期内营业利润减少同时收到的政府补助减少。

(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	7,458,622.71	10,112,248.46	-26.24%
其他业务收入	2,389.82	22,500	-89.38%

主营业务成本	5,943,651.21	6,971,996.40	-14.75%
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%
执行器销售	6,739,892.65	5,753,868.70	14.63%	-26.54%	-12.81%	-61.72%
配件销售	718,730.06	189,782.51	73.59%	4.29%	26.42%	-1.87%
阀门销售	-	-	-	-100%	-	-
其他业务收入	2,389.82	-	100%	-89.38%	-	-

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
华东	3,575,334.69	2,902,589.79	18.82%	-59.28%	-54.45%	-8.60%
华北	227,893.80	121,021.51	46.90%	-23.10%	-13.91%	-5.67%
西北	384,620.35	136,920.37	64.40%	-35.79%	-36.99%	0.68%
东北	88,075.21	88,831.72	-0.86%	27.56%	144.85%	-48.44%
华中	1,406,143.36	1,311,591.62	6.72%	566.84%	1,191.36%	-45.11%
西南	1,579,699.11	1,259,731.64	20.25%	987.57%	1,262.92%	-16.12%
华南	199,246.01	122,964.56	38.29%	493.43%	987.53%	-28.03%
合计	7,461,012.53	5,943,651.21	-	-26.16%	-14.75%	-

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司收入来源仍然以执行器销售为主，产品结构未发生重大变化；报告期内，华东地区仍然是公司重点市场区域，另外本期开拓了华中、西南、华南地区销售，公司收入区域分布相比上期有所分散。

(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	重庆慧立仪器仪表有限公司	1,305,522.12	17.50%	否
2	郑州中力泵阀制造有限公司	1,124,697.35	15.07%	否
3	山东恒源石油化工股份有限公司	530,265.49	7.11%	否
4	浙江启慧智联测控设备有限公司	381,315.93	5.11%	否

5	南京中电环保水务有限公司	327,433.63	4.39%	否
合计		3,669,234.52	49.18%	-

(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	楠江集团有限公司	840,000.00	23.32%	是
2	浙江领鼎阀门有限公司	467,646.02	12.99%	否
3	永嘉县嘉楠电机厂	262,853.98	7.30%	否
4	东瑞电气有限公司	262,831.86	7.30%	否
5	上海景栢阀门有限公司	247,734.51	6.88%	否
合计		2,081,066.37	57.79%	-

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	-1,754,081.95	438,361.96	-500.14%
投资活动产生的现金流量净额	-300,500.00	-13,000.00	-2,211.54%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-3,350,000.00	100%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,754,081.95元，较上年同期增幅为-500.14%，主要影响因素为报告期营业收入降低、销售收现减少以及收到的政府补助减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-300,500元，较上年同期增幅为-2,211.54%，主要影响因素为报告期购入固定资产。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额0元，较上年同期增幅为100%，主要原因是上年对外借款产生现金净流出335万元。

(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

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

作为一家从事电动执行器研发、生产和销售的企业，公司整体商业模式清晰、技术实力雄厚、发展目标明确。经过多年的快速发展，产品质量、工艺水平已达到领先水平、市场份额基本稳定、赢利能力

逐步增强，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系不断建立、健全，主要财务、业务等经营指标健康。根据对产业领域发展分析，公司所属行业为国家产业结果调整目录中鼓励类，符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。报告期内，公司国内推出互联网+智能电动阀门执行器深受市场欢迎及好评。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
永嘉庆孟煤矿设备有限公司	无关联关系	否	2020年6月29日	2021年6月29日	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	6%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司2020年6月29日利用闲置资金335万向非关联方永嘉庆孟煤矿设备有限公司借款，年利率6%，上述借款未对公司正常经营产生不利影响。上述借款已于2021年4月12日归还。

(三) 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

(四) 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	0	0
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	800,000.00	840,000.00

报告期内公司向楠江集团有限公司承租房屋的租金为840,000.00元，超出预计金额40,000.00元，超出预计部分的关联交易金额已根据公司章程经总经理审批，无须提交董事会、股东大会审议。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2019年6月		挂牌	资金占用	公司控股股东实	正在履行中

或控股股东	3日			承诺	际控制人林锦、叶荷东、林炜雷、林密承诺，未来将杜绝发生关联方违规占用公司资金的情况。	
实际控制人或控股股东	2019年6月3日		挂牌	关联关系的承诺	公司控股股东、实际控制人林锦、叶荷东、林炜雷、林密承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。	正在履行中
其他股东	2019年6月3日		挂牌	关联关系的承诺	公司其他股东承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。	正在履行中
董监高	2019年6月3日		挂牌	关联关系的承诺	公司董监高承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年6月3日		挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人林锦、叶荷东、林炜雷、林密承诺避免同业竞争。	正在履行中
董监高	2019年6月3日		挂牌	同业竞争承诺	公司董监高承诺避免同业竞争。	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、资金占用承诺

控股股东、实际控制人承诺已清理并归还此前以借款等各种形式占用的浙罗托克资金，保证自承诺出具之日起不以任何形式、任何理由占用浙罗托克资金。报告期内，控股股东、实际控制人严格履行了承诺。

二、关联交易承诺

实际控制人、全体股东、董监高承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。报告期内，实际控制人、全体股东、董监高严格履行了承诺。

三、同业竞争承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董监高出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“

1、本人目前未直接或间接投资与公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与公司相同、类似或相近的经营活动。

2、本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司

构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

3、自本承诺函签署日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本公司）及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

报告期内，公司控股股东及其他股东、实际控制人、董监高不存在违反上述承诺的情形。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	8,564,999	42.82%	-157,500	8,407,499	42.04%
	其中：控股股东、实际控制人	2,759,999	13.80%	0	2,759,999	13.80%
	董事、监事、高管	1,385,000	6.93%	-97,500	1,287,500	6.44%
	核心员工	0	0	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,435,001	57.18%	157,500	11,592,501	57.96%
	其中：控股股东、实际控制人	7,280,001	36.4%	0	7,280,001	36.40%
	董事、监事、高管	4,155,000	20.78%	-292,500	3,862,500	19.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000.00	-
普通股股东人数						14

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	林锦	6,040,000	0	6,040,000	30.20%	4,530,000	1,510,000	0	0
2	金大钢	3,330,000	0	3,330,000	16.65%	2,497,500	832,500	0	0
3	金君	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000	0	0
4	林炜雷	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,333,334	666,666	0	0
5	范飞龙	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	0	1,200,000	0	0
6	范陈云	1,190,000	0	1,190,000	5.95%	892,500	297,500	0	0
7	叶荷东	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	666,667	333,333	0	0
8	林密	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	750,000	250,000	0	0
9	金祎瓿	600,000	0	600,000	3.00%	0	600,000	0	0
10	金伊丽	600,000	0	600,000	3.00%	450,000	150,000	0	0
	合计	18,960,000	0	18,960,000	94.8%	11,120,001	7,839,999	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：林密为林锦三姐，叶荷东为林密、林锦二哥林海之妻，林炜雷为林密、林锦大哥林利之子。金君为金大钢之子，金伊丽、金祎瓿为金大钢之女。范飞龙为范陈云之子。

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

公司股东林锦持有公司 6,040,000.00 股股份，占公司股本总额的 30.20%，为公司第一大股东，其他股东持股数较为分散，林锦为公司董事且能够通过其所持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，因此林锦为公司控股股东。

林锦，男，中国国籍，无境外居留权。2002年9月至2017年2月，历任楠江集团有限公司经理、执行董事等职务；2008年11月至今，任浙江楠江科技有限公司董事长兼总经理；2013年6月至今，任永嘉县金溪果蔬食品开发有限公司监事；2014年3月至今，任北京楠江投资有限公司总经理；2015年7月至今，任浙江莱利安机械股份有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今，任浙江罗托克执行器股份有限公司董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司股东林锦、叶荷东、林炜雷、林密分别持有公司 30.20%、5.00%、10.00%、5.00%的股份，

合计持有公司 50.20%的股份。林密为林锦三姐，叶荷东为林密、林锦二哥林海之妻，林炜雷为林密、林锦大哥林立之子，四人签订了《一致行动协议》（一致行动期限为：2018年6月10日至2028年6月9日），约定在公司重大决策中均保持一致性意见，能够通过其所持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，因此，林锦、叶荷东、林炜雷、林密为公司的共同实际控制人。

实际控制人林锦简历见公司控股股东情况。

实际控制人叶荷东，女，中国国籍，无境外居留权。2000年10月至今，任永嘉宾馆职员。

实际控制人林炜雷，男，中国国籍，无境外居留权。现就读于西安培华学院。

实际控制人林密，女，中国国籍，无境外居留权。1998年10月至今，任国网浙江永嘉县供电有限公司职员；2018年9月至今，任浙江罗托克执行器股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

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
金大钢	董事长	男	1957年5月	2017年6月13日	2023年6月10日
林锦	董事	男	1982年3月	2017年6月13日	2023年6月10日
范陈云	董事、总经理	男	1945年6月	2017年6月13日	2023年6月10日
彭叔初	董事、董事会秘书	男	1963年6月	2018年9月16日	2023年6月10日
林密	董事	女	1976年12月	2018年9月16日	2023年6月10日
刘利媚	监事会主席	女	1983年8月	2018年9月16日	2023年6月10日
杨国龙	监事	男	1956年8月	2018年9月16日	2023年6月10日
林艳	监事	女	1987年2月	2020年5月18日	2023年6月10日
陈利芬	财务总监	女	1979年3月	2017年6月13日	2021年4月23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:

董事林锦为公司控股股东、共同实际控制人；董事林密为林锦的三姐；共同实际控制人叶荷东为林密、林锦二哥林海之妻；共同实际控制人林炜雷为林密、林锦大哥林立之子。

(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
金大钢	董事长	3,330,000	0	3,330,000	16.65%	0	0
林锦	董事	6,040,000	0	6,040,000	30.20%	0	0

范陈云	总经理	1,190,000	0	1,190,000	5.95%	0	0
彭叔初	董事、董 事会秘 书	420,000	0	420,000	2.1%	0	0
林密	董事	1,000,000	0	1,000,000	5%	0	0
林艳	监事	210,000	0	210,000	1.05%	0	0
合计	-	12,190,000	-	12,190,000	60.95%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
林艳	无	新任	监事	新任
金伊丽	监事	离任	无	金伊丽是董事长金大钢之女与股转的相关规定不符。

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

林艳同志，1987年02月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2016年6月温州顺达皮带厂总经理助理。2016年7月至2019年12月星际控股集团有限公司物料计划员，2020年1月至2020年4月自由职业，2020年5月至今任公司监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8	0	0	8
生产人员	17	0	0	17
销售人员	2	0	0	2
技术人员	5	0	0	5
财务人员	3	0	0	3

员工总计	35	0	0	35
------	----	---	---	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	2	2
专科	12	12
专科以下	21	21
员工总计	35	35

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

在报告期内，公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了“公平、公正、公开”的原则。公司内部逐步建立起完善的培训系统。公司根据业务发展需要及进一步提高员工的综合素质，采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展多层次、多方面的系统培训，在职工专项业务培训、管理者领导力等全方位培训。公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2021年4月23日，公司召开董事会审议通过：免去陈利芬女士的财务负责人职务，并根据公司发展需要，任命胡伟作先生为公司财务负责人。

胡伟作先生，1980年09月14日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年2月至2017年2月，任罗托克执行器有限公司会计。2017年3月至2019年3月，任永嘉东瑞机械有限公司会计。2019年3月至今，任浙江罗托克执行器股份有限公司会计。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关的内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司章程》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制，建立了较为完善的投资者管理制度，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，严格按照《公司法》、《证券法》及相关规定规范自己的行为，同时公司根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等系列相关制度对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进一步规范和监督，切实履行规定的程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司共对《公司章程》进行了 1 次修订：

根据 2020 年初新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为了提升公司治理水平，保护公司和股东合法权益，公司修改了《公司章程》。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 28 日和 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）和《公司章程》。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算方案》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年审计报告及财务报表》、《关于修订公司章程议案》、《关于修订股东大会会议事规则议案》、《关于修订董事会议事规则议案》、《关于修订关联交易管理制度议案》、《关于修订信息披露管理制度议案》、《关于审议年度报告重大差错责任追究制度》、《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》、《提请召开 2019 年年度股东大会的议案》、《关于补充确认 2019 年年度关联交易的议案》。</p> <p>2、《关于公司第一届董事会换届并提名第二届董事会董事的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、《公司对外借款议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。</p> <p>5、审议《2020 年半年度报告》。</p>
监事会	4	<p>1、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算方案》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于修订监事会议事规则议案》、《关于提名林艳为公司第一届监事会监事的议案》。</p> <p>2、《关于公司第一届监事会换届并提名第二届监事会监事的议案》。</p> <p>3、《关于选举第二届监事会主席的议案》。</p> <p>4、审议《2020 年半年度报告》。</p>
股东大会	4	<p>1、《会计师事务所变更的议案》；</p> <p>2、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算方案》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年审计报告及财务报表》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于修订公司章程议案》、《关于修订股东大会会议事规则议案》、《关于修订董事会议事规则议案》、《关于修订监事会议事规则议案》、《关于修订关联交易管理制度议案》、《关于审议年度报告</p>

		<p>重大差错责任追究制度》、《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》、《关于提名林艳为公司第一届监事会监事的议案》、《关于补充确认 2019 年年度关联交易的议案》。</p> <p>3、《关于公司第一届董事会换届并提名第二届董事会董事的议案》、《关于公司第一届监事会换届并提名第二届监事会监事的议案》。</p> <p>4、《公司对外借款议案》。</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，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的销售、采购、研发等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及研发、生产和销售渠道。不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业报告期内不存在同业竞争情形。公司不存在影响其独立性的重大关联方交易。

2、资产独立

公司拥有与其生产经营有关的生产设备及其他资产。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司董事兼总经理，财务负责人、工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司执行国家劳动法律法规情况良好，与公司员工签订劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。

公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理。

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

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

报告期内，公司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风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司已根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及其他规范性文件，建立了年度报告重大差错责任追究制度，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<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	大信审字[2021]第 4-10028 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室			
审计报告日期	2021 年 4 月 29 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	万方全 2 年	阎纪华 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	2 年			
会计师事务所审计报酬	12 万元			

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2021]第 4-10028 号

浙江罗托克执行器股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江罗托克执行器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

基于我们已执行的工作，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、管理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：万方全

中国 · 北京

中国注册会计师：阎纪华

二〇二一年四月二十九日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	260,316.31	2,314,898.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	1,016,166.50	2,218,711.50
应收账款	五（三）	344,108.04	358,140.71
应收款项融资			
预付款项	五（四）	654,382.00	304,523.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	3,516,950.56	3,401,169.63
其中：应收利息		208,321.46	65,639.06
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	6,869,331.77	6,175,564.61
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		12,661,255.18	14,773,008.65
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	五（七）	6,348,883.47	7,312,266.27
在建工程			0
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	35,220.41	40,570.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（九）	375,783.83	345,738.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,759,887.71	7,698,575.48
资产总计		19,421,142.89	22,471,584.13
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	五（十）	1,020,789.49	598,791.81
预收款项			359,674.00
合同负债	五（十一）	56,038.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十二）	441,302.06	871,592.29
应交税费	五（十三）	493,447.64	525,563.51
其他应付款	五（十四）		114,297.02
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（十五）	7,284.95	
流动负债合计		2,018,862.19	2,469,918.63
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		2,018,862.19	2,469,918.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十六）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十七）	149,541.73	149,541.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十八）	36,782.34	36,782.34
一般风险准备			
未分配利润	五（十九）	-2,784,043.37	-184,658.57
归属于母公司所有者权益合计		17,402,280.70	20,001,665.50
少数股东权益			
所有者权益合计		17,402,280.70	20,001,665.50
负债和所有者权益总计		19,421,142.89	22,471,584.13

法定代表人：金大钢

主管会计工作负责人：范陈云

会计机构负责人：胡伟作

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入	五（二十）	7,461,012.53	10,134,748.46
其中：营业收入	五（二十）	7,461,012.53	10,134,748.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五（二十）	10,078,164.51	12,173,139.61
其中：营业成本	五（二十）	5,943,651.21	6,971,996.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十一)	41,400.37	141,513.92
销售费用	五(二十二)	1,691,237.07	1,741,110.90
管理费用	五(二十三)	1,992,889.05	2,668,169.42
研发费用	五(二十四)	628,774.98	780,423.59
财务费用	五(二十五)	-219,788.17	-130,074.62
其中：利息费用			
利息收入		220,503.97	130,805.12
加：其他收益	五(二十六)	133,107.64	405,706.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(二十七)	1,389.77	-254,824.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(二十八)	-198,235.03	-32,418.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,680,889.60	-1,919,928.72
加：营业外收入	五(二十九)	53,561.38	1,500,000.05
减：营业外支出	五(三十)	400.23	155,114.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,627,728.45	-575,043.18
减：所得税费用	五(三十一)	-28,343.65	-59,343.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,599,384.80	-515,699.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,599,384.80	-515,699.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,599,384.80	-515,699.59
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,599,384.80	-515,699.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,599,384.80	-515,699.59
(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）		-0.13	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：金大钢

主管会计工作负责人：范陈云

会计机构负责人：胡伟作

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,231,420.04	11,525,009.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	423,141.96	2,032,942.40
经营活动现金流入小计		9,654,562.00	13,557,951.81
购买商品、接受劳务支付的现金		4,399,264.57	5,261,517.50
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		3,970,025.23	4,478,134.90
支付的各项税费		527,127.04	1,408,874.93
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	2,512,227.11	1,971,062.52
经营活动现金流出小计		11,408,643.95	13,119,589.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,754,081.95	438,361.96
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			27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五(三十二)	3,350,000.00	
投资活动现金流入小计		3,350,000.00	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,500.00	40,000.00
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	五(三十二)	3,350,000.00	
投资活动现金流出小计		3,650,500.00	40,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-300,500.00	-13,000.00
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三十二)		3,350,000.00
筹资活动现金流出小计			3,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0	-3,350,000.00
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		-2,054,581.95	-2,924,638.04
加：期初现金及现金等价物余额		2,314,898.26	5,239,536.30
六、期末现金及现金等价物余额		260,316.31	2,314,898.26

法定代表人：金大钢

主管会计工作负责人：范陈云

会计机构负责人：胡伟作

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				149,541.73				36,782.34		-184,658.57		20,001,665.50
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	20,000,000.00				149,541.73				36,782.34		-184,658.57		20,001,665.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-2,599,384.80		-2,599,384.80
（一）综合收益总额											-2,599,384.80		-2,599,384.80
（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													

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	20,000,000.00				149,541.73				36,782.34		-2,784,043.37		17,402,280.70

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	20,000,000.00				149,541.73				36,782.34		331,041.02		20,517,365.09
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	20,000,000.00			149,541.73				36,782.34		331,041.02		20,517,365.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-515,699.59		-515,699.59
（一）综合收益总额										-515,699.59		-515,699.59
（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	20,000,000.00				149,541.73				36,782.34		-184,658.57		20,001,665.50

法定代表人：金大钢

主管会计工作负责人：范陈云

会计机构负责人：胡伟作

三、 财务报表附注

浙江罗托克执行器股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

浙江罗托克执行器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由浙江罗托克执行器有限公司以 2017 年 3 月 31 日为基准日，整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 7 月 4 日在温州市市场监督管理局登记注册，并于 2019 年 9 月在新三板挂牌，证券代码为 873365。

公司统一社会信用代码：91330324776475054M。

公司法定代表人：金大钢

公司注册资本：人民币贰仟万元整

公司地址：浙江省永嘉县瓯北街道三桥工业区

公司类型：股份有限公司（非上市）

公司营业期限：2005 年 6 月 15 日至长期

（二）公司主要从事阀门自动化执行器、防爆电气、机械设备生产、销售；货物和技术进出口。

（三）本财务报表经公司董事会于 2021 年 4 月 29 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

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

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

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

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收

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

（2）金融负债

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

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

（七）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期

信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

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

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：往来款项

其他应收款组合 3：代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(八) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
生产设备	3-10	5	9.5-31.67
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年

度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十一） 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

(十二) 收入

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售高新执行器，属于在某一时点履约合同，产品收入确认需要满足以下条件：以商品实际发出且由客户验收确认后，客户取得相关商品或服务控制权时确认收入；

(十三) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(十五) 租赁

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

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确

认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十六) 其他重要的会计政策和会计估计

包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据与会计处理方法，套期有效性评估方法，公司的风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

(十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

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

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

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影

响汇总如下：
单位（元）

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	359,674.00	-359,674.00	
合同负债		359,674.00	359,674.00

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期进项税额	13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 重要税收优惠及批文

2019 年 12 月 4 日，本公司取得编号为 GR201933005264 号的高新技术企业证书，有效

期为三年，根据国家相关政策，经主管税务机关核定备案后，企业自获利年度起，可享受15%的所得税优惠税率，故本公司2020年度所得税税率为15%。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	3,752.93	15,144.23
银行存款	256,563.38	2,299,754.03
合计	260,316.31	2,314,898.26

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,016,166.50	2,218,711.50
合计	1,016,166.50	2,218,711.50

(1) 截止2020年12月31日，已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	535,978.00	
合计	535,978.00	

注：截至2020年12月31日，企业已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额总计535,978.00元，都属于银行承兑汇票，其开具的银行承兑汇票被追索的可能性很小，可视为所有权上全部风险和报酬已转移，因此符合终止确认的条件。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	205,133.50	28.84	205,133.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	506,242.26	71.16	162,134.22	32.03
其中：组合1：高新产品销售业务	506,242.26	71.16	162,134.22	32.03
合计	711,375.76	100.00	367,267.72	51.63

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	205,133.50	27.98	205,133.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	527,968.96	72.02	169,828.25	32.17
其中：组合1：高新产品销售业务	527,968.96	72.02	169,828.25	32.17
合计	733,102.46	100.00	374,961.75	51.15

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
单秋淼	28,280.00	28,280.00	5年以上	100.00	预计无法收回
江苏神通阀门股份有限公司	84,287.50	84,287.50	5年以上	100.00	预计无法收回
温州引配阀门厂	53,896.00	53,896.00	2-3年	100.00	预计无法收回
鞍山市风机二厂	38,670.00	38,670.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	205,133.50	205,133.50			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：高新产品销售业务

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	298,495.00	5.00	14,924.75	210,900.00	5.00	10,545.00
1至2年		10.00		46,330.70	10.00	4,633.07
2至3年	28,834.00	30.00	8,650.20	149,107.97	30.00	44,732.39
3至4年	80,707.97	50.00	40,353.99	23,425.00	50.00	11,712.50
5年以上	98,205.29	100.00	98,205.28	98,205.29	100.00	98,205.29
合计	506,242.26	32.03	162,134.22	527,968.96	32.17	169,828.25

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为7,694.03元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东恒源石油化工有限公司	239,680.00	33.69	11,984.00
江苏神通阀门股份有限公司	84,287.50	11.85	84,287.50
温州引配阀门厂	53,896.00	7.58	16,168.80
永嘉县科士达自动化仪表有限公司	39,556.00	5.56	19,778.00
鞍山市风机二厂(鞍山钢峰风机有限责任公司)	38,670.00	5.44	38,670.00
合计	456,089.50	64.12	170,888.30

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	654,382.00	100.00	304,523.94	100.00
合计	654,382.00	100.00	304,523.94	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江领鼎阀门有限公司	624,785.00	95.47
北方蓝科电子(深圳)股份有限公司	9,665.00	1.48
上海景柘阀门有限公司	6,500.00	0.99
北京中经科环质量认证有限公司	6,000.00	0.92
金苗兴	4,500.00	0.69
合计	651,450.00	99.55

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	219,285.75	69,093.75
其他应收款项	3,483,030.63	3,511,137.44
减: 坏账准备	185,365.82	179,061.56
合计	3,516,950.56	3,401,169.63

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
拆借款利息	219,285.75	69,093.75
减: 坏账准备	10,964.29	3,454.69
合计	208,321.46	65,639.06

2. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,000.00	1,000.00
往来款	113,700.63	84,178.75
备用金	18,330.00	47,483.69
拆借款	3,350,000.00	3,378,475.00
减: 坏账准备	174,401.53	175,606.87

款项性质	期末余额	期初余额
合计	3,308,629.10	3,335,530.57

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	3,482,030.63	99.97	3,510,137.44	99.97
1 至 2 年			1,000.00	0.03
2 至 3 年	1,000.00	0.03		
合计	3,483,030.63	100.00	3,511,137.44	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	175,606.87			175,606.87
期初余额在本期重新评估后	175,606.87			175,606.87
本期转回	1,205.34			1,205.34
期末余额	174,401.53			174,401.53

注：资产负债表日其他应收款期末余额合计 3,483,030.63，其中往来款（员工暂支往来款）113,700.63 元，拆借款 3,350,000.00 元。资产负债表日企业的其他应收款具有较低信用风险，企业可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接作出该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定（企业对这种简化处理有选择权）。对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
永嘉庆孟煤矿设备有限公司	拆借款	3,350,000.00	1 年以内	96.18	167,500.00
汤郑义	备用金	6,000.00	1 年以内	0.17	300.00
周剑锋	备用金	5,000.00	1 年以内	0.14	250.00
黄华	备用金	4,000.00	1 年以内	0.11	200.00
戴顺华	备用金	3,000.00	1 年以内	0.09	150.00
合计		3,368,000.00		96.69	168,400.00

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,246,030.82	496,720.21	3,749,310.61	3,508,090.04	345,527.38	3,162,562.66
在产品	2,595,489.10	152,139.99	2,443,349.11	2,543,888.30	105,097.79	2,438,790.51
库存商品	966,702.32	290,030.27	676,672.05	756,906.90	290,030.27	466,876.63
委托加工物资				107,334.81		107,334.81
合计	7,808,222.24	938,890.47	6,869,331.77	6,916,220.05	740,655.44	6,175,564.61

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	345,527.38	151,192.83			496,720.21
在产品	105,097.79	47,042.20			152,139.99
库存商品	290,030.27				290,030.27
合计	740,655.44	198,235.03			938,890.47

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	6,633,245.97	7,596,628.77
减：减值准备	284,362.50	284,362.50
合计	6,348,883.47	7,312,266.27

1. 固定资产

固定资产情况

项目	机器设备	生产设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,666,824.44	7,590,900.00	401,910.62	15,659,635.06
2. 本期增加金额		262,831.86	3,097.35	265,929.21
购置		262,831.86	3,097.35	265,929.21
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	7,666,824.44	7,853,731.86	405,007.97	15,925,564.27
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,559,637.50	3,231,389.27	271,979.52	8,063,006.29
2. 本期增加金额	449,742.05	738,974.26	40,595.70	1,229,312.01
计提	449,742.05	738,974.26	40,595.70	1,229,312.01
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,009,379.55	3,970,363.53	312,575.22	9,292,318.30
三、减值准备				

项目	机器设备	生产设备	电子设备及其他	合计
1. 期初余额		284,362.50		284,362.50
2. 期末余额		284,362.50		284,362.50
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,657,444.89	3,599,005.83	92,432.75	6,348,883.47
2. 期初账面价值	3,107,186.93	4,075,148.23	129,931.10	7,312,266.27

(八) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	53,499.44	53,499.44
2. 期末余额	53,499.44	53,499.44
二、累计摊销		
1. 期初余额	12,929.07	12,929.07
2. 本期增加金额	5,349.96	5,349.96
计提	5,349.96	5,349.96
3. 期末余额	18,279.03	18,279.03
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	35,220.41	35,220.41
2. 期初账面价值	40,570.37	40,570.37

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	266,382.97	1,775,886.51	236,337.98	1,575,586.56
可抵扣亏损	109,400.86	729,339.07	109,400.86	729,339.07
小计	375,783.83	2,505,225.58	345,738.84	2,304,925.63

(十) 应付账款

按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,012,746.49	596,791.81
1年以上	8,043.00	2,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	1,020,789.49	598,791.81

(十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	56,038.05	359,674.00
合计	56,038.05	359,674.00

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	847,541.17	3,527,180.90	3,940,143.87	434,578.20
离职后福利-设定提存计划	24,051.12	12,554.10	29,881.36	6,723.86
合计	871,592.29	3,539,735.00	3,970,025.23	441,302.06

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	842,102.17	3,165,460.00	3,577,336.64	430,225.53
职工福利费		256,196.96	256,196.96	
社会保险费	5,074.12	103,432.20	104,269.18	4,237.14
其中：医疗保险费	2,654.62	102,339.01	101,837.85	3,155.78
工伤保险费	849.56	1,093.19	1,942.75	
生育保险费	1,569.94		488.58	1,081.36
工会经费和职工教育经费	364.88	2,091.74	2,341.09	115.53
合计	847,541.17	3,527,180.90	3,940,143.87	434,578.20

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	23,222.46	12,121.20	29,015.56	6,328.10
失业保险费	828.66	432.90	865.80	395.76
合计	24,051.12	12,554.10	29,881.36	6,723.86

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	251,713.73	272,488.63
企业所得税	119,042.99	122,836.67
城市维护建设税	61,948.67	65,640.46
教育费附加	36,604.96	38,820.04
地方教育附加	24,061.49	25,538.21
印花税	75.80	239.50

税种	期末余额	期初余额
合计	493,447.64	525,563.51

(十四) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项		114,297.02
合计		114,297.02

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付报销款		30,483.12
应付暂收款		20,000.00
其他		63,813.90
合计		114,297.02

(十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,284.95	
合计	7,284.95	

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
林锦	6,040,000.00						6,040,000.00
金大钢	3,330,000.00						3,330,000.00
林炜雷	2,000,000.00						2,000,000.00
金君	2,000,000.00						2,000,000.00
范飞龙	1,200,000.00						1,200,000.00
范陈云	1,190,000.00						1,190,000.00
叶荷东	1,000,000.00						1,000,000.00
林密	1,000,000.00						1,000,000.00
金伊丽	600,000.00						600,000.00
金祎瓿	600,000.00						600,000.00
彭叔初	420,000.00						420,000.00
林艳	210,000.00						210,000.00
王臣	210,000.00						210,000.00
潘太豹	200,000.00						200,000.00
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	149,541.73			149,541.73
合计	149,541.73			149,541.73

(十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	36,782.34			36,782.34
合计	36,782.34			36,782.34

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-184,658.57	
调整后期初未分配利润	-184,658.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,599,384.80	
期末未分配利润	-2,784,043.37	

(二十) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,458,622.71	5,943,651.21	10,112,248.46	6,971,996.40
执行器销售	6,739,892.65	5,753,868.70	9,174,864.83	6,599,066.51
配件销售	718,730.06	189,782.51	689,168.62	150,115.57
阀门			248,215.01	222,814.32
二、其他业务收入小计	2,389.82		22,500.00	
合计	7,461,012.53	5,943,651.21	10,134,748.46	6,971,996.40

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,013.78	69,509.10
教育费附加	12,008.27	41,705.47
地方教育附加	8,005.52	27,803.65
印花税	1,372.80	2,495.70
合计	41,400.37	141,513.92

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,020.56	281,750.85

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	998.00	2,941.84
运输费		42,122.01
差旅费	129,970.39	117,317.70
业务推广费	1,276,248.12	1,296,978.50
合计	1,691,237.07	1,741,110.90

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,253,248.90	1,261,750.76
业务招待费	77,662.00	96,819.00
办公费	162,848.78	175,145.32
中介服务费	332,647.46	763,166.31
残保金	3,297.91	17,488.68
折旧和摊销	30,165.20	38,901.99
差旅费	64,518.68	55,671.68
其他	68,500.12	259,225.68
合计	1,992,889.05	2,668,169.42

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,076.53	393,070.21
物料消耗	254,576.65	349,350.00
折旧和摊销	27,899.16	27,958.38
其他	46,222.64	10,045.00
合计	628,774.98	780,423.59

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	220,503.97	130,805.12
手续费支出	715.80	730.50
合计	-219,788.17	-130,074.62

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发后补助金		300,000.00	与收益相关
失业保险基金稳岗补贴		105,706.03	与收益相关
2019年高新技术企业(复审)奖励	50,000.00		与收益相关
个人所得税手续费退还	581.24		与收益相关
社保费返还	47,002.40		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
永嘉县市场监督管理局困难补助	20,000.00		与收益相关
永嘉县市场监督管理局发明专利年费补助	15,524.00		与收益相关
合计	133,107.64	405,706.03	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 133,107.64 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十六（一）。

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	7,694.03	-77,283.78
其他应收款信用减值损失	-6,304.26	-177,541.21
合计	1,389.77	-254,824.99

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-198,235.03	-32,418.61
合计	-198,235.03	-32,418.61

(二十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
新三板上市政府补助		1,500,000.00	
其他	53,561.38	0.05	53,561.38
合计	53,561.38	1,500,000.05	53,561.38

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
交通罚款		1,100.00	
固定资产清理		3,772.99	
税收滞纳金	400.23	150,241.52	400.23
合计	400.23	155,114.51	400.23

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,701.34	
递延所得税费用	-30,044.99	-59,343.59
合计	-28,343.65	-59,343.59

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-2,627,728.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-394,159.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,861.16
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	429,270.71
研发费用加计扣除的影响	-94,316.25
所得税费用	-28,343.65

(三十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	423,141.96	2,032,942.40
其中：利息收入	19,501.28	33,236.37
政府补助	133,107.64	1,905,706.03
其他	270,533.04	94,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,512,227.11	1,971,062.52
其中：期间费用	1,889,144.48	1,796,344.53
其他	622,682.40	173,112.28
营业外支出	400.23	1,605.71

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：关联方往来款		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,350,000.00
其中：关联方往来款		
其他往来款		3,350,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,599,384.80	-515,699.59
加：信用减值损失	-1,389.77	254,824.99
资产减值准备	198,235.03	32,418.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,229,312.01	1,239,868.40

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	5,349.96	5,349.96
财务费用（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,044.99	-59,343.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-892,002.19	1,394,835.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	902,520.45	-3,834,186.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-566,677.65	1,920,294.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,754,081.95	438,361.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	260,316.31	2,314,898.26
减：现金的期初余额	2,314,898.26	5,239,536.30
现金及现金等价物净增加额	-2,054,581.95	-2,924,638.04

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	260,316.31	2,314,898.26
其中：库存现金	3,752.93	15,144.23
可随时用于支付的银行存款	256,563.38	2,299,754.03
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	260,316.31	2,314,898.26

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线进行风险管理，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之内。

1、信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同

另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括资产负债表中已确认的应收款项的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债券。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各项主要的金融负债均预计 1 年内到期。

七、关联方关系及其交易

(一) 本在控制关系的关联方的基本信息

关联方名称	关联方与本公司关系
林锦	控股股东、共同实际控制人，直接持股比例 30.20%
叶荷东	共同实际控制人，直接持股比例 5.00%
林炜雷	共同实际控制人，直接持股比例 10.00%
林密	共同实际控制人，直接持股比例 5.00%

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
彭叔初	公司董事、董事会秘书、股东
金君	持有公司 5%以上股份的股东
范飞龙	持有公司 5%以上股份的股东
刘利媚	公司监事会主席
金伊丽	监事
杨国龙	监事
陈利芬	公司财务负责人
林庆灯	公司实际控制人林锦、董事林密的父亲
翁凤燕	公司实际控制人林锦、董事林密的母亲，林庆灯妻子
范陈友	公司董事、总经理范陈云之兄弟
范时朝	公司董事、总经理范陈云之孙子、股东范飞龙之子
浙江莱利安机械股份有限公司	公司控股股东林锦出资 90%并担任法定代表人，股东、董事林密出资 10%

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江楠江科技有限公司	公司控股股东林锦出资 28.57%
上海嘉利矿山电子有限公司	公司控股股东林锦出资 10%
楠江集团有限公司	该公司股东林庆灯系共同实际控制人林锦、林密的父亲
永嘉县大自然房地产开发有限公司	该公司法定代表人、股东林庆灯系公司共同实际控制人林锦、林密的父亲
北京楠江投资有限公司	该公司法定代表人为共同实际控制人林锦，股东楠江集团系公司共同实际控制人林锦、林密的父亲林庆灯控制的企业
洛阳温州大酒店有限公司	该公司股东楠江集团系公司共同实际控制人林锦、林密的父亲林庆灯控制的企业
永嘉县金溪果蔬食品开发有限公司	该公司股东楠江集团系公司共同实际控制人林锦、林密的父亲林庆灯控制的企业
浙江楠江房地产开发有限公司	该公司股东楠江集团系公司共同实际控制人林锦、林密的父亲林庆灯控制的企业
湘潭景华房地产有限责任公司	该公司股东浙江楠江房产为楠江集团控股的企业
永嘉县减速机厂	该公司法定代表人为林锦，股东翁凤燕为林锦的母亲。
浙江永通机械厂	该公司股东金大钢为股份公司董事长
永嘉县双蝶五金有限公司	该公司股东范陈友为股份公司总经理范陈云的弟弟，股东柯飞勤为范陈云的弟媳。
温州市宝盾锁业有限公司	该公司股东范时朝为股份公司总经理范陈云的孙子。

(三) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
楠江集团有限公司	浙江罗托克执行器股份有限公司	房屋租赁	840,000.00	628,571.46

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	903,000.00	903,000.00

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	楠江集团有限公司			261,637.24	
合计				261,637.24	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	楠江集团有限公司	616,322.11	
合计		616,322.11	

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止财务报表批准报出日，本公司不存在其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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）	133,107.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,161.15	
减：所得税影响额	-27,940.32	
合计	158,328.47	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-13.96	-2.64	-0.13	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.81	-10.27	-0.14	-0.10

浙江罗托克执行器股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

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：

浙江罗托克执行器股份有限公司董秘办公室