



峰华卓立

NEEQ : 834914

广东峰华卓立科技股份有限公司

GuangDong FengHuaZhuoLi Technology Co.,Ltd.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



四川维珍新厂鸟瞰图



佛山市“专精特新”企业

- 1、1月17日，全国股转公司出具了《关于广东峰华卓立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]168号），对发行11,110,000股备案申请予以确认。2月28日，新增股份挂牌并公开转让，公司注册资本变更为4750万股。
- 2、3月，公司收购成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）持有的四川维珍4.34%的股权；收购完成后，公司实现对四川维珍100%控股。
- 3、4月，公司全资子公司四川维珍通过招拍挂方式取得位于青白江区天星大道以东、万桂路以南；宗地编号：QBJG2019-53号；净用地面积为36717.15平方米合55.0757亩；土地用途为：工业用地；出让年限为20年。5月，四川维珍已办理了国有建设用地使用权登记，并取得了川（2020）青白江区不动产全第0006858号的土地使用证。
- 4、5月，公司由新三板基础层调整至创新层，并新修订了《公司章程》及相关制度。
- 5、6月，公司通过了IATF 16949:2016符合性认证。9月，四川维珍通过了高新技术企业复审认定；12月，公司通过高新技术企业复审认定；12月，公司获认定为佛山市“细分行业龙头企业”。
- 6、11月，公司与谭正龙先生、广工大资产经营有限公司及其相关创新团队合作投资成立广东金瓷三维技术有限公司，注册资本1800万元，公司占比33.4%，经营范围主要包括陶瓷、金属及复合材料等增材制造技术装备的研发及应用推广。
- 7、12月，公司参股的贵州峰华快速制造生产力促进中心有限公司完成注销。
- 8、报告期间，公司及子公司获授权6件发明专利、6件实用新型专利、4件外观设计专利、3件软件著作权注册、5件注册商标。

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	会计数据和财务指标.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重大事件	28
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	36
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	42
第八节	行业信息	46
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	47
第十节	财务会计报告	56
第十一节	备查文件目录.....	162

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。

公司负责人屈志、主管会计工作负责人刘小芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘小芳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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、核心技术人员流失风险	公司作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。
2、资金风险	2020 年公司继续加大研发投入，受疫情及国际关系紧张影响造成各项支出大幅增长，四川维珍新厂建设也需要大量资金投入，回款不及预期。经营活动产生的现金流无法满足经营规模日益扩大带来的资金需求。作为科技创新型企业若不能持续获得债务融资或股权融资，将会对公司发展壮大产生不利影响。
3、新兴产业风险	公司所处的 3D 打印行业属于新兴产业，其应用领域有待进一步的拓展，市场增长速度和发展周期存在不确定性，行业高速增长态势在可预见的未来是否能得到维持存在不确定性。
4、国内、外公司市场冲击风险	受疫情及国际关系紧张等影响，各行各业均遭受较大的冲击。在全球 3D 打印行业中，美国的 ExOne 公司和德国的 Voxeljet 公司、国内的宁夏共享装备公司、爱司凯等也研发出

	基于微滴喷射的砂型 3D 打印技术，并推出了商品化设备。随着上述公司等经营规模的扩大和市场范围的延伸，可能对国内外市场造成一定冲击。
5、实际控制人控制风险	公司的实际控制人为屈志先生，其直接持有公司 18.7238% 的股份，在担任普通合伙人的珠海宝睿华持有公司 9.4947% 的股份，及通过受托佛山金睿和直接持有公司 27.2658% 的表决权，期末屈志实际可控制公司 55.4843% 的表决权。若屈志先生利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能会给其他股东带来一定的风险。
6、税收优惠和政府补助变化风险	公司及子公司四川维珍于 2020 年通过国家高新技术企业复审认定，企业所得税税率为 15%，同时公司部分利润来源于营业外收入（政府补助）。若相关税收优惠政策发生变化或享受期限到期后公司不能继续被认定为高新技术企业，从而不能享受上述税收优惠，以及政府补助发生变化，则可能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	四川维珍新厂房未按预期投产风险：全资子公司四川维珍新厂建设项目按计划推进，随着厂房的建成以及设备的安装调试，将迎来试产和安全、环保、消防等验收，如果因不确定因素导致项目验收延迟，会对四川维珍的搬迁和完成 2021 年度经营计划产生不利影响。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、我司、本公司、股份公司、峰华卓立	指	广东峰华卓立科技股份有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	董事会、股东会、监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
期初	指	2020年1月1日
期末	指	2020年12月31日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》
佛山金睿和	指	佛山金睿和投资中心（有限合伙）、公司控股股东
广东金睿和	指	广东金睿和投资管理有限公司
肯富来	指	广东肯富来泵业股份有限公司
宝睿华	指	珠海宝睿华投资中心（有限合伙）、员工持股平台
踊跃资本	指	深圳踊跃资本投资企业（有限合伙）-踊跃成长2号新三板私募证券投资基金
四川维珍	指	四川维珍高新材料有限公司，公司全资子公司
四川卓华	指	四川卓华增材制造有限责任公司
贵州峰华	指	贵州峰华快速制造生产力促进中心有限公司
3D 打印	指	英文全称 3D Printing，又可简称 3DP，是指基于离散-堆积原理，由零件三维数据驱动直接制造零件的科学技术体系。
PCM	指	英文全称 Patternless Casting Manufacturing，中文全称无模铸型制造技术，是将 CAD 计算机三维设计、3D 打印技术与传统铸造工艺有机结合而设计开发出的一种数字化制造的综合技术。
广东金瓷	指	广东金瓷三维技术有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东峰华卓立科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong FengHuaZhuoLi Technology Co.,Ltd. FHZL
证券简称	峰华卓立
证券代码	834914
法定代表人	屈志

二、 联系方式

董事会秘书姓名	金枫
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区科宝东路 8 号
电话	0757-88775596
传真	0757-88775564
电子邮箱	godenmaple@126.com
公司网址	www.fhzl.co
办公地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区科宝东路 8 号
邮政编码	528225
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	公司证券部

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	2011 年 3 月 24 日
挂牌时间	2015 年 12 月 16 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）
主要产品与服务项目	3D 打印设备、3D 打印服务、合金铸造件
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）	47,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	佛山金睿和投资中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（屈志），一致行动人为（珠海宝睿华投资中心（有限合伙））

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	91440600572354410L	否
注册地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区科宝东路 8 号	否
注册资本	47,500,000	是
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	五矿证券	
主办券商办公地址	深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	五矿证券	
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	夏玲	温靖
	2 年	5 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	91,317,914.50	105,874,898.17	-13.75%
毛利率%	30.50%	27.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,336,982.88	-1,168,602.04	-1,297.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,443,466.33	-3,520,490.39	-480.70%
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）	-22.28%	-2.00%	-
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）	-27.41%	-6.00%	-
基本每股收益	-0.34	-0.03	-1,033.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	173,015,666.35	159,171,806.45	8.70%
负债总计	108,265,785.94	75,002,599.60	44.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,749,880.41	82,300,072.20	-21.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.73	-21.39%
资产负债率%（母公司）	37.25%	28.84%	-
资产负债率%（合并）	62.58%	47.12%	-
流动比率	81.36%	143.74%	-
利息保障倍数	-3.03	1.20	-

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	24,613,239.66	10,215,162.61	140.95%
应收账款周转率	3.04	3.45	-
存货周转率	1.50	1.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.70%	13.93%	-
营业收入增长率%	-13.75%	26.56%	-
净利润增长率%	-2,258.60%	151.31%	-

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	47,500,000	36,390,000	30.53%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,314.23
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）	5,306,127.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,860.21
所得税影响额	724,793.02
少数股东影响额	677.06
非经常性损益合计	4,831,953.53
所得税影响数	724,793.02
少数股东权益影响额（税后）	677.06
非经常性损益净额	4,106,483.45

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司是一家主营业务为 3D 打印服务及 3D 打印设备的研发、生产和销售的高新技术企业，是 3D 打印行业整体解决方案的提供商，也是一家量产砂型 3D 打印设备的企业。公司产品主要应用于汽车、军工、航空航天、船舶、机械装备、泵阀等领域。公司主要通过网站、研讨会、行业展会、论坛、新闻媒体、客户应用口碑以及销售人员主动寻找潜在客户方式吸引客户、促进销售，销售收入主要来源于 3D 打印服务和 3D 打印设备及耗材的销售。

对于 3D 打印设备，公司以直销方式为主，以代理方式为辅，兼营打印砂型服务。公司在开拓业务过程中，有些客户是基于 3D 打印服务需求量较大且自身具备资金、铸造人才实力等，直接购买公司设备自主完成 3D 打印，有些客户 3D 打印设备应用于教学和科研领域，有些特定客户用于建立 3D 打印平台服务，为需求砂型打印的企业提供及时、必要、低成本的服务，公司亦会向其销售 3D 打印设备并提供相关技术服务和耗材等。

对于 3D 打印服务，公司以直销方式为主，以代理方式为辅。公司直接开拓对金属零部件、模具、砂型（芯）、原型、模型有定制化、多品种中小批量产品需求的客户，并提供 3D 打印服务。有些代理商拥有一些渠道，可以获得订单，公司亦会采取与之合作的方式促进销售。

公司控股子公司四川维珍主要采用直销方式，利用自身在铸造质量和金属材料等方面的优势，向客户提供不锈钢特种合金材料的转鼓、中轴等铸造件，因其质量可靠、品质优越，在细分行业里有一定知名度和影响力，目前处于较为领先的地位；四川卓华主要采用直销方式为主，代理方式为辅，利用母公司的砂型 3D 打印设备和其他工艺的 3D 打印设备为客户提供 3D 打印服务，同时利用自身资源代理销售相关 3D 打印设备。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

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

是 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、主营业务经营计划的实现情况

报告期内，在董事会的领导下，管理层积极贯彻公司战略发展目标和实施年度经营计划。2020 年年度公司总资产为 173,015,666.35 元，较上期增长 8.70%，归属母公司净资产 64,749,880.41 元，较上期下降 21.32%；公司实现营业收入 91,317,914.50 元，与上年同期相比收入下降了 14,556,983.67 元，下降比例为 13.75%；2020 年度公司经营毛利率为 30.50%，上年同期为 27.70%，较上年上升 2.8%。报告期内公司实现净利润-16,336,982.88 元，主要受两方面影响：一方面是因为原材料、备品库存、无使用价值的模具及终止研发蜡型 3D 打印机等原因计提减值损失 11,201,660.54 元（结合市场需求和谨慎性考虑，公司自发对部分资产进行减值测试，确认的资产减值损失 9,327,686.36 元；公司确认信用减值损失 1,873,974.18 元，主要为公司直接客户的下游客户经营困难，导致公司与直接客户的应收账款需要确认信用减值损失。）；另一方面是调整递延所得税增加所得税费用 2,741,576.5 元。

报告期内，公司研发费用为 11,602,598.19 元，较上年同期增加 56.87%，公司加大了研发投入，母公司推出第四代升级版喷墨砂型 3D 打印机，各项性能指标取得重大突破，控股子公司开发新产品，取得了良好的效果。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共取得知识产权授权 72 件，其中发明专利 25 件、实用新型专利 33 件、外观设计专利 8 件、软件著作权登记 6 件。

2、年度内对企业经营有重大影响的事项

(1) 1 月 17 日，全国股转公司出具了《关于广东峰华卓立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]168 号），对发行 11,110,000 股备案申请予以确认。2 月 28 日，新增股份挂牌并公开转让，公司注册资本变更为 4750 万股。

(2) 3 月，公司收购成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）持有的四川维珍 4.34%的股权；收购完成后，公司实现对四川维珍 100%控股。

(3) 4 月，公司全资子公司四川维珍通过招拍挂方式取得位于青白江区天星大道以东、万桂路以南；宗地编号：QBJG2019-53 号；净用地面积为 36717.15 平方米合 55.0757 亩；土地用途为：工业用地；出让年限为 20 年。5 月，四川维珍已办理了国有建设用地使用权登记，并取得了川（2020）青白江区不动产全第 0006858 号的土地使用证。

(4) 5 月，公司由新三板基础层调整至创新层，并新修订了《公司章程》及相关制度。

(5) 6月,公司通过了 IATF 16949:2016 符合性认证。9月,四川维珍通过了高新技术企业复审认定;12月,公司通过高新技术企业复审认定;12月,公司获认定为佛山市“细分行业龙头企业”。

(6) 11月,公司与谭正龙先生、广工大资产经营有限公司及其相关创新团队合作投资成立广东金瓷三维技术有限公司,注册资本1800万元,公司占比33.4%,经营范围主要包括陶瓷、金属及复合材料等增材制造技术装备的研发及应用推广。

(7) 12月,公司参股的贵州峰华快速制造生产力促进中心有限公司完成注销。

(8) 报告期间,公司及子公司获授权6件发明专利、6件实用新型专利、4件外观设计专利、3件软件著作权注册、5件注册商标。

因此,虽然因疫情及国际关系紧张等影响造成公司订单量下降,但公司内控体系逐步完善,资产负债结构合理,具备持续经营的能力,公司通过不断加大研发投入,深耕行业应用,形成多领域应用示范,始终保持技术领先地位。

(二) 行业情况

受疫情和国际关系紧张等影响,全球多数行业遭受比较大的冲击,3D打印行业也不例外,但FDM、SLA、SLM等工艺的3D打印技术由于家庭、小家电、航空航天及军工等需求,影响较小甚至有一些增长。

在公司主营的砂型3D打印领域中,美国的ExOne公司和德国的Voxeljet公司、国内的宁夏共享装备公司、爱司凯等随着销售模式的转变,逐步实现了区域服务中心、智能制造车间/工厂等,对我国的国内外市场造成一定冲击。但随着技术的不断成熟,使用成本不断降低,市场逐步接受和依赖喷墨砂型3D打印技术,尤其是多领域的应用示范得到广泛的认可,市场容量越来越大。鉴于以上情况,基于同行竞争企业各自的定位、市场策略不同,公司利用领先的技术和超高的性价比以及优质的服务具有非常强的市场竞争力,从2021年第一季度的市场订单爆发就可以证明,无论国内还是出口,客户通过多方调研后最终选择峰华卓立。

除了砂型3D打印市场以外,公司近年来开始研究金属、陶瓷粉末3DP技术,这也是未来主流的方向,并取得了一定的成果;以DesktopMetal、Exone为代表的公司逐步推出了金属粉末3D打印机,获得了资本市场和应用市场的青睐。

子公司四川维珍利用自身在铸造质量和金属材料等方面的优势,在高端合金零部件细分行业里有一定知名度和影响力,随着国内外环保领域不断扩大的市场需求和新老客户的不断认可,再加上新厂

投入后产能的扩大，引进新的先进制造工艺设备，都会带来更大的发展空间，从而与客户实现共赢。

通过近年来的调整及优化，公司与各子公司将实现优势互补和资源整合，秉承“艰苦创业、开拓创新、专注专业、共享共赢”的理念，共同发展，开创未来。

综上所述，峰华卓立（包括四川卓华）将基于微滴喷射 3D 打印技术，逐步覆盖砂型、金属、陶瓷、复合材料等领域，提供大批量定制化智能制造的解决方案，成为集研发、智能制造、先进制造云服务为一体的综合服务商。

（三） 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		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,284,337.50	1.32%	13,516,002.08	8.49%	-83.10%
应收票据	256,562.61	0.15%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	23,688,466.45	13.69%	33,761,628.72	21.21%	-29.84%
存货	36,926,926.12	21.34%	36,553,745.96	22.96%	1.02%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	2,767,717.73	1.6%	0.00	0.00%	-
固定资产	39,594,653.73	22.89%	31,189,307.77	19.59%	26.95%
在建工程	31,482,096.01	18.2%	16,177,794.12	10.16%	94.60%
无形资产	12,556,297.62	7.26%	8,955,827.20	5.63%	40.20%
商誉	8,138,706.51	4.7%	8,138,706.51	5.11%	0.00%
短期借款	25,339,055.34	14.65%	22,838,906.66	14.35%	10.95%
长期借款	5,007,486.11	2.89%	5,881,913.62	3.70%	-14.87%
应付账款	19,902,605.71	11.50%	11,687,134.93	7.34%	70.29%
预收账款	0.0	0.00%	889,269.15	0.56%	-100.00%
合同负债	12,009,971.85	6.94%	0.00	0.00%	

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上年减少 83.10%，主要原因系公司在建工程及固定资产投资增加，导致资金存量减少。

2、在建工程较上年增加 94.60%，主要原因系子公司四川维珍修建新厂房和集团内更新设备所致。

3、应收账款较上年减少 29.84%，主要原因是 2020 年公司加大催收货款力度，并且对长期不能收回的应收账款，专门评估其信用风险，计提减值损失。

4、无形资产较上年增加 40.20%，主要是增加子公司四川维珍新建厂房的土地使用权 453.82 万

元。

5、应付账款较上期增加 70.29%，主要是由于成熟稳定的供应商增加，由原来的直接支付结算转为月结结算导致应付账款增加。

6、预收账款较上期减少 100%，是因为新收入准则影响，会计政策后预收账款金额变更为 0。

7、合同负债大幅增加，是因为按照新收入准则，是预收账款，主要是因为年底设备订单量大增，导致预收账款增幅较大。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	91,317,914.50	-	105,874,898.17	-	-13.75%
营业成本	63,466,556.32	69.50%	76,545,994.01	72.30%	-17.09%
毛利率	30.50%	-	27.70%	-	-
销售费用	4,339,040.18	4.75%	7,749,386.15	7.32%	-44.01%
管理费用	13,043,545.80	14.28%	11,786,862.73	11.13%	10.66%
研发费用	11,602,598.19	12.71%	7,396,189.98	6.99%	56.87%
财务费用	4,560,614.37	4.99%	3,456,579.27	3.26%	31.94%
信用减值损失	-1,873,974.18	-2.05%	-782,394.29	-0.74%	139.52%
资产减值损失	-9,327,686.36	-10.21%	-360,293.12	-0.34%	2,488.92%
其他收益	2,871,317.97	3.14%	3,321,746.82	3.14%	-13.56%
投资收益	-32,282.27	0.04%			
公允价值变动收益	0	0%		0%	0%
资产处置收益	-7,314.23	-0.01%	-2,709.64	-0.19%	169.93%
汇兑收益	0	0%		0%	0%
营业利润	-14,887,205.94	-16.30%	205,486.48	0.19%	-7,344.86%
营业外收入	2,597,292.90	2.84%	316,000.00	0.30%	721.93%
营业外支出	629,343.11	0.69%	200.00		314,571.56%
净利润	-16,439,516.64	-18.00%	761,582.22	0.72%	-2,258.60%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入较上期下降 13.75%，主要原因系报告期内受疫情影响，设备销售和样件订

单受到影响比较大，导致营业收入下降。

2、报告期内销售费用较上期下降 44.01%，主要是受疫情影响，业务人员与客户沟通更多选择视频、电话等远程方式，比搭乘运输工具出差节省销售费用；同时受疫情和不可抗力因素影响，报告期内市场竞争尤为残酷，公司订单量萎缩相应地销售费用也会下降。

3、报告期内研发费用较上期增加 56.87%，主要原因系公司及四川维珍加大研发投入，并且在研发的铸铝壳体项目研发周期长、投入大，导致研发费用增幅较大。

4、报告期内财务费用较上期增加 31.94%，主要是全资子公司四川维珍修建新厂房导致借款增加，利息增加。

5、报告期内信用减值损失较上期增长 139.52%，主要是应收账款第一大客户涉及的设备货款多年未收回，在本期确认损失导致。

6、报告期内资产减值损失较上期增长 2,488.92%，主要原因为三代设备升级到四代设备导致对应零件没有使用价值需要确认减值、铸造件由于客户的需求方向改变导致铸件备件需要确认减值等。

7、报告期内营业外收入较上期大幅增加主要是转型升级政府补贴、拆迁补贴等政府补贴款。

8、报告期内营业外支出较上期大幅增加主要是由于本期产品升级换代导致部分产品及非流动资产报废。

9、报告期内营业利润和净利润较上期大幅下滑，主要是营业收入受疫情影响、信用减值损失、资产减值损失等影响导致。

(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	88,552,899.74	102,493,247.55	-13.60%
其他业务收入	2,765,014.76	3,381,650.62	-18.23%
主营业务成本	61,307,246.01	75,333,281.10	-18.44%
其他业务成本	2,159,310.31	1,212,712.91	78.06%

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%
3D 打印服务	23,565,263.92	16,304,547.14	30.81%	-7.18%	-4.35%	-2.05%

3D 打印设备	1,263,832.74	2,965,668.19	-134.66%	-93.03%	-78.99%	-156.81%
合金铸件	63,723,803.08	42,037,030.68	34.03%	8.06%	-4.83%	8.94%
其他业务收入	2,765,014.76	2,159,310.31	21.91%	-18.23%	78.06%	-42.23%

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%
华东地区	31,481,642.05	21,774,417.31	30.83%	-24.59%	-30.35%	5.72%
华南地区	19,391,425.68	14,029,210.30	27.65%	-31.51%	-32.51%	1.08%
西南地区	13,113,804.51	8,810,387.23	32.82%	30.52%	18.27%	6.96%
国外地区	10,043,349.51	6,686,122.62	33.43%	119.00%	94.78%	8.28%
华中地区	6,406,845.79	4,378,364.70	31.66%	-31.92%	-34.17%	2.34%
华北地区	5,817,857.63	4,554,882.52	21.71%	-15.35%	-5.29%	-8.31%
东北地区	2,073,165.74	943,369.85	54.50%	101.09%	58.38%	12.27%
西北地区	224,808.83	130,491.48	41.95%	-53.84%	-62.20%	12.84%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司的产品结构没有发生变化，但受 2020 年新冠肺炎疫情及中美贸易关系持续紧张影响，导致收入下降，3D 打印服务和 3D 打印设备的经营业绩未达到预期，但四川维珍受国内外市场需求增大及客户信任度提高，合金铸件的订单量趋好。

(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	安德里茨（中国）有限公司	15,682,371.18	17.17%	否
2	ANDRITZ SEPARATION GMBH	9,644,853.07	10.56%	否
3	巨能机械（中国）有限公司	7,997,893.83	8.76%	否
4	江苏东邦机械有限公司	4,775,309.75	5.23%	否
5	海申机电总厂（象山）	4,505,555.80	4.93%	否
	合计	42,605,983.63	46.65%	-

(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	江苏永年激光成形技术有限公司	8,790,000.00	17.53%	否
2	河南省矿山起重机有限公司	4,052,000.00	8.08%	否
3	广汉市新鑫安冶金炉料有限公司	3,332,211.00	6.64%	否
4	广汉市正辉冶金机械厂（普通合伙）	2,821,661.50	5.63%	否
5	佛山隆胜模具机械有限公司	2,281,765.00	4.55%	否
	合计	21,277,637.50	42.43%	-

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	24,613,239.66	10,215,162.61	140.95%
投资活动产生的现金流量净额	-34,042,392.70	-14,970,562.95	127.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,960.33	15,708,959.02	-100.86%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 140.95%，主要原因：公司加强了销售和回款管理力度，按时保质保量交货，督促客户及时验收并回款。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 127.40%，主要是因为四川维珍的新厂建设投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降 100.86%，主要原因：本期没有新增股权融资，而上期发行股票募集资金 8,925,000.00 万元和新增银行借款所致。

(四) 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
四川维珍新材料	控股子公司	新材料技术研发及服务；环保工程设	96,839,768.88	46,859,658.71	60,477,077.95	5,691,266.54

有限公司	司	计及施工;生产、销售:核电、环保、石化设备及配件、金属制品、机械设备及配件				
四川卓华增材制造有限责任公司	控股子公司	增材制造、销售及相关技术的研发和服务;制造、销售:金属制品;计算机软件的研发、销售及相关技术咨询服务	27,297,950.08	8,831,366.34	15,844,907.70	-52,672.05
广东金瓷三维技术有限公司	参股公司	技术服务、增材制造、增材制造装备销售、增材制造装备制造、3D打印服务	8,101,693.41	8,390,095.51	0.00	-96,653.49

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司拥有两家全资子公司（四川卓华、四川维珍）和两家参股公司（贵州峰华、广东金瓷），具体如下：

1、四川卓华增材制造有限责任公司，成立于2019年11月20日，注册资本2000万元，公司持股比例100%，经营范围：增材制造、销售及相关技术的研发和服务；制造、销售：金属制品；计算机软件的研发、销售及相关技术咨询服务；互联网数据服务；广告设计、制作、发布及代理（不含气球广告及限制类）；商务咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；仓储服务（不含危险品）；道路

货运代理;普通货运;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外);机械设备租赁服务;其他无需审批或许可的合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、四川维珍高新材料有限公司,成立于2010年1月8日,注册资本2420万元,公司持股比例100%,经营范围:新材料技术研发及服务;环保工程设计及施工;生产、销售:核电、环保、石化设备及配件、金属制品、机械设备及配件(仅限在青白江区黄金北路3号生产经营);销售:金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、建材、冶金炉料;商品进出口业务(不含限制及禁止类);废旧金属回收及销售(不含收购站点及限制类)(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、贵州峰华快速制造生产力促进中心有限公司,成立于2012年6月4日,注册资本50万元,公司出资14.875万元,持股比例29.75%,经营范围:PCM无模快速制造、激光快速制造;工业设计、逆向工程、创意设计、制造业信息化服务;先进制造技术服务。2020年12月7日,贵阳市白云区市场监督管理局决定准予贵州峰华注销登记。

4、广东金瓷三维技术有限公司,成立于2020年11月6日,注册资本1800万元,公司出资601.20万元,持股比例33.40%,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;增材制造;增材制造装备销售;增材制造装备制造;3D打印服务;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;金属制品研发;金属制品销售;模具制造;模具销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品制造;特种陶瓷制品制造;卫生洁具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;汽车零部件及配件制造。许可项目:技术进出口;货物进出口。

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

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	11,602,598.19	7,396,189.98
研发支出占营业收入的比例	12.71%	6.99%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	6	5
本科以下	29	25
研发人员总计	35	31
研发人员占员工总量的比例	15.22%	14.83%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	72	54
公司拥有的发明专利数量	25	19

研发项目情况:

报告期内，峰华卓立开展的研发项目共 9 项，主要为砂型、金属、陶瓷 3DP 技术的相关项目，其中新立项 5 项，完成 1 项，目前都在按计划执行中；

报告期内，子公司四川维珍开展的研发项目共 10 项，主要为新工艺新材料和工艺优化改进等方面的项目，已完成 6 项，其余均在执行中。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

关键审计事项是审计根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，审计不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三十四）所述，2020 年度，公司主营业务收入为 88,552,899.74 元。

如财务报表附注三、（二十四）所述，在新收入准则下，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。

2. 审计应对

审计对销售业务收入确认执行的审计程序主要包括但不限于：

（1）对营业收入及毛利率进行月度分析，分析其变动趋势是否正常，是否符合公司的经营规律；

（2）按产品类型、产品结构、销售渠道等不同角度进行毛利率分析，分析毛利率变动的原因，评

价毛利率变动的原因是否异常；

(3) 分析主要产品的毛利率，通过比较上期的毛利率变动情况，关注收入成本的匹配情况，如存在较大的变动，核实异常变动的原因；

(4) 从销售明细表追查至对应的记账凭证、出库单、验收单以及发票，验证收入的真实性；

(5) 从出库单、验收单、发票追查至对应的记账凭证与销售明细，验证收入的完整性；

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、(七)所述，2020年12月31日，公司存货账面价值为36,926,926.12元，占资产总额的21.34%。

如财务报表附注三、(十二)所述，期末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。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2. 审计应对

审计对存货跌价准备执行的审计程序包括但不限于：

(1) 从毛利率、周转率、市场价格等因素识别可能存在减值迹象的重大存货；

(2) 获取并检查管理层对存在减值迹象的存货进行的减值测试；

(3) 对预计售价、预计完工成本、销售费用及税金等关键参数，参考历史数据、销售合同、市场同类产品销售情况等进行合理性分析。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十四)。

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。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的责任。

三、持续经营评价

公司是 3D 打印技术在工业产业化应用方面最为深远和成功的企业之一。目前，公司已经发展成为拥有完全知识产权的喷墨 3D 打印设备的研发与制造、三维数据处理及 3D 数字化综合技术应用服务、数字化 3D 打印各类耗材的研发与销售，以及后续金属零部件与模具制造的成熟工艺能力与设施等综合能力的技术驱动型公司。

子公司四川维珍公司作为中国机械工业协会 JB/T 11874-2014 - 《分离机械用离心铸造不锈钢筒体》主要起草单位和转鼓细分领域领头羊，已与国内外 50 余家离心机厂商建立起长期稳定的合作关系，相关产品在中国、欧美日等国家和地区广泛使用，产品不仅应用于环保行业，也已经开始走向航空航天、军工、核电等高端制造领域。

子公司四川卓华公司虽然只成立一年多，但在母公司及四川维珍的大力支持下，利用自身地理位置优势建立了一支高学历的精干团队，已经开展了多种 3D 打印工艺的应用开发和技术服务、设备代理等，为 2021 年的大展拳脚奠定了良好的基础。

报告期内，公司及子公司经营稳定，通过上下游和多方资源整合拓宽市场和应用领域，通过银行借款、融资租赁和新三板平台融资等解决资金缺口，不断加大研发投入，持续保持技术领先地位，内控体系完善，资产负债结构合理，具备持续经营的能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、核心技术人员流失风险

公司作为技术和人才密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。

风险应对措施：公司将采取“关键技术团队研发”的模式，加大关键研发人才的培养，避免因个别关键研发人员的流失给公司发展造成持续的风险；同时公司也完成了管理层和核心技术人员、技术骨干的股权激励方案，进一步降低人才流失的风险。未来公司将持续进行股权激励计划，与管理层、核心技术人员、技术骨干形成合伙人模式，实现“共创伟业、共享共赢”。

2、资金风险

2020年公司继续加大研发投入，受疫情及国际关系紧张影响造成各项支出大幅增长，四川维珍新厂建设也需要大量资金投入，回款不及预期。经营活动产生的现金流无法满足经营规模日益扩大带来的资金需求。作为科技创新型企业若不能持续获得债务融资或股权融资，将会对公司发展壮大产生不利影响。

风险应对措施：公司在加强内部财务管理的同时加大应收账款的回收力度，对于超账龄的应收账款采取法律手段追讨；另一方面根据公司经营的实际需要，适时通过股票发行、银行融资等方式来解决公司因扩大规模而对资金的需求。目前国家及地方政府也出台了很多政策，有很多适合公司的情况，将有利于公司解决资金难题。

3、新兴产业风险

公司所处的3D打印行业属于新兴产业，其应用领域有待进一步的拓展、完善，市场增长速度和发展周期存在不确定性，行业高速增长态势在可预见的未来是否能得到较好的持续存在不确定性。

风险应对措施：做好市场调研工作，结合客户需求，确立正确的研发方向，将研发成果迅速转化成生产，同时创新经营模式，降低公司在新兴产业的风险。公司基于微滴喷射的3D打印技术，已经覆

盖到砂型、金属、陶瓷等多种材料，面向的市场和应用领域更加宽广，有利于应对新兴产业的风险。

4、国内外公司市场冲击风险

受疫情及国际关系紧张等影响，各行各业均遭受较大的冲击。在全球 3D 打印行业中，美国的 ExOne 公司和德国的 Voxeljet 公司、国内的宁夏共享装备公司、爱司凯等也研发出基于微滴喷射的砂型 3D 打印技术，并推出了商品化设备。随着上述公司等经营规模的扩大和市场范围的延伸，可能对国内外市场造成一定冲击。但四川维珍受国内外市场需求增大及客户信任度提高，业务订单趋好。

风险应对措施：加大公司产品研发力度，提高产品性价比、质量的稳定性和强化售后服务能力，实现产品、渠道、价格、服务的差异化，突出公司量产设备的优势，使公司物美价廉的产品迅速惠及消费者并占领市场，在与国内外公司的竞争中处于有利地位。从 2021 年度第一季度的情况来看，无论是 3D 打印设备还是高端合金零部件，都取得了客户的信任，发展趋势良好。

5、实际控制人控制风险

公司的实际控制人为屈志先生，其直接持有公司 18.7238% 的股份，在担任普通合伙人的珠海宝睿华持有公司 9.4947% 的股份，及通过受托佛山金睿和直接持有公司 27.2658% 的表决权，期末屈志实际可控制公司 55.4843% 的表决权。若屈志先生利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能会给其他股东带来一定的风险。

风险应对措施：公司建立并完善了《董事会议事规则》等相关制度，针对重大事项会多方调研并进行多次讨论集体决策，屈志先生个人也非常尊重董事会、股东会、管理层及核心骨干，有利于调动大家的积极性，为公司的快速发展壮大一起奋斗。

6、税收优惠和政府补助变化风险

公司于 2020 年通过国家高新技术企业认定复审，企业所得税税率 15%，同时公司收入来源中部分来自于营业外收入（政府补助）。若相关税收优惠政策发生变化或享受期限到期后公司不能享受税收优惠，以及政府补助发生变化，则可能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

风险应对措施：公司将进一步加强管理、提升技术、拓展市场，不断扩大经营规模和盈利水平，以降低不能享受税收优惠、政府补助等对公司带来的风险。

（二） 报告期内新增的风险因素

四川维珍新厂建设项目按计划推进，随着厂房的建成以及设备的安装调试，将迎来试产和安全、环保、消防等验收，如果因不确定因素导致项目验收延迟，会对四川维珍的搬迁和完成 2021 年度经营计划产生不利影响。

应对措施：截止目前为止，四川维珍的新厂建设按规划、按计划在相关部门的监督指导下进行，同时也完成了相关的审批手续；相关负责人与施工方加强现场管理，确保项目安全进行、如期完工；四川维珍的搬迁和投产计划周密，并制订了应急措施，有利于搬迁的顺利进行和缩短试产周期，确保顺利投产。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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	五.二.(七)
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	五.二.(八)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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） 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

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） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
四川维珍	否	5,500,000.00	5,500,000.00	0	2019年5月8日	2021年5月8日	保证	连带	已事前及时履行
四川维珍	否	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019年5月10日	2021年5月10日	保证	连带	已事前及时履行
四川维珍	否	14,000,000.00	0.00	0.00	2019年5月8日	2021年5月8日	保证	连带	已事前及时履行
四川维珍	否	1,700,000.00	1,700,000.00	0	2019年7月30日	2021年7月30日	保证	连带	已事前及时履行
四川维珍	否	2,830,000.00	2,830,000.00	0	2020年10月29日	2025年11月9日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	32,030,000.00	18,030,000.00	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保，以及对控股子公司的担保)	32,030,000.00	18,030,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

本年度的对外担保均为公司对全资子公司的担保事项，其中公司为四川维珍担保的 1400 万元，子公司已偿还，同时进行 1350 万元的续贷，详情如下：

1、2020 年 4 月，公司为四川维珍提供 8,000,000.00 元的担保，四川维珍实际使用 8,000,000.00 元，（中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市青白江区支行）。

2、2020 年 5 月，公司为四川维珍提供 5,500,000.00 元的担保，四川维珍实际使用 5,500,000.00 元，（成都农村商业银行股份有限公司青白江大同支行）。

3、报告期内，公司不存在违规担保事项。

（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	1,300,000.00	0.00
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	5,700,000.00	23,437.95
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00

（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	2,940,000.00	2,940,000.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	19,606,000.00	15,882,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、2020 年 2 月 24 日，本公司以人民币 294 万元收购成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）持有的四川维珍高新材料有限公司 4.34%的股权，本次收购后本公司持有四川维珍高新材料有限公司 100%的股权。四川维珍在合金铸造件制造、新能源及环保设备制造深耕多年，有丰富的制造经营，在国内市场认可度高。公司实现对四川维珍 100%控股，是公司长远发展需要。

2、关联方屈志对广东峰华卓立科技股份有限公司在广发银行股份有限公司佛山分行本金为 300.00 万元的短期借款作连带责任保证担保，担保金额为 300.00 万元，担保期限从 2020 年 03 月 23 日至 2024 年 03 月 19 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该项担保尚未履行完毕。

3、关联方佛山金睿和投资中心（有限合伙）、珠海宝睿华投资中心（有限合伙）、屈志先生、黄统华先生和金枫先生对广东峰华卓立科技股份有限公司与深圳市朗华融资租赁有限公司进行融资租赁直租业务，融资金额为 205.20 万元作连带责任保证担保，担保期限从 2020 年 08 月 24 日至 2027 年 08 月 09 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该项担保尚未履行完毕。

4、关联方屈志、聂映先和刘世德对四川维珍高新材料有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司成都青白江支行本金为 800.00 万元的短期借款作连带责任保证担保，担保金额为 800.00 万元，担保期限为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 28 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该项担保尚未履行完毕。

5、关联方屈志对四川维珍高新材料有限公司与台中银融资租赁（苏州）有限公司进行融资租赁直租业务，融资金额为 283.00 万元作连带责任保证担保，担保金额为 283.00 万元，担保期限从 2020 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 09 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该项担保尚未履行完毕。

关联方为公司贷款提供担保和财务资助，有利于公司业务的顺利开展。

(六) 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

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020 年 11 月 5 日	2020 年 10 月 30 日	不适用	设立参股公司广东金瓷三维技术有限公司	现金	6,010,200.00 元	否	否
收购资产	2020 年 4 月 22 日	2020 年 3 月 24 日	成都市青白江区规划和自然资源局	国有建设用地使用权，土地位于青白江区天星大道以东、万桂路以南；宗地编号：QBJG2019-53 号；净用地面积为 36717.15	现金	4,406,056.00 元	否	否

				平方米合 55.0757 亩项目			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、本次设立的参股公司除满足佛山市科技创新项目团队的支撑配套需求外，该团队负责攻关的“面向陶瓷/金属体系的大尺寸高效 3DP 制造系统关键技术”对公司的核心竞争力提升具有重大意义。本次投资不存在影响公司正常业务经营的情形，是公司加大研发投入、深化创新的重要体现，对公司产品转型升级、培育新的盈利增长点具有重要意义。

2、为更好的促进公司发展，扩大公司规模，四川维珍新材料有限公司拟通过招拍挂方式取得国有建设用地使用权。竞拍土地位于青白江区天星大道以东、万桂路以南；宗地编号：QBJG2019-53 号；净用地面积为 36717.15 平方米合 55.0757 亩；竞买保证金 90 万元；土地用途为：工业用地；出让年限为 20 年，四川维珍最终以 4,406,056.00 元取得上述地块的土地使用权。

上述交易因公司战略规划和业务发展需要，有助于公司未来盈利能力的提升，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

(七) 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	承诺内容	承诺履行情况
董监高	2015 年 12 月 16 日		挂牌	限售承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2015 年 12 月 16 日		挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 9 月 28 日		收购	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 9 月 28 日	2022 年 9 月 28 日	收购	限售承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 9 月 28 日		收购	不注入金融类资产和房地产开发及投资类资产的承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
实际控制	2020 年 9 月		收购	规范关联	详见承诺事项	正在履行中

人或控股股东	28日			交易承诺	详细情况 2	
--------	-----	--	--	------	--------	--

承诺事项详细情况：

1、股份锁定承诺

董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、规范关联交易承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具以下承诺：保证本人(企业)以及本人(企业)控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人(企业)控制的企业”），今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与本人(企业)或本人(企业)控制的企业发生不可避免的关联交易，本人(企业)将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人(企业)及本人(企业)控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就公司与本人(企业)或本人(企业)控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。

保证本人(企业)及本人(企业)控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人(企业)及本人(企业)控制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

3、避免同业竞争的承诺

公司控股股东佛山金睿和、实际控制人屈志已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺截至本报告出具日，上述各方及其关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺目前乃至将来不会从事、或促使投资、控股、参股的公司不在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事或参与与峰华卓立及峰华卓立的子公司、分公司、合营或联营公司的主营业务构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动；无论在中国境内或者境外，对于峰华卓立正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对峰华卓立构成竞争的相同或相似或可替代的产品，除非峰华卓立有要求。

4、不注入金融类资产和房地产开发及投资类资产的承诺

公司实际控制人屈志已经出具《不注入金融类资产和房地产开发及投资类资产的承诺函》在本次收购完成后，不会将其本人控制的具有金融属性的企业、业务或资产（包括但不限于 PE、小贷、

资产管理、典当、P2P等)注入峰华卓立,不会利用峰华卓立直接或间接从事具有金融属性的业务,也不会利用峰华卓立为具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。在收购完成后,峰华卓立在收购和置入资产时将严格按照国家、证监会有关法律、法规和规章制度以及政策的规定进行,将严格遵守股转系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。在本次收购完成后,不会将房地产行业的资产或业务注入峰华卓立,被收购人亦不经营房地产开发、房地产投资等涉房业务,不会利用峰华卓立直接或间接从事房地产开发业务,也不会利用峰华卓立为房地产开发业务提供任何形式的帮助。

截至本报告出具日,承诺人均严格履行了上述承诺。

(八) 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
土地使用权	土地使用权	抵押	6,729,208.54	3.89%	借款抵押物
成青房权	房产	抵押	5,034,080.03	2.91%	借款抵押物
机加工用卧式加工中心	设备	抵押	2,181,207.14	1.26%	融资租赁借款抵押物
立式加工中心(数控机床)	设备	抵押	1,039,048.87	0.6%	融资租赁借款抵押物
“DMG 森精机”卧式加工中心	设备	抵押	852,046.88	0.49%	融资租赁借款抵押物
三坐标测量机	设备	抵押	741,592.92	0.43%	融资租赁借款抵押物
加工中心(LH-1613)	设备	抵押	430,032.47	0.25%	融资租赁借款抵押物
加工中心	设备	抵押	348,325.54	0.2%	融资租赁借款抵押物
加工中心(VH-15800103)	设备	抵押	348,325.54	0.2%	融资租赁借款抵押物
伺服低压铸造机	设备	抵押	344,279.50	0.2%	融资租赁借款抵押物
凯迪拉克汽车 XT6	设备	抵押	333,561.54	0.19%	融资租赁借款抵押物
“HARTFORD”立式加工中心	设备	抵押	320,024.16	0.18%	融资租赁借款抵押物
重型砂模雕铣机 PDM-1115	设备	抵押	198,769.15	0.11%	融资租赁借款抵押物

"HARTFORD" 立式加工中心 LG-800	设备	抵押	198,611.15	0.11%	融资租赁借款抵押物
X 射线实时成像检测设备	设备	抵押	192,649.72	0.11%	融资租赁借款抵押物
数控铣床 ODG-1060	设备	抵押	190,331.25	0.11%	融资租赁借款抵押物
"HARTFORD" 立式加工中心 LG-800	设备	抵押	187,833.37	0.11%	融资租赁借款抵押物
数控铣床 ODG-1060	设备	抵押	182,174.09	0.11%	融资租赁借款抵押物
三维打印机	设备	抵押	179,374.71	0.10%	融资租赁借款抵押物
其他金额较小的设备		抵押	1,287,501.88	0.74%	融资租赁借款抵押物
总计	-	-	21,318,978.45	12.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产用于抵押，有利于公司的融资，解决公司的资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。

第六节 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	32,784,562	90.09%	-8,513,700	24,270,862	51.10%
	其中：控股股东、实际控制人	13,326,238	36.62%	-	0	0%
	董事、监事、高管	826,825	2.27%	-378,463	448,362	0.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,605,438	9.91%	19,623,700	23,229,138	48.90%
	其中：控股股东、实际控制人	1,124,963	3.09%	20,720,087	21,845,050	45.99%
	董事、监事、高管	2,480,475.00	6.82%	-1,096,387	1,384,088	2.91%
	核心员工					
总股本		36,390,000	-	11,110,000	47,500,000	-
普通股股东人数						57

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2019年10月，公司启动2019年第一次股票发行，发行股数11,110,000股，其中现金认购255.00万股，共募集资金892.50万元，募集资金用于补充流动资金，2020年1月17日，全国股转公司出具了《关于广东峰华卓立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]168号），对本次发行备案申请予以确认。2020年2月28日，新增股份挂牌并公开转让。公司股本由3639.00万元变更为4750.00万元。

(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	佛山金睿和投资中心（有限合伙）	12,951,250	0	12,951,250	27.2658%	12,951,250	0	0	0
2	屈志	2,963,800	5,930,000	8,893,800	18.7238%	8,893,800	0	0	0
3	珠海宝睿华投资中心（有限合伙）	4,510,000	0	4,510,000	9.4947%	0	4,510,000	0	0
4	刘世德	0.00	2,750,000	2,750,000	5.7895%	0	2,750,000	0	0
5	广东肯富来泵业股份有限公司	2,290,000	0	2,290,000	4.8211%	0	2,290,000	0	0
6	深圳踊跃资本投资企业（有限合伙）—踊跃成长2号新三板私募证券投资基金	2,152,000	0	2,152,000	4.5305%	0	2,152,000	0	0
7	成都正恒动力股份有限公司	0.00	1,700,000	1,700,000	3.5789%	0	1,700,000	0	0
8	祁洁冰	1,671,700	0	1,671,700	3.5194%	0	1,671,700	0	0
9	黄统华	1,499,950	-13,000	1,486,950	3.1304%	1,124,963	361,987	0	0
10	杨印宝	1,145,000	0	1,145,000	2.4105%	0	1,145,000	0	0
	合计	29,183,700	10,367,000	39,550,700	83.2646%	22,970,013	16,580,687	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、黄统华为宝睿华的有限合伙人；

- 2、 屈志为宝睿华的普通合伙人和执行事务合伙人；
- 3、 黄统华为佛山金睿和的实际控制人。

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

佛山金睿和持有公司 12,951,250 股，占公司股本总额的 27.2658%，系公司控股股东。佛山金睿和的基本情况如下：

名称： 佛山金睿和投资中心（有限合伙）

地址： 佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 1701C 室

执行事务合伙人： 广东金睿和投资管理有限公司

合伙人认缴出资额： 10,000 万元

成立日期： 2013 年 11 月 13 日

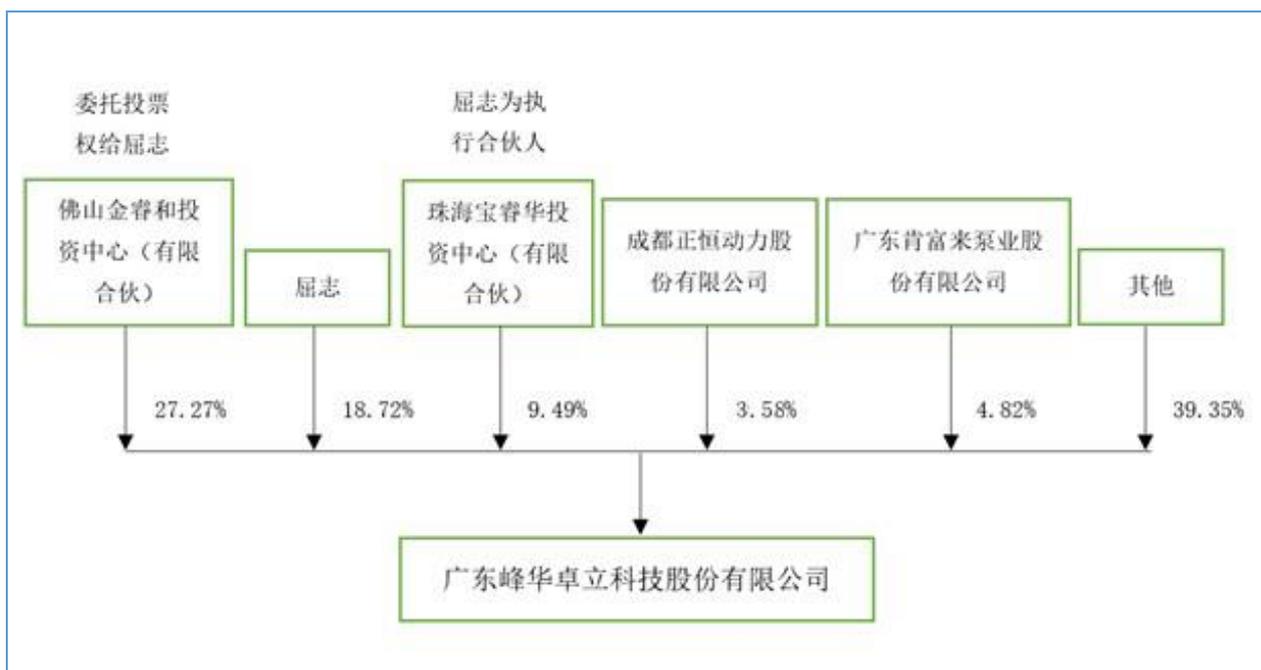
经营范围： 项目投资，投资顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本报告书披露日，佛山金睿和的出资情况如下：

合伙人 名称	合伙人 类型	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资 比例
广东金睿和	普通合伙人	60.00	10.00	0.60%
李强	有限合伙人	3,013.00	500.00	30.13%
冯红健	有限合伙人	2,410.00	400.00	24.10%
黄统华	有限合伙人	2,710.00	450.00	27.10%
陈细	有限合伙人	1,807.00	300.00	18.07%
合计		10,000.00	1660.00	100.00%

报告期内，公司控股股东无变化。

报告期内，公司实控人由黄统华变更为屈志，具体如下图所示：



（二） 实际控制人情况

屈志，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于湖南工业大学，香港财经学院金融专业硕士FMBA，高级经济师，民革党员，历任成都市青白江区政协常委、委员，四川省铸造协会常务理事、成都市机械商会理事，2018年当选为成都市优秀创业者。1992年7月至1996年9月在湖南衡阳钢管厂工作，历任技术员、工程师、车间主任；1996年10月至2000年3月在广州南方连铸工程公司工作，历任项目经理、总经理助理；2000年4月至2003年5月在香港和顺化纤股份有限公司工作，任总裁助理兼项目开发部部长；2003年6月至2006年7月在四川三洲核能设备制造有限公司工作，任副总经理；2006年8月至2010年3月在四川华星炉管有限公司工作，任总经理；2010年4月至今任四川维珍高新材料有限公司董事长兼总经理；2018年5月至今任广东峰华卓立科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

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

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
2019年 第一次股 票发行	2020年2 月21日	8,925,000.00	8,932,809.56	否	无	0	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况:

募集资金账户期初余额为募集资金总额加上利息收入扣除银行手续费净额为 8,932,809.56 元，报告期内支付本次股票发行的中介费用 669,500.00 元，支付供应商货款 8,262,809.56 元，扣除验资业务银行询证函业务 500.00 元，期末余额为 0.00 元。公司已于 2020 年 11 月 25 日完成该账户的销户手续。截至本报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况，均按要求使用募集资金。

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	质押借 款	佛山农 村商业 银行股 份有限 公司支 行	银行	5,000,000.00	2017年12 月29日	2020年12 月31日	5.4375%
2	保证借 款	中国银 行佛山 南海狮 山支行	银行	3,800,000.00	2018年2月1 日	2022年12月 31日	4.5%
3	保证借 款	中国邮 政储蓄	银行	8,000,000.00	2020年4月29 日	2021年4月 28日	4.55%

		银行股份有限公司成都青白江支行					
4	保证借款	成都农村商业银行股份有限公司青白江大同支行	银行	5,500,000.00	2020年4月23日	2021年4月22日	5.22%
5	保证借款	广发银行股份有限公司佛山分行	银行	3,000,000.00	2020年10月29日	2021年11月9日	6.1404%
6	质押借款	中国银行股份有限公司佛山分行	银行	4,750,000.00	2018年7月21日	2021年6月24日	7.13%
7	保证借款	中国银行股份有限公司佛山分行	银行	5,750,000.00	2018年7月21日	2021年6月24日	7.13%
合计	-	-	-	35,800,000.00	-	-	-

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

第七节 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
屈志	董事长、总经理	男	1972年9月	2018年7月25日	2021年7月24日
黄统华	副董事长	男	1973年3月	2018年7月25日	2021年3月29日
李强	董事	男	1973年4月	2018年7月25日	2021年7月24日
冯红健	董事	男	1966年2月	2018年7月25日	2021年7月24日
刘立新	董事	男	1970年8月	2018年7月25日	2021年7月24日
廖志坚	董事	男	1976年8月	2018年7月25日	2021年7月24日
金枫	董事会秘书、董事、副总经理	男	1978年11月	2018年7月25日	2021年7月24日
黄道军	监事会主席	男	1979年12月	2020年3月23日	2021年7月24日
龙雨	监事	男	1992年2月	2020年7月3日	2021年7月24日
闫国栋	监事	男	1983年2月	2021年1月6日	2021年7月24日
刘小芳	财务总监	女	1971年7月	2020年8月17日	2021年7月24日
董事会人数:				7	
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:

1、副董事长黄统华是股东佛山金睿和的实际控制人、合伙人；董事李强、冯红健为股东佛山金睿和的合伙人。

2、副董事长黄统华、董事（副总经理、董秘）金枫、监事龙雨为公司员工持股平台宝睿华的合伙人，董事长（总经理）屈志为宝睿华的普通合伙人和执行事务合伙人。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

(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
屈志	董事长、总	2,963,800	5,930,000	8,893,800	18.7238%	0	0

	经理						
黄统华	副董事长	1,499,950	-13,000	1,486,950	3.1304%	0	0
李强	董事	0	1,000	1,000	0.0021%	0	0
冯红健	董事	0	1,000	1,000	0.0021%	0	0
刘立新	董事	0	0	0	0%	0	0
廖志坚	董事	0	0	0	0%	0	0
金枫	董 事 会 秘 书、董事、副 总经理	343,500	0	343,500	0.7232%	0	0
黄道军	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
龙雨	监事	0	0	0	0%	0	0
闫国栋	监事	0	0	0	0%	0	0
刘小芳	财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	4,807,250	-	10,726,250	22.58%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
章立国	财务总监	离任	无	离职
陈林伟	职工代表监事	离任	无	离职
梁辉	监事	离任	无	离职
吴爵盛	监事会主席	离任	无	离职
王君衡	副总经理	离任	无	离职
刘小芳	无	新任	财务总监	聘任
黄道军	无	新任	监事会主席、职工 代表监事	选举
龙雨	无	新任	监事	选举
闫国栋	无	新任	监事	选举

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

<p>1、监事会主席、职工代表监事-黄道军，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，网络工程师，本科学历。2006年3月至2009年1月，在佛山科学技术学院学习；2002年3月至2003年12月，在佛山明润连锁商业有限公司担任信息部主管；2004年1月至2005年11</p>

月在佛山南方广恒钢铁有限公司担任信息部网络管理员；2006年7月至2013年7月在佛山南海朗汇制帽有限公司担任网络部负责人；2013年8月至2018年10月，在广东广特电气股份有限公司担任硬件工程师；2018年11月至今，历任公司行政专员、总经办主管、综合部副经理。

2、监事-龙雨，男，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目工程师，本科学历。2010年9月-2013年6月，在长沙理工大学学习。2012年6月至2013年7月在福建泉州宏兴模具厂担任逆向3D设计工程师；2013年7月至今，历任公司工艺工程师、项目工程师、报价工程师、采购工程师、PDM及PCM车间主管、计划主管，现任公司快速制造事业部项目研发部主管。

3、监事-闫国栋，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。2008年3月-2012年10月，在哈尔滨工业大学学习，获工学博士学位。2013年至2019年，先后在东莞捷荣技术股份有限公司、东莞劲胜精密组件股份有限公司、松山湖材料实验室等单位从事新材料及工艺研发工作。2020年3月加入公司，现任研发中心工艺研发部部长。

4、财务总监-刘小芳，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月西华大学财务与管理专业毕业，会计师职称，专业技术及理论基础知识扎实，具有丰富的企业会计核算及财务管理工作经验。工作期间，多次被评为优秀先进工作者等荣誉称号。1993至1996年，四川化工机械厂备件分厂财务部，从事成本核算及统计工作；1997至2002年，四川化工机械厂财务部，负责成本、资金及财务管理工作；2003至2013年，四川三洲川化机核能设备制造有限公司财务部，负责成本、销售、税务等财务核算及管理工作；2014年4月至今，公司全资子公司四川维珍财务部，任财务部财务经理；2020年8月至今，广东峰华卓立科技股份有限公司，任财务总监。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	36	-	9	27
生产人员	111	-	9	102
销售人员	16	-	1	15
技术人员	39	-	2	37
财务人员	12	-	-	12
生产人员	16	-	-	16
员工总计	230	-	21	209

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	9	8
本科	47	43
专科	51	45
专科以下	123	112
员工总计	230	209

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：

报告期内，公司根据经营发展情况以及员工的建议和意见组织修订了《员工手册》、《薪酬管理制度》等相关制度并发布执行；

报告期内，公司各部门及子公司等根据年度培训计划组织了员工入职培训、安全环保培训、消防及使用灭火器的培训、岗位技能培训、ISO 质量及环境体系培训、IATF16949 体系培训等，取得了较好的效果；

报告期内，公司没有承担离退休职工费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 6 日审议并通过：同意闫国栋先生担任公司第二届监事会监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2021 年 3 月，副董事长黄统华先生因个人原因提辞去董事、副董事长职务，仍是公司持股股东和控股股东佛山金睿和的实际控制人。

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系。

报告期内，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理能够按照相关制度执行。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。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

报告期内，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度执行。三会的召开程序、表决程序及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定及要求。公司董事、监事符合相关法律法规规定的任职资格，并能够按照要求参加会议，对相关议案进行审议。公司按照投资者关系管理制度相关规定，注重保护股东的知情权、表决权、参与权等权益，并通过及时、准确、完整的信息披露与交流加强公司与中小股东之间的沟通，以保护投资者的权益。报告期内，公司董事会、监事会决议及股东大会通知、决议均按照相关规定履行了披露义务。

因此，公司目前的治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利，能够确保所有股东尤其是中小股东充分行使其股东权利。

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、担保等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

2020年5月20日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《公司章程》进行全面修订。同日，在全国中小企业股份转让系统披露修订后的《公司章程》（公告编号：2020-048）

（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	11	<p>第二届董事会第十次会议，审议：</p> <ol style="list-style-type: none">1、《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》2、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》3、《关于变更2019年度财务审计机构的议案》4、《关于向佛山农村商业银行股份有限公司申请贷款续贷的议案》5、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 <p>第二届董事会第十一次会议，审议：</p> <ol style="list-style-type: none">1、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》2、《关于公司与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》3、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》4、《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》5、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》议案 <p>第二届董事会第十二次会议，审议：</p> <ol style="list-style-type: none">1、《关于公司拟向广发银行股份有限公司申请授信暨关联交易的议案》2、《关于公司全资子公司四川维珍新材料有限公司拟竞拍土地使用权的议案》议案3、《关于为四川维珍新材料有限公司提供反担保的议案》4、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》 <p>第二届董事会第十三次会议，审议：</p> <ol style="list-style-type: none">1、《2019年度总经理工作报告》2、《2019年度董事会工作报告》

	<p>3、《2019 年度财务决算报告》</p> <p>4、《2020 年度财务预算方案》</p> <p>5、《2019 年年度报告及其摘要》</p> <p>6、《2019 年度利润分配预案》</p> <p>7、《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》</p> <p>8、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>9、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>11、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>12、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于建立〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于建立〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于建立〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>21、《关于建立〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>22、《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>23、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>第二届董事会第十四次会议，审议：</p> <p>1、《关于与深圳市朗华融资租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司四川维珍高新材料有限公司拟签订搬迁补偿协议的议案》</p> <p>3、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>第二届董事会第十五次会议，审议：</p> <p>1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>2、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》</p> <p>第二届董事会第十六次会议，审议：</p> <p>1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于任命刘小芳女士为公司财务负责人的议案》</p> <p>3、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》</p> <p>第二届董事会第十七次会议，审议：</p> <p>1、《关于公司 2020 年半年度报告》</p>
--	--

		<p>2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于向中国银行申请授信暨由股东提供担保的关联交易》</p> <p>4、《关于全资子公司四川卓华变更经营范围并修订公司章程的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》</p> <p>第二届董事会第十八次会议，审议：</p> <p>1、《关于向中国银行股份有限公司申请贷款续贷的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司进行融资租赁业务提供担保的议案》</p> <p>第二届董事会第十九次会议，审议：</p> <p>1、《关于对外投资设立参股公司的议案》</p> <p>2、《高级管理人员任免议案》</p> <p>第二届董事会第二十次会议，审议：</p> <p>1、《关于续聘 2020 年度财务审计机构》</p> <p>2、《关于为四川维珍高新材料有限公司提供担保》</p> <p>3、《关于提请召开 2020 年第八次临时股东大会》</p>
监事会	4	<p>第二届监事会第五次会议，审议：</p> <p>1、《2019 年度监事会工作报告》</p> <p>2、《2019 年度财务决算报告》</p> <p>3、《2020 年度财务预算方案》</p> <p>4、《2019 年年度报告及其摘要》</p> <p>5、《2019 年度利润分配预案》</p> <p>6、《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》</p> <p>7、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>第二届监事会第六次会议，审议：</p> <p>1、《关于提名公司监事候选人的议案》</p> <p>第二届监事会第七次会议，审议：</p> <p>1、《2020 年半年度报告》</p> <p>2、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>第二届监事会第八次会议，审议：</p> <p>1、《关于免去吴爵盛公司监事会主席、监事职务的议案》</p> <p>2、《关于提名闫国栋为公司监事的议案》</p> <p>3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》</p>
股东大会	9	2020 年第一次临时股东大会，审议：

	<p>1、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2、《关于变更 2019 年财务审计机构的议案》</p> <p>3、《关于向佛山农村商业银行股份有限公司申请贷款续贷的议案》</p> <p>2020 年第二次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>2、《关于公司与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>3、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》</p> <p>4、《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》</p> <p>2020 年第三次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于公司拟向广发银行股份有限公司申请授信暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于公司全资子公司四川维珍新材料有限公司拟竞拍土地使用权的议案》</p> <p>3、《关于为四川维珍新材料有限公司提供反担保的议案》</p> <p>2020 年第三次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于提名公司监事候选人的议案》</p> <p>2019 年度股东大会，审议：</p> <p>1、《2019 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《2019 年度监事会工作报告》</p> <p>3、《2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《2020 年度财务预算方案的议案》</p> <p>5、《2019 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6、《2019 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》</p> <p>8、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>9、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>11、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p>
--	--

	<p>12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>13、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于建立〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于建立〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>2020年第四次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于提名公司监事候选人的议案》</p> <p>2020年第五次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>2020年第六次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》</p> <p>2020年第七次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于向中国银行申请授信暨由股东提供担保的关联交易议案》</p> <p>2020年第八次临时股东大会，审议：</p> <p>1、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》</p> <p>2、《关于为四川维珍高新材料有限公司提供担保的议案》</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。公司制订了《股东大会议事规则》等制度，完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系。报告期内，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理能够按照相关制度执行。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。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。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，根据《公司法》、《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，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列制度和办法，公司及子公司根据业务发展相应调整了组织架构，并制订了《分权手册》等管理制度，各项治理得到改进和完善，有利于公司及子公司健康持续快速发展。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度等要求自觉履行信息披露义务，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，同时做好信息披露管理工作，确保信息披露内容真实、准确和完整，保证投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息，保护投资者权益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期，公司历次股东大会、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《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，在实践中规范运作，诚信地履行各自的权利和义务。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

自设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务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，公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司资产独立、完整，与股东拥有的资产产权界定明晰。公司设立过程中，股东投入的资产均已足额到位，相关资产过户手续均已办理完毕。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产业务，生产经营所需的设备、商标、专利等资产权属明确，均由公司实际控制和使用。报告期内，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东或实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司已与员工签订了《劳动合同》，公司独立发放员工工资，公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书系公司高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公

司任职并领薪，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、财务独立

公司自成立以来，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行单独开立账户，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，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形，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保，以公司名义取得的借款、授信额度转借给控股股东及其控制的其他企业的情形。

4、机构独立

公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的运作体系，并制定了相关议事规则和工作细则，独立行使各自的职权，根据生产经营需要建立了研发、生产、采购、销售、财务、管理等部门，拥有完整独立的研发、生产、销售和管理系统。公司独立办公、独立运行、与实际控制人、股东及其控制的其他公司之间不存在混合经营、合署办公或上下级关系的情形。

5、业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务上相互独立，不存在依赖控股股东及其他关联方的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。报告期内，公司一直从事 3D 打印服务及 3D 打印设备研发、生产和销售业务，公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统，并具有完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。公司独立对外签订所有合同，独立从事生产经营活动。公司不存在影响独立性的重大或频繁的关联交易或关联销售。报告期内，公司控股股东和实际控制人黄统华未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司财务管理及内部控制在经营活动中不断完善。会计核算体系、财务管理、风险控制等相关制度形成有效风险控制机制。公司现有各项制度与公司业务发展相契合，能有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的各项内控制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，能有效地保证公司经营业务有序进行。同时，能保护公司资产的安全完整，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，该制度经股东大会审议通过。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。

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

第十节 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 22-10009 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	夏玲 2 年 温靖 5 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	22 万元

审 计 报 告

大信审字[2021]第 22-10009 号

广东峰华卓立科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东峰华卓立科技股份有限公司（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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三十四）所述，2020年度，贵公司主营业务收入为88,552,899.74元。

如财务报表附注三、（二十四）所述，在新收入准则下，贵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。

2. 审计应对

我们对销售业务收入确认执行的审计程序主要包括但不限于：

（1）对营业收入及毛利率进行月度分析，分析其变动趋势是否正常，是否符合贵公司的经营规律；

（2）按产品类型、产品结构、销售渠道等不同角度进行毛利率分析，分析毛利率变动的原因，评价毛利率变动的原因是否异常；

（3）分析主要产品的毛利率，通过比较上期的毛利率变动情况，关注收入成本的匹配情况，如存在较大的变动，核实异常变动的原因；

（4）从销售明细表追查至对应的记账凭证、出库单、验收单以及发票，验证收入的真实性；

（5）从出库单、验收单、发票追查至对应的记账凭证与销售明细，验证收入的完整性；

（二）存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、（七）所述，2020年12月31日，贵公司存货账面价值为36,926,926.12元，占资产总额的21.34%。

如财务报表附注三、（十二）所述，期末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。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2. 审计应对

我们对存货跌价准备执行的审计程序主要包括但不限于：

（1）从毛利率、周转率、市场价格等因素识别可能存在减值迹象的重大存货；

(2) 获取并检查管理层对存在减值迹象的存货进行的减值测试；

(3) 对预计售价、预计完工成本、销售费用及税金等关键参数，参考历史数据、销售合同、市场同类产品销售情况等进行合理性分析。

四、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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏玲

中国 · 北京

中国注册会计师：温靖

二〇二一年四月二十九日

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	三、(五) 1	2,284,337.50	13,516,002.08
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	三、(五) 4	256,562.61	
应收账款	三、(五) 5	23,688,466.45	33,761,628.72
应收款项融资	三、(五) 6	1,825,165.50	813,403.77
预付款项	三、(五) 7	2,681,542.44	2,570,262.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(五) 8	1,678,426.65	2,476,057.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(五) 9	36,926,926.12	36,553,745.96
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	三、(五) 13	2,699,096.20	548,001.68
流动资产合计		72,040,523.47	90,239,101.86
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	三、(五) 17	2,767,717.73	
其他权益工具投资	三、(五) 18		43,141.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(五) 21	39,594,653.73	31,189,307.77
在建工程	三、(五) 22	31,482,096.01	16,177,794.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	三、(五) 26	12,556,297.62	8,955,827.20
开发支出			
商誉	三、(五) 28	8,138,706.51	8,138,706.51
长期待摊费用	三、(五) 29	1,486,654.42	759,005.37
递延所得税资产	三、(五) 30	174,682.16	2,992,120.05
其他非流动资产	三、(五) 31	4,774,334.70	676,801.86
非流动资产合计		100,975,142.88	68,932,704.59
资产总计		173,015,666.35	159,171,806.45
流动负债:			
短期借款	三、(五) 32	25,339,055.34	22,838,906.66
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	三、(五) 36	19,902,605.71	11,687,134.93
预收款项			889,269.15
合同负债	三、(五) 38	12,009,971.85	
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	三、(五) 39	3,389,964.07	2,984,507.21
应交税费	三、(五) 40	1,669,272.92	2,559,225.95
其他应付款	三、(五) 41	14,523,448.61	14,878,466.95
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	三、(五) 43	9,929,735.88	6,940,128.24
其他流动负债	三、(五) 44	1,776,094.93	102,305.30
流动负债合计		88,540,149.31	62,777,639.09
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	三、(五) 45	5,007,486.11	5,881,913.62
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三、(五) 48	13,765,069.35	3,417,391.61
专项应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	三、(五) 51	290,747.62	2,175,785.27
递延所得税负债	三、(五) 30	662,333.55	749,870.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,725,636.63	12,224,960.51
负债合计		108,265,785.94	75,002,599.60
所有者权益(或股东权益):			
股本	三、(五) 53	47,500,000.00	47,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(五) 55	75,153,804.07	76,327,203.18
减: 库存股	三、(五) 56		
其他综合收益	三、(五) 57		-89,767.05
专项储备			
盈余公积	三、(五) 59	789,329.21	802,286.90
一般风险准备			
未分配利润	三、(五) 60	-58,693,252.87	-42,239,650.83
归属于母公司所有者权益合计		64,749,880.41	82,300,072.20
少数股东权益			1,869,134.65
所有者权益合计		64,749,880.41	84,169,206.85
负债和所有者权益总计		173,015,666.35	159,171,806.45

法定代表人: 屈志

主管会计工作负责人: 刘小芳

会计机构负责人: 刘小芳

(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		1,007,869.52	12,589,024.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		256,562.61	
应收账款	三、(十五) (一)	9,258,868.73	18,864,640.81
应收款项融资		350,000	
预付款项		1,233,466.14	1,486,008.45
其他应收款	三、(十五) (二)	5,266,759.05	4,572,388.62
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,177,365.09	18,593,521.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		467,471.86	49,321.66
流动资产合计		30,018,363.00	56,154,905.74
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	三、(十五) (三)	83,792,717.73	70,085,000.00
其他权益工具投资			43,141.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,441,728.79	10,599,986.61
在建工程			1,784,293.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		380,354.92	348,142.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		346,785.60	30,422.96
递延所得税资产			2,757,417.74
其他非流动资产		22,220.00	655,041.86
非流动资产合计		97,983,807.04	86,303,446.29
资产总计		128,002,170.04	142,458,352.03
流动负债：			
短期借款		11,819,160.62	8,815,585.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,277,644.00	4,085,065.54
预收款项			351,224.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,357,646.18	1,539,161.41
应交税费		472,920.08	1,775,785.58
其他应付款		10,669,872.52	10,145,321.28
其中：应付利息			
应付股利			

合同负债		2,955,106.19	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,308,016.50	5,440,128.24
其他流动负债		598,962.39	
流动负债合计		41,459,328.48	32,152,272.33
非流动负债：			
长期借款		5,007,486.11	4,756,913.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		980,744.57	2,066,828.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		232,495.20	2,105,882.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,220,725.88	8,929,624.17
负债合计		47,680,054.36	41,081,896.50
所有者权益：			
股本		47,500,000.00	47,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		87,837,592.33	87,837,592.33
减：库存股			
其他综合收益			-89,767.05
专项储备			
盈余公积		789,329.21	802,286.90
一般风险准备			
未分配利润		-55,804,805.86	-34,673,656.65
所有者权益合计		80,322,115.68	101,376,455.53
负债和所有者权益合计		128,002,170.04	142,458,352.03

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		91,317,914.50	105,874,898.17
其中：营业收入	三、（五）61	91,317,914.50	105,874,898.17
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		97,835,181.37	107,845,761.46
其中：营业成本	三、(五) 61	63,466,556.32	76,545,994.01
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	三、(五) 62	822,826.51	910,749.32
销售费用	三、(五) 63	4,339,040.18	7,749,386.15
管理费用	三、(五) 64	13,043,545.80	11,786,862.73
研发费用	三、(五) 65	11,602,598.19	7,396,189.98
财务费用	三、(五) 66	4,560,614.37	3,456,579.27
其中：利息费用		3,203,025.48	2,356,216.77
利息收入		45,737.30	29,997.94
加：其他收益	三、(五) 67	2,871,317.97	3,321,746.82
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(五) 68	-32,282.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,282.27	
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）	三、(五) 71	-1,873,974.18	-782,394.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(五) 72	-9,327,686.36	-360,293.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(五) 73	-7,314.23	-2,709.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,887,205.94	205,486.48
加：营业外收入	三、(五) 74	2,597,292.90	316,000.00
减：营业外支出	三、(五) 75	629,343.11	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,919,256.15	521,286.48
减：所得税费用	三、(五) 76	3,520,260.49	-240,295.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,439,516.64	761,582.22
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）		-16,439,516.54	761,582.22
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）		-102,533.76	1,930,184.26

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,336,982.88	-1,168,602.04
六、其他综合收益的税后净额		-39,809.80	-9,045.10
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	三、（五）77	-39,809.80	-9,045.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-39,809.80	-9,045.10
（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		-39,809.80	-9,045.10
（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		-16,479,326.44	752,537.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,376,792.68	-1,177,647.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-102,533.76	1,930,184.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.34	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.34	-0.03

法定代表人：屈志

主管会计工作负责人：刘小芳

会计机构负责人：刘小芳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	三、（十五）（四）	31,834,771.77	45,464,741.64
减：营业成本	三、（十五）（四）	23,542,665.89	31,897,258.51
税金及附加		201,449.25	447,595.82
销售费用		2,827,157.09	5,508,201.80
管理费用		7,137,890.79	7,755,339.63
研发费用		6,783,147.05	3,458,917.16

财务费用		2,280,384.43	1,855,063.42
其中：利息费用		1,730,972.79	1,464,060.45
利息收入		39,321.05	26,085.42
加：其他收益		2,571,312.25	1,027,819.17
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（十五）（五）	-32,282.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,282.27	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,856,385.40	-717,874.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,464,500.96	-145,339.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,314.23	331,422.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,727,093.34	-4,961,606.83
加：营业外收入		2,083,482.90	260,000.00
减：营业外支出		629,343.11	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,272,953.55	-4,701,806.83
减：所得税费用		2,741,576.50	-596,736.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,014,530.05	-4,105,070.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,014,530.05	-4,105,070.53
（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		-39,809.80	-9,045.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-39,809.80	-9,045.10
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		-39,809.80	-9,045.10
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		-21,054,339.85	-4,114,115.63
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		95,876,142.53	94,641,236.50
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	三、(五) 78	10,314,382.59	12,288,114.53
经营活动现金流入小计		106,190,525.12	106,929,351.03
购买商品、接受劳务支付的现金		32,813,341.26	47,703,127.06
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		27,161,665.45	25,782,369.90
支付的各项税费		4,358,497.48	5,644,592.09
支付其他与经营活动有关的现金	三、(五) 78	17,243,781.27	17,584,099.37
经营活动现金流出小计		81,577,285.46	96,714,188.42
经营活动产生的现金流量净额		24,613,239.66	10,215,162.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,173.15	
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		8,000.00	

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三、(五) 78	10,409,101.00	
投资活动现金流入小计		10,436,274.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,738,666.85	14,970,562.95
投资支付的现金		5,740,000	
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		44,478,666.85	14,970,562.95
投资活动产生的现金流量净额		-34,042,392.70	-14,970,562.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,925,000.00
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		34,500,000.00	34,834,841.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、(五) 78	11,614,315.72	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		46,114,315.72	44,759,841.90
偿还债务支付的现金		30,300,000.00	23,128,841.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,490,428.01	1,734,717.64
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	三、(五) 78	13,458,848.04	4,187,323.34
筹资活动现金流出小计		46,249,276.05	29,050,882.88
筹资活动产生的现金流量净额		-134,960.33	15,708,959.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51.21	29.71
五、现金及现金等价物净增加额		-9,564,164.58	10,953,588.39
加：期初现金及现金等价物余额		11,848,502.08	894,913.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,284,337.50	11,848,502.08

法定代表人：屈志

主管会计工作负责人：刘小芳

会计机构负责人：刘小芳

(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		43,162,785.57	42,598,849.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,123,278.61	7,646,244.85

经营活动现金流入小计		47,286,064.18	50,245,094.58
购买商品、接受劳务支付的现金		17,989,190.62	19,575,950.57
支付给职工以及为职工支付的现金		15,471,416.77	17,202,490.96
支付的各项税费		2,688,410.33	2,644,322.14
支付其他与经营活动有关的现金		8,313,503.41	8,846,760.06
经营活动现金流出小计		44,462,521.13	48,269,523.73
经营活动产生的现金流量净额		2,823,543.05	1,975,570.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,173.15	
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		8,000.00	1,900,155.00
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			
投资活动现金流入小计		27,173.15	1,900,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,913.44	2,492,526.05
投资支付的现金		13,740,000.00	2,000,000.00
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		13,988,913.44	4,492,526.05
投资活动产生的现金流量净额		-13,961,740.29	-2,592,371.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,925,000.00
取得借款收到的现金		21,000,000.00	13,131,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		750,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		21,750,000.00	23,056,000.00
偿还债务支付的现金		14,800,000.00	7,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,141,478.37	914,738.07
支付其他与筹资活动有关的现金		4,583,979.14	3,320,813.63
筹资活动现金流出小计		20,525,457.51	11,985,551.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,224,542.49	11,070,448.30
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		-9,913,654.75	10,453,648.10
加：期初现金及现金等价物余额		10,921,524.27	467,876.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,007,869.52	10,921,524.27

(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	47,500,000.00				76,327,203.18		-89,767.05		802,286.90		- 42,239,650.83	1,869,134.65	84,169,206.85
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	47,500,000.00				76,327,203.18		-89,767.05		802,286.90		- 42,239,650.83	1,869,134.65	84,169,206.85
三、本期增减变动金					-1,173,399.11		89,767.05		-12,957.69		- 16,453,602.04	- 1,869,134.65	- 19,419,326.44

额(减少以“－”号填列)													
(一)综合收益总额						-39,809.80					-	-102,533.76	-
(二)所有者投入和减少资本				-1,173,399.11								-	-2,940,000.00
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				-1,173,399.11								-	-2,940,000.00
(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						129,576.85	-12,957.69		-116,619.16				
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						129,576.85	-12,957.69		-116,619.16				

转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本年年末余额	47,500,000.00				75,153,804.07			789,329.21		-	58,693,252.87	0.00	64,749,880.41

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	36,390,000.00				60,289,007.43			802,286.90		41,071,048.79	18,388,561.24		74,798,806.78
加：会计政策变更							-80,721.95						-80,721.95

前期 差错更正												
同一 控制下企 业合并												
其他												
二、本年 期初余额	36,390,000.00			60,289,007.43		- 80,721.95	802,286.90		- 41,071,048.79	18,388,561.24	74,718,084.83	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	11,110,000.00			16,038,195.75		-9,045.10			-1,168,602.04	- 16,519,426.59	9,451,122.02	
（一）综 合收益总 额						-9,045.10			-1,168,602.04	1,930,184.26	752,537.12	
（二）所 有者投入 和减少资 本	11,110,000.00			16,038,195.75						- 18,449,610.85	8,698,584.90	
1. 股东投 入的普通 股	11,110,000.00			27,548,584.90							38,658,584.90	
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					-							-	-
					11,510,389.15							18,449,610.85	29,960,000.00
(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、本年年末余额	47,500,000.00			76,327,203.18		- 89,767.05	802,286.90		- 42,239,650.83	1,869,134.65	84,169,206.85	

法定代表人：屈志

主管会计工作负责人：刘小芳

会计机构负责人：刘小芳

(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	47,500,000.00				87,837,592.33		-89,767.05		802,286.90		-34,673,656.65	101,376,455.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	47,500,000.00				87,837,592.33		-89,767.05		802,286.90		-34,673,656.65	101,376,455.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							89,767.05		-12,957.69		-21,131,149.21	-21,054,339.85
(一) 综合收益总额							-39,809.80				-21,014,530.05	-21,054,339.85
(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						129,576.85		-12,957.69			-116,619.16	
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						129,576.85		-12,957.69			-116,619.16	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	47,500,000.00				87,837,592.33				789,329.21		- 55,804,805.86	80,322,115.68

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	36,390,000.00				60,289,007.43				802,286.90		- 30,568,586.12	66,912,708.21
加：会计政策变更							- 80,721.95					-80,721.95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	36,390,000.00				60,289,007.43		- 80,721.95		802,286.90		- 30,568,586.12	66,831,986.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	11,110,000.00				27,548,584.90		-9,045.10				-4,105,070.53	34,544,469.27
(一)综合收益总额							-9,045.10				-4,105,070.53	-4,114,115.63
(二)所有者投入和减少 资本	11,110,000.00				27,548,584.90							38,658,584.90
1.股东投入的普通股	11,110,000.00				27,548,584.90							38,658,584.90

(六) 其他												
四、本年期末余额	47,500,000.00				87,837,592.33		- 89,767.05		802,286.90		- 34,673,656.65	101,376,455.53

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

公司名称：广东峰华卓立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司类型：股份有限公司

公司住址：广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区科宝东路 8 号

法定代表人：屈志

注册资本：4,750.00 万元整

成立时间：2011 年 3 月 24 日

经营期限：2011 年 3 月 24 日至长期

统一社会信用代码：91440600572354410L

本公司系在原佛山市峰华卓立制造技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，系由佛山金睿和投资中心（有限合伙）、广东肯富来泵业股份有限公司、梁满杰、黄统华、杨文焱、颜永年、陈耀波、杨如玉、谭玉珍、黎俊材、罗旭然、金枫共同出资组建的。

所属行业：参照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35 专用设备制造业”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所从事行业归属为“C35 专用设备制造业”。

经营范围：三维（3D）打印（增材制造）技术、三维（3D）扫描技术的研发、转让；三维（3D）打印装备、软件、材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；金属零部件、模具及制品的数字化制造、销售；前述经营内容的互联网应用平台系统的开发与营运（含网上交易）、技术咨询、中介服务、数据服务、设计服务；广告设计、制作、发布及代理；仓储、货物运输、运输代理；公司产品及其原材料的进出口业务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：三维（3D）打印（增材制造）技术、三维（3D）扫描技术的研发、转让；三维（3D）打印装备、软件、材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；金属零部件、模具及制品的数字化制造、销售等。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 04 月 29 日决议批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注“8、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期一致保持不变。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(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。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 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。

3. 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。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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的会计处理方法

√适用 不适用

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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。

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增

加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及预期信用损失的计算方法如下：

① 应收账款

组 合	确定组合的依据	计算预期信用损失的方法
账龄组合	除已单项评估计提坏账准备的应收账款以外的应收账款	按账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表计提

② 应收票据

组 合	确定组合的依据	计算预期信用损失的方法
低风险票据组合	银行承兑汇票的承兑人具有较高的风险评级，信用损失风险可能性极低	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期计量损失准备
账龄组合	除低风险票据组合之外的银行承兑汇票和商业承兑汇票	按账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表计提

③ 账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	2.00
1-2年	5.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。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，确定组合的依据及预期信用损失的计算方法如下：

组合	确定组合的依据	计算预期信用损失的方法
关联方组合	应收关联方款项	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期计量损失准备
保证金、押金、备用金组合	保证金、押金、备用金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量损失准备
账龄组合	除关联方和保证金、押金、备用金组合之外的其他款项	按账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表计提

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)。

15. 存货

√适用 □不适用

(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、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、自制半成品等。

(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) 存货可变现净值的确认依据

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

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。

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

(4) 存货的盘存制度

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。

16. 合同资产

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已

计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 合同成本

√适用 □不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24. 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) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
电子设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-33.33
运输设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

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。

(4) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计

或合同要求基本相符。

26. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	40	0.00
专利权	直线法	5-10	0.00
非专利技术	直线法	5-10	0.00

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

31. 长期资产减值

适用 不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，

商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

33. 合同负债

适用 不适用

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中

存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利

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

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

42. 租赁

适用 不适用

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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”）引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本年度报告“三、财务报表附注39.收入”	-	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。

其他说明：

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	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
负债：			
预收款项	889,269.15	-889,269.15	
合同负债		786,963.85	786,963.85
其他流动负债		102,305.30	102,305.30

母公司资产负债表项目	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
负债：			
预收款项	351,224.45	-351,224.45	
合同负债		310,818.10	
其他流动负债		40,406.35	40,406.35

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则：是 否

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%
消费税	-	-
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	详见下表
地方教育附加	按实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
广东峰华卓立科技股份有限公司	15%
四川维珍高新材料有限公司	15%

四川卓华增材制造有限责任公司	25%
----------------	-----

2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

优惠项目	法律法规依据	具体优惠政策规定	税务机关批准文号（属备案的注明是否已办备案）
高新技术企业所得税优惠	企业所得税法及其实施条例	2020年12月9日本公司经认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税优惠税率（有效期：三年）	高新技术企业证书编号：GR202044006521
高新技术企业所得税优惠	企业所得税法及其实施条例	2020年9月11日四川维珍公司经认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税优惠税率（有效期：三年）	高新技术企业证书编号：GR202051000331

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,013.98	52,066.75
银行存款	2,180,323.52	11,796,435.33
其他货币资金		1,667,500.00
合计	2,284,337.50	13,516,002.08
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

使用受到限制的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	256,562.61	
商业承兑汇票		
合计	256,562.61	

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,160,181.65	261,798.58
商业承兑汇票		
合计	6,160,181.65	261,798.58

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	22,153,389.44	30,745,722.74
1至2年	1,792,649.74	1,859,266.15
2至3年	450,909.44	1,543,022.00
3至4年	347,300	1,260,200.00
4至5年	-	-
5年以上	-	-
合计	24,744,248.62	35,408,210.89

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	454,300.00	1.84%	454,300.00	100%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	24,289,948.62	98.16%	601,482.17	2.48%	23,688,466.45
其中：(1) 按账龄披露	24,289,948.62	98.16%	601,482.17	2.48%	23,688,466.45
合计	24,744,248.62	100%	1,055,782.17	4.27%	23,688,466.45

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	35,408,210.89	100%	1,646,582.17	4.65%	33,761,628.72
其中：账龄组合	35,408,210.89	100%	1,646,582.17	4.65%	33,761,628.72
合计	35,408,210.89	100%	1,646,582.17	4.65%	33,761,628.72

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄志刚	195,800.00	195,800.00	100%	无法收回
黄广灵	151,500.00	151,500.00	100%	无法收回
周平潮	77,000.00	77,000.00	100%	无法收回
长沙威康动力技术有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	无法收回
合计	454,300.00	454,300.00	100%	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	22,153,389.44	443,067.79	2.00%
1至2年	1,792,649.74	89,632.49	5.00%
2至3年	343,909.44	68,781.89	20.00%
3至4年	-	-	0%
合计	24,289,948.62	601,482.17	2.48%

确定组合依据的说明：

按账龄组合

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
期末单项评估计提坏账准备的应收账款	0.00	454,300.00			454,300.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,646,582.17	1,414,438.21		2,459,538.21	601,482.17
合计	1,646,582.17	1,868,738.21		2,459,538.21	1,055,782.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,459,538.21

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
甘肃伯骊江 3D 打印科技有限公司	应收账款	2,392,900.00	无法收回	公司管理程序审批	否
合计	-	2,392,900.00	-	-	-

应收账款核销说明：

-

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
巨能机械(中国)有限公司	2,609,000.00	10.54	52,180.00
安德里茨(中国)有限公司	2,557,595.69	10.34	51,151.91
海申机电总厂(象山)	1,876,918.00	7.59	37,538.36
江苏东邦机械有限公司	1,586,262.23	6.41	31,725.24
重庆通用工业(集团)有限责任公司	1,007,762.40	4.07	20,155.25
合计	9,637,538.32	38.95	192,750.76

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,825,165.50	813,403.77
合计	1,825,165.50	813,403.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	2,592,731.10	96.69%	2,450,804.85	95.35%
1 至 2 年	88,811.34	3.31%	112,121.34	4.36%
2 至 3 年				
3 年以上			7,336	0.29%
合计	2,681,542.44	100.00%	2,570,262.19	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
国网四川省电力公司成都供电公司	326,831.94	12.19
佛山星北机电有限公司	234,387.21	8.74
广东雄益机械模具有限公司	215,502.02	8.04
四川众跃腾科技有限公司	209,164.00	7.80
四川博能燃气股份有限公司	200,000.00	7.46
合计	1,185,885.17	44.23

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	1,678,426.65	2,476,057.46
合计	1,678,426.65	2,476,057.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	-	-
备用金	1,678,426.65	2,476,057.46
往来款	-	-
合计	1,678,426.65	2,476,057.46

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	523,967.13	1,869,287.46
1至2年	548,689.52	18,000.00
2至3年	17,000.00	243,240.00
3年以上	588,770.00	345,530.00
3至4年	243,240.00	4,000.00
4至5年	4,000.00	300.00

5年以上	341,530.00	341,230.00
合计	1,678,426.65	2,476,057.46

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市朗华融资租赁有限公司	保证金	503,300.00	1年以内, 1-2年	29.99	
区慧青	厂房押金	420,000.00	3-4年, 5年以上	25.02	
中睿智慧融资租赁(深圳)有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	14.89	
赖松东	厂房押金	130,000.00	1年以内, 3-4年	7.75	
平安国际融资租赁有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	5.96	
合计	-	1,403,300.00	-	83.61	

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,907,599.59	2,317,628.70	8,589,970.89
在产品	5,050,562.87	510,741.33	4,539,821.54
库存商品	14,228,578.21	2,708,157.75	11,520,420.46
周转材料	-		
消耗性生物资产	-		

发出商品	5,055,905.42	318,894.25	4,737,011.17
合同履约成本	-		
委托加工物资	525,578.65		
自制半成品	9,506,294.50	2,795,702.79	6,710,591.71
低值易耗品	1,894,773.01	1,591,241.31	303,531.70
合计	47,169,292.25	10,242,366.13	36,926,926.12

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,377,422.84		12,377,422.84
在产品	5,830,322.41		5,830,322.41
库存商品	5,315,441.08	951,300.44	4,364,140.64
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	3,986,595.88	172,480.86	3,814,115.02
合同履约成本			
委托加工物资	1,250,474.47		1,250,474.47
低值易耗品	243,272.69		243,272.69
自制半成品	8,673,997.89		8,673,997.89
合计	37,677,527.26	1,123,781.30	36,553,745.96

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,317,628.70				2,317,628.70
在产品		510,741.33				510,741.33
库存商品	951,300.44	1,895,800.96		138,943.65		2,708,157.75
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	172,480.86	146,413.39				318,894.25
自制半成品		2,795,702.79				2,795,702.79
低值易耗品		1,591,241.31				1,591,241.31
合计	1,123,781.30	9,257,528.48		138,943.65		10,242,366.13

-

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,699,096.20	548,001.68
合计	2,699,096.20	548,001.68

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
-											
小计											
二、联营企业											
广东金瓷三维技术有限公司		2,800,000.00		-32,282.27						2,767,717.73	
小计		2,800,000.00		-32,282.27						2,767,717.73	
合计		2,800,000.00		-32,282.27						2,767,717.73	

		000.00		32,282 .27						717.73
--	--	--------	--	---------------	--	--	--	--	--	--------

其他说明：

适用 不适用

无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州峰华快速制造生产力促进中心有限公司	0.00	43,141.71
合计	0.00	43,141.71

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,594,653.73	31,189,307.77
固定资产清理		
合计	39,594,653.73	31,189,307.77

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	8,998,141.16	39,914,581.26	1,655,157.19	828,097.44	51,395,977.05
2. 本期增加金额		14,370,196.64	305,017.27	801,577.64	15,476,791.55
(1) 购置		8,811,528.56	305,017.27	801,577.64	9,918,123.47
(2) 在建工程转入		5,558,668.08			5,558,668.08
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,272,191.82	412,867.65	77,315.51	2,762,374.98
(1) 处置或报废		2,272,191.82	412,867.65	77,315.51	2,762,374.98
4. 期末余额	8,998,141.16	52,012,586.08	1,547,306.81	1,552,359.57	64,110,393.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,043,315.03	15,495,871.23	1,193,489.36	397,540.66	20,130,216.28
2. 本期增加金额	554,742.52	4,598,847.72	163,768.49	180,468.36	5,497,827.09
(1) 计提	554,742.52	4,598,847.72	163,768.49	180,468.36	5,497,827.09
3. 本期减少金额		1,094,794.21	93,962.27		1,188,756.48
(1) 处置或报废		1,094,794.21	93,962.27		1,188,756.48
4. 期末余额	3,598,057.55	18,999,924.74	1,357,257.85	484,046.75	24,439,286.89
三、减值准备					
1. 期初余额		76,453.00			76,453.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,400,083.61	32,936,208.34	190,048.96	1,068,312.82	39,594,653.73
2. 期初账面价值	5,954,826.13	24,342,257.03	461,667.83	430,556.78	31,189,307.77

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	602,393.4			602,393.40
机器设备	21,491,958.82	4,991,202.38		16,500,756.44

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,482,096.01	16,177,794.12
工程物资	-	-
合计	31,482,096.01	16,177,794.12

(2) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区基建项目	23,334,489.65		23,334,489.65	9,258,890.11		9,258,890.11
新厂区机械设备	8,147,606.36		8,147,606.36	1,632,743.35		1,632,743.35
PCM1500VN 工业级三代机				1,166,747.10		1,166,747.10
立式加工中心（数控机床）				1,080,749.36		1,080,749.36
PCM1500VN 工业级一代机				996,930.05		996,930.05
PCM1500VN 工业级二代机				694,042.68		694,042.68
PCM1000VN 试验机				574,595.16		574,595.16
其他				773,096.31		773,096.31
合计	31,482,096.01		31,482,096.01	16,177,794.12		16,177,794.12

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
------	-----	------	--------	------------	----------	------

新厂区基建项目	42,282,594.00	9,258,890.11	14,075,599.54			23,334,489.65
新厂区机械设备	29,069,136.00	1,632,743.35	6,514,863.01			8,147,606.36
PCM1500VN工业级三代机		1,166,747.10		1,166,747.10		
立式加工中心（数控机床）		1,080,749.36	27,645.33	1,108,394.69		
PCM1500VN工业级一代机		996,930.05		996,930.05		
PCM1500VN工业级二代机		694,042.68		694,042.68		
PCM1000VN试验机		574,595.16		574,595.16		
其他		773,096.31	335,562.09	1,017,958.40	90,700.00	
合计	71,351,730.00	16,177,794.12	20,953,669.97	5,558,668.08	90,700.00	31,482,096.01

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新厂区基建项目	55.19%	55.19%				自筹
新厂区机械设备	28.03%	28.03%				自筹
合计	-	-			-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,175,701.58	1,935,699.86	597,281.54	12,708,682.98
2. 本期增加金额	4,538,237.68		136,333.28	4,674,570.96
(1) 购置	4,538,237.68		136,333.28	4,674,570.96
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,713,939.26	1,935,699.86	733,614.82	17,383,253.94
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,752,849.41	727,472.28	272,534.09	3,752,855.78
2. 本期增加金额	814,747.28	223,628.81	35,724.45	1,074,100.54
(1) 计提	814,747.28	223,628.81	35,724.45	1,074,100.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,567,596.69	951,101.09	308,258.54	4,826,956.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,146,342.57	984,598.77	425,356.28	12,556,297.62
2. 期初账面价值	7,422,852.17	1,208,227.58	324,747.45	8,955,827.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0.00 元，占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

四川维珍高新材料有限公司	19,467,457.48			19,467,457.48
合计	19,467,457.48			19,467,457.48

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川维珍高新材料有限公司	11,328,750.97					11,328,750.97
合计	11,328,750.97					11,328,750.97

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

四川维珍高新材料有限公司作为单一实体，专营合金铸造件，独立于其他单位，整体产生现金流量，将四川维珍高新材料有限公司整体作为一个资产组。

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

√适用 □不适用

① 重要假设及依据

(a) 公开市场假设：是指资产可以在充分竞争的市场上自由买卖，其价格高低取决于一定市场的供求状况下独立的买卖双方对价值的判断。是对资产拟进入的市场的条件以及资产在较为完善市场条件下接受何种影响的一种假定。

(b) 持续经营假设：假设委估资产组按基准日的现状、使用方式、管理水平持续经营，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营；

(c) 国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；

(d) 假设企业目前的经营模式未来可继续保持，预计资产未来现金流量的预测以资产的当前状况为基础，不包括与将来可能会发生的、尚未做出承诺的重组事项或者与改良有关的预计未来现金流量；

② 关键参数

公司	关键参数				
	参预测期	预测增长率	稳定增长期	利润率	折现率（权益资本成本）（%）
四川维珍高新材料有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	注	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.99

注：根据四川维珍高新材料有限公司管理层分析，估值基准日后四川维珍高新材料有限公司营业收入

的主要来源于合金铸造件销售收入，根据历史收入数据，四川维珍高新材料有限公司对管理层上述业务的品牌、品种、价格、客户渠道等影响营业收入的主要指标及其历史变动趋势进行了分析，综合考虑了估值基准日后各种因素对该等指标变动的的影响，从而预测得出四川维珍高新材料有限公司各项业务的营业收入，预计2021年-2025年收入增长率分别为28.05%、34.84%、31.03%、14.67%、7.57%。

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	541,426.22	120,568.00	377,064.69		284,929.53
维修装修	75,293.3	1,112,933.41	255,526.30		932,700.41
设备改造	72,889.37	56,838.05	16,899.72		112,827.70
其他	69,396.48	138,613.86	51,813.56		156,196.78
合计	759,005.37	1,428,953.32	701,304.27		1,486,654.42

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损			14,555,027.53	2,183,254.13
资产减值准备	1,106,295.35	165,944.30	2,846,816.47	427,022.48
递延收益	58,252.42	8,737.86	2,105,882.36	315,882.35
内部交易未实现利润			334,132.32	50,119.85
其他权益工具投资公允价值变动			105,608.28	15,841.24
合计	1,164,547.77	174,682.16	19,947,466.96	2,992,120.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产评估增值	3,660,463.58	549,069.54	4,224,656.23	633,698.44
固定资产评估增值	755,093.43	113,264.01	774,477.16	116,171.57
合计	4,415,557.01	662,333.55	4,999,133.39	749,870.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	26,564,178.01	52,672.05
资产减值准备	10,482,643.45	
内部交易未实现利润	2,097,933.60	
递延收益	232,495.20	
合计	39,377,250.26	52,672.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2021年			
2022年	8,882,350.63		
2023年	4,610,922.46		
2024年	1,061,754.44	52,672.05	
2025年	12,009,150.48		
合计	26,564,178.01	52,672.05	-

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	4,774,334.70			676,801.86		
合计	4,774,334.70			676,801.86		

其他说明：

□适用 √不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,008,307.29	5,009,062.50
抵押借款		
保证借款	20,330,748.05	17,829,844.16
信用借款		
合计	25,339,055.34	22,838,906.66

短期借款分类的说明：

√适用 □不适用

注：①截止 2020 年 12 月 31 日，本公司取得佛山农村商业银行股份有限公司支行质押借款余额为 500.00 万元，质押物为发明专利，佛山金睿和投资中心（有限合伙）、珠海宝睿华投资中心（有限合伙）、四川维珍高新材料有限公司、黄统华、屈志、金枫提供连带责任保证，保证金额为 500.00 万元，担保期限从 2017 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日。

②截止 2020 年 12 月 31 日，本公司取得中国银行佛山南海狮山支行保证借款余额 380.00 万元，黄统华、金枫、杨如玉、屈志供连带责任保证，担保期限从 2018 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

③截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的子公司四川维珍高新材料有限公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司成都青白江支行保证借款余额 800.00 万元，屈志、聂映先、刘世德、成都新怡融资担保有限责任公司提供连带责任保证，保证金额为 800.00 万元，担保期限为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 28 日。

④截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的子公司四川维珍高新材料有限公司取得成都农村商业银行股份有限公司青白江大同支行保证借款余额 550.00 万元，成都新怡融资担保有限责任公司提供连带责任保证，保证金额为 550.00 万元，担保期限为 2020 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。

⑤截止 2020 年 12 月 31 日，本公司取得广发银行股份有限公司佛山分行贷款余额 300.00 万元，屈志提供连带责任保证，担保期限从 2020 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 09 日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,274,406.23	9,700,200.20

1年以上	1,628,199.48	1,986,934.73
合计	19,902,605.71	11,687,134.93

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省矿山起重机有限公司	189,000.00	未结算
成都天翔环境股份有限公司	159,250.00	未结算
合计	348,250.00	-

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,009,971.85	786,963.85
1年以上		
合计	12,009,971.85	786,963.85

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	2,976,170.21	27,484,598.34	27,123,218.67	3,337,549.88
2、离职后福利-设定提存计划		103,402.46	50,988.27	52,414.19
3、辞退福利	8,337	372,939.00	381,276.00	
4、一年内到期的其他福利				

合计	2,984,507.21	27,960,939.80	27,555,482.94	3,389,964.07
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,976,170.21	25,191,653.38	24,854,669.31	3,313,154.28
2、职工福利费		1,470,056.52	1,470,056.52	
3、社会保险费		633,388.44	608,992.84	24,395.60
其中：医疗保险费		518,558.26	500,498.80	18,059.46
工伤保险费		635.76	319.44	316.32
生育保险费		114,194.42	108,174.60	6,019.82
4、住房公积金		180,490.00	180,490.00	
5、工会经费和职工教育经费		9,010.00	9,010.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,976,170.21	27,484,598.34	27,123,218.67	3,337,549.88

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		100,353.44	49,456.16	50,897.28
2、失业保险费		3,049.02	1,532.11	1,516.91
3、企业年金缴费				
合计		103,402.46	50,988.27	52,414.19

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	444,205.48	1,728,527.95
消费税		
企业所得税	1,033,938.67	571,948.47
个人所得税	38579.27	32,377.67
城市维护建设税	73,600.96	123,038.99
教育费附加	52,572.13	87,885.00
地方教育附加		
印花税		
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
其他税费	26,376.41	15,447.87

合计	1,669,272.92	2,559,225.95
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,523,448.61	14,878,466.95
合计	14,523,448.61	14,878,466.95

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付其他公司款项	3,233,785.86	5,416,973.20
关联方往来款	9,670,063.78	4,522,500.00
外部借款	181,000.00	2,581,945.67
员工借款	720.00	972,420.00
保证金	908,600.00	840,000.00
定金	350,000.00	453,780.00
应付员工款	179,278.97	90,848.08
合计	14,523,448.61	14,878,466.95

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
冯红健	4,522,500.00	未结清
华南理工大学	1,552,000.00	未结清
四川凯电建设工程有限公司	840,000.00	未结清
北京奥润联创微电子科技开发有限公司	592,000.00	未结清
河北冠能石油机械制造有限公司	350,000.00	未结清
合计	7,856,500.00	-

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,884,576.87	3,302,612.50
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	4,045,159.01	3,637,515.74
一年内到期的租赁负债		
合计	9,929,735.88	6,940,128.24

其他说明：

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,561,296.35	102,305.30
期末已背书未终止确认的应收票据	214,798.58	
合计	1,776,094.93	102,305.30

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,008,087.29	5,507,446.53
抵押借款		
保证借款	5,758,975.69	1,052,079.59
信用借款	1,125,000.00	2,625,000.00
减：一年内到期的长期借款	5,884,576.87	3,302,612.50
合计	5,007,486.11	5,881,913.62

长期借款分类的说明：

√适用 □不适用

注：①截止 2020 年 12 月 31 日，本公司取得中国银行股份有限公司佛山分行质押借款余额为 400.00 万元，以中国银行单位定期存款质押贷款专用存单提供质押担保，质押担保金额为 75.00 万

元，保证人黄统华、金枫、杨如玉、屈志提供连带责任保证。

②截止 2020 年 12 月 31 日，本公司取得中国银行股份有限公司佛山分行保证借款余额为 575.00 万元，保证人黄统华、金枫、杨如玉、屈志提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,864,348.35	3,417,391.61
专项应付款	9,900,721.00	0.00
合计	13,765,069.35	3,417,391.61

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	7,909,507.36	7,054,907.35
减：一年内到期部分	4,045,159.01	3,637,515.74
合计	3,864,348.35	3,417,391.61

其他说明：

-

(2) 专项应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国有土地房屋 搬迁	0.00	10,409,101.00	508,380.00	9,900,721.00	搬迁补偿款
合计	0.00	10,409,101.00	508,380.00	9,900,721.00	-

其他说明：

-

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,175,785.27		1,885,037.65	290,747.62	政府补助
合计	2,175,785.27		1,885,037.65	290,747.62	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
无热源多喷头 3D 打印复合制造系统	2,100,882.36			1,868,387.16			232,495.20	与收益相关
喷墨 3D 打印钛合金轻质多孔材料的制备工艺研究	5,000.00			5,000.00				与收益相关
科经信局补助	69,902.91			11,650.49			58,252.42	与资产相关
合计	2,175,785.27			1,885,037.65			290,747.62	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动	期末余额
--	------	------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	36,390,000.00	11,110,000.00					47,500,000.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

-

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	50,214,303.18	-	1,173,399.11	49,040,904.07
其他资本公积	26,112,900.00	-	-	26,112,900.00
合计	76,327,203.18	-	1,173,399.11	75,153,804.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

注：2020年2月24日，本公司以人民币2,940,000.00元收购成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）持有的四川维珍高新材料有限公司4.34%的股权，与享有的权益份额1,766,600.89元的差额为1,173,399.11元，冲减资本公积1,173,399.11元。
--

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-		-				
其中：重新计	89,767.05	39,809.80		129,576.85				

量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	89,767.05	39,809.80		129,576.85				
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	89,767.05	39,809.80		129,576.85				

其他说明：

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	802,286.90	-	12,957.69	789,329.21
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	802,286.90	-	12,957.69	789,329.21

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	-42,239,650.83	-41,071,048.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-42,239,650.83	-41,071,048.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,336,982.88	-1,168,602.04
减：提取法定盈余公积	-116,619.16	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-58,693,252.87	-42,239,650.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,552,899.74	61,307,246.01	102,493,247.55	75,333,281.10
其他业务	2,765,014.76	2,159,310.31	3,381,650.62	1,212,712.91
合计	91,317,914.50	63,466,556.32	105,874,898.17	76,545,994.01

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
3D 打印设备	1,263,832.74	18,134,005.45
3D 打印服务	23,565,263.92	25,389,316.10
合金铸造件	63,723,803.08	58,969,926.00
按经营地区分类	-	-
市场或客户类型	-	-
合同类型	-	-
按商品转让的时间分类	-	-
按合同期限分类	-	-
按销售渠道分类	-	-
合计	88,552,899.74	102,493,247.55

合同产生的收入说明：

-

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	238,775.06	425,336.36
教育费附加	102,332.18	182,287.00
地方教育附加	68,221.41	121,524.68
房产税	-	-
车船税	-	-
土地使用税	287,306.70	115,960.00
资源税	-	-
印花税	78,529.15	53,129.95
其他	47,662.01	12,511.33
合计	822,826.51	910,749.32

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,585,906.27	2,936,171.64
差旅费	470,005.50	949,346.61
业务招待费	323,305.21	500,309.21
折旧费	4,989.23	102,293.86
办公费	42,807.43	102,541.07
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		1,361,399.16
预计产品质量保证损失		
宣传展览费	312,742.42	760,511.42
试制产品费	222,673.11	78,516.39
物业租赁费		9,050.56
其他	376,611.01	949,246.23
合计	4,339,040.18	7,749,386.15

64、管理费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,070,994.96	6,248,210.05

差旅费	127,521.09	408,143.61
业务费	201,819.12	606,539.08
中介服务费	905,457.99	1,044,029.93
咨询费	876,325.33	130,678.65
租赁费	234,672.19	307,724.19
折旧费	2,165,621.82	1,287,861.63
办公费	360,277.04	272,059.91
安全环保费	44,660.72	200,364.65
产品报废	892,014.55	
其他	1,164,180.99	1,281,251.03
合计	13,043,545.80	11,786,862.73

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	366,994.77	432,062.51
职工薪酬	4,775,265.41	3,406,048.43
材料费	4,589,971.46	1,994,705.04
租赁费		
产品设计费		
中间试验费	675,620.09	973,327.92
服务费	381,389.44	237,087.38
差旅费	7,127.07	69,034.48
热处理费	80,088.49	132,069.97
装备调试费	418,258.61	
其他	307,882.85	151,854.25
合计	11,602,598.19	7,396,189.98

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,203,025.48	2,356,216.77
减：利息收入	45,737.30	29,997.94
汇兑损益	21,910.89	49,955.75
手续费及其他	35,465.68	40,415.79
其他	923,213.37	731,584.86
合计	4,560,614.37	3,456,579.27

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
无热源多喷头3D打印复合制造系统	1,868,387.16	907,117.64
复杂铸件的砂型3D打印与成形技	480,000.00	

术研究及应用		
知识产权补贴	90,000.00	200,000.00
高新技术企业研发费用	79,500.00	200,000.00
科技项目补贴	56,000.00	
社保补贴	42,633.46	
稳岗补贴	95,939.85	69,800.86
专利补贴款	82,150.00	139,855.00
科经信局补助	11,650.49	
喷墨 3D 打印钛合金轻质多孔	5,000.00	
2019 年工业发展资金		1,197,000.00
青白江国库划拨的 2018 年科技型中小企业补贴		160,000.00
南海区级工程技术研究中心科研经费补助		100,000.00
成都市财政局发放的企业补助		90,000.00
青白江就业管理服务管理局的补贴		88,933.76
其他	60,057.01	169,039.56
合计	2,871,317.97	3,321,746.82

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-32,282.27	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-32,282.27	0.00

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,868,738.21	-782,394.29
应收票据坏账损失	-5,235.97	
其他应收款坏账损失		
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-1,873,974.18	-782,394.29

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,118,584.83	-360,293.12
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
预付账款减值损失	-209,101.53	
合计	-9,327,686.36	-360,293.12

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-7,314.23	-2,709.64
无形资产处置收益		
合计	-7,314.23	-2,709.64

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
接受捐赠			
政府补助	2,434,810.00	260,000.00	2,434,810.00
盘盈利得			
罚款违约赔偿	61,946.90		61,946.90
其他	100,536.00	56,000.00	100,536.00
合计	2,597,292.90	316,000.00	2,597,292.90

计入当期损益的政府补助:

√适用 □不适用

单位:元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业转型升级)		省首套项目	政策补贴	否	否	1,170,000.00		与收益相关
拆迁补偿款			拆迁补偿款	否	否	508,380.00		与收益相关
收佛山市南海区经济促进局新三板挂牌融资奖补			政策补贴	否	否	300,000.00		与收益相关
2019年度瞪羚企业和单打冠军企业首次认定奖励	佛山高新区管委会		政策奖励	否	否	250,000.00		与收益相关
南海区“四上”企业培育奖励金			政策奖励	否	否	200,000.00	100,000.00	与收益相关
区级2018年认定高新技术产品奖励			政策奖励	否	否	1,000.00		与收益相关
复工复产下拨补贴			政策补贴	否	否	5,430.00		与收益相关
佛山高新企业补助			政策奖励	否	否		150,000.00	与收益相关
收区市场监管局市级扶持资金	佛山市市场监督管理局		政策补贴	否	否		10,000.00	与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚金、滞纳金		200.00	
非流动资产毁损报废损失	430,212.74		430,212.74
盘亏损失	198,769.15		198,769.15
其他	361.22		361.22
合计	629,343.11	200.00	629,343.11

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	806,200.30	536,017.88
递延所得税费用	2,714,060.19	-776,313.62
合计	3,520,260.49	-240,295.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-12,919,256.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,937,888.42
子公司适用不同税率的影响	-106,757.64
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,538.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,017,317.57
权益法的影响	4,842.34
研发费用加计扣除	-628,792.03
所得税费用	3,520,260.49

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,912,710.32	5,675,978.69
利息收入	45,737.30	29,997.94
往来款	6,275,952.07	6,526,137.90
国际商会补贴		56,000.00
受限资金	917,500.00	
其他	162,482.90	
合计	10,314,382.59	12,288,114.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,333,987.78	4,194,529.85
研发费	7,230,149.33	3,558,079.04
运输、差旅费	2,336,329.77	2,718,889.38
业务招待费	525,124.33	1,106,848.29
中介服务费	740,541.94	1,044,029.93
定期存款		917,500.00
宣传展览	312,742.42	760,511.42
办公费	403,084.47	374,600.98
物业租赁费	276,072.19	316,774.75
辞退福利	381,272.00	111,663.00
手续费	35,465.68	40,415.79
其他零星费用	677,998.37	2,231,061.90
产品试制费	1,114,687.66	78,516.39
诉讼费	876,325.33	130,678.65
合计	17,243,781.27	17,584,099.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款的保证金		1,000,000.00
收到关联方借款	5,400,000.00	
收到融资租赁公司租金	3,564,315.72	
非关联方借款-锦泓	1,900,000.00	
质押的定期存单	750,000.00	
合计	11,614,315.72	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

-

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁公司租金	5,743,392.31	2,347,688.63
融资担保费	815,455.73	866,509.71
质押的定期存单		750,000.00
支付股东借款的利息		123,125.00
支付发行股票方式筹集资金的顾问费		100,000.00
非关联方借款-锦泓	3,900,000.00	
支付关联方借款	3,000,000.00	
合计	13,458,848.04	4,187,323.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

-

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-16,439,516.64	761,582.22
加：资产减值准备	9,327,686.36	360,293.12
信用减值损失	1,873,974.18	782,394.29
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	5,497,827.09	4,465,990.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,074,100.54	918,936.35
长期待摊费用摊销	701,304.27	669,337.05
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）	7,314.23	2,709.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	430,212.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,937,944.06	3,087,771.93
投资损失（收益以“-”号填列）	32,282.27	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,801,596.65	-688,777.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-87,536.46	-87,536.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,491,764.99	5,991,812.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,470,580.10	-945,598.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,477,235.26	-5,103,753.36
其他		

经营活动产生的现金流量净额	24,613,239.66	10,215,162.61
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	2,284,337.50	11,848,502.08
减：现金的期初余额	11,848,502.08	894,913.69
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	-9,564,164.58	10,953,588.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,284,337.50	11,848,502.08
其中：库存现金	104,013.98	52,066.75
可随时用于支付的银行存款	2,180,323.52	11,796,435.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,284,337.50	11,848,502.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
土地使用权	6,729,208.54	融资租赁借款抵押物
成青房权	5,034,080.03	融资租赁借款抵押物
机加工用卧式加工中心	2,181,207.14	融资租赁借款抵押物
立式加工中心（数控机床）	1,039,048.87	融资租赁借款抵押物

“DMG 森精机”卧式加工中心	852,046.88	融资租赁借款抵押物
三坐标测量机	741,592.92	融资租赁借款抵押物
加工中心 (LH-1613)	430,032.47	融资租赁借款抵押物
加工中心	348,325.54	融资租赁借款抵押物
加工中心 (VH-15800103)	348,325.54	融资租赁借款抵押物
伺服低压铸造机	344,279.50	融资租赁借款抵押物
凯迪拉克汽车 XT6	333,561.54	融资租赁借款抵押物
“HARTFORD”立式加工中心	320,024.16	融资租赁借款抵押物
重型砂模雕铣机 PDM-1115	198,769.15	融资租赁借款抵押物
“HARTFORD”立式加工中心 LG-800	198,611.15	融资租赁借款抵押物
X 射线实时成像检测设备	192,649.72	融资租赁借款抵押物
数控铣床 ODG-1060	190,331.25	融资租赁借款抵押物
“HARTFORD”立式加工中心 LG-800	187,833.37	融资租赁借款抵押物
数控铣床 ODG-1060	182,174.09	融资租赁借款抵押物
三维打印机	179,374.71	融资租赁借款抵押物
其他金额较小的设备	1,287,501.88	融资租赁借款抵押物
合计	21,318,978.45	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	300.00	6.5249	1957.47
欧元	200.00	8.0250	2086.50
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
合计	-	-	

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 境外经营实体说明

□适用 √不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年省级促进经济高	1,170,000.00	营业外收入	1,170,000.00

质量发展专项资金（工业企业转型升级）			
拆迁补偿款	508,380.00	营业外收入	508,380.00
收佛山市南海区经济促进局新三板挂牌融资奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019年度瞪羚企业和单打冠军企业首次认定奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
南海区“四上”企业培育奖励金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
区级2018年认定高新技术产品奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00
复工复产下拨补贴	5,430.00	营业外收入	5,430.00
合计	2,434,810.00	-	2,434,810.00

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

-

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
四川维珍高新材料有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		收购
四川卓华增材制造有限责任公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年2月24日, 本公司以人民币2,940,000.00元收购成都唯真股权投资基金管理中心(有限合伙)持有的四川维珍高新材料有限公司4.34%的股权, 本次收购后本公司持有四川维珍高新材料有限公司100%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位: 元

	XX 公司
购买成本/处置对价:	2,940,000.00
现金	
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,940,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,766,600.89
差额	1,173,399.11
其中: 调整资本公积	1,173,399.11
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明:

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东金瓷三维技术有限	广东佛山	广东佛山	科技服务业	33.40%		权益法

公司						
----	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,800,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-32,282.27	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-32,282.27	
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明：

适用 不适用

注：本公司的联营企业广东金瓷三维技术有限公司于 2020 年 11 月成立。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融工具

公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限定的范围之内。

2、金融风险管理

公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司经营业绩的潜在不利影响。

(1) 利率风险

公司借款利率为固定利率，无利率风险。

(2) 汇率风险

公司目前业务暂不涉及外币，无汇率风险。

(3) 信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格执行应收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

(4) 流动性风险

公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，降低资金流动性风险。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
佛山金睿和投资中心（有限合伙）	佛山南海	项目投资、投资顾问	人民币 1 亿元	27.2658%	27.2658%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是屈志

其他说明：

适用 不适用

2020年9月28日，佛山金睿和投资中心（有限合伙）和屈志签署《表决权委托协议》，佛山金睿和投资中心（有限合伙）将其直接持有本公司27.2658%表决权委托给屈志，本次委托后，佛山金睿和投资中心（有限合伙）仍为本公司第一大股东，但实际控制人变更为屈志。

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3. 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本公司关系
广东金瓷三维技术有限公司	联营企业

其他说明：

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山金睿和投资中心（有限合伙）	控股股东
珠海宝睿华投资中心（有限合伙）	持股股东
广东肯富来泵业股份有限公司	持股股东、董事刘立新任职公司
黄统华	持股股东、副董事长
杨如玉	持股股东
杨印宝	持股股东
谭玉珍	持股股东
金枫	持股股东、董事会秘书、董事、副总经理
陈耀波	持股股东
屈志	持股股东、董事长、实际控制人、总经理
祝钦海	持股股东
成都正恒动力股份有限公司	持股股东，董事廖志坚任职公司
刘世德	持股股东
深圳踊跃资本投资企业（有限合伙）—踊跃成长2号新三板私募证券投资基金	持股股东
祁洁冰	持股股东
深圳厚德信达捌号投资企业（有限合伙）	持股股东
刘帆	持股股东
罗旭然	持股股东
吴涌卿	持股股东
张跃明	持股股东
王兰	持股股东
李迎春	持股股东
黎俊材	持股股东
胡晓华	持股股东
陈晓	持股股东
郑灵娥	持股股东
王梦龙	持股股东
陈颖莹	持股股东
邵素清	持股股东
肖铿鸣	持股股东
陈德强	持股股东

张智芳	持股股东
贵燕丽	持股股东
蔡雪晴	持股股东
张军卿	持股股东
王洛为	持股股东
陆青	持股股东
高羽丹	持股股东
钱祥丰	持股股东
刘尚君	持股股东
王文博	持股股东
周志波	持股股东
张月娇	持股股东
李强	持股股东、董事
张一鸣	持股股东
张海涛	持股股东
李粤珊	持股股东
黑龙江省安兴投资管理有限公司	持股股东
陈细	持股股东
余红	持股股东
冯红健	持股股东、董事
欧坤明	持股股东
万贞妮	持股股东
彭国治	持股股东
佛山市肯富来工业泵有限公司	其他关联方、董事刘立新任监事
广东金睿和投资管理有限公司	其他关联方
刘立新	董事
廖志坚	董事
四川智能创新铸造有限公司	持股股东、董事长、总经理、实际控制人屈志任董事
聂映先	持股股东、董事长、总经理、实际控制人屈志妻子
黄成芳	刘世德妻子，持股股东妻子
成都美特尔金属新材料有限公司	持股股东、董事长、总经理、实际控制人屈志任监事
成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）	持股股东、董事长、总经理、实际控制人屈志为该公司持股股东、任法人
佛山奥特玛陶瓷有限公司	董事冯红健任董事长、经理
佛山百盈高信物业管理有限公司	董事冯红健为持股股东
佛山欧瑞特投资控股有限公司	董事冯红健为持股股东
佛山市南海欧瑞特陶瓷有限公司	董事冯红健为持股股东，任监事
佛山市特地陶瓷有限公司	董事冯红健任执行董事、法人
佛山市阳商投资有限公司	董事冯红健为持股股东，任执行董事、经理、法人
佛山特地建材有限公司	董事李强为持股股东，任执行董事、法人
广东睿和投资管理有限公司	持股股东、副董事长、实际控制人黄统华为持股股东，任执行董事、经理、法人
广东特地陶瓷有限公司	董事李强为持股股东，任经理
广东特地陶瓷有限公司禅城分公司	董事李强为持股股东，任法人；董事冯红健为持股股东，任执行董事
广州马帮投资有限责任公司	董事冯红健为持股股东
景德镇盛景瓷业有限公司	董事冯红健为持股股东

顺德市科达陶瓷机械有限公司	董事冯红健为持股股东
中国邮政集团公司佛山市顺德区乐从道教邮政服务亭	董事冯红健为持股股东
遵义拓特铸锻有限公司	董事刘立新任监事
广东金瓷三维技术有限公司	参股公司、实际控制人屈志任董事、董事会秘书金枫任监事

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东肯富来泵业股份有限公司	销售铸件	23,437.95	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄统华、金枫、杨如玉、屈志	15,000,000.00	2018年2月1日	2024年12月31日	否
佛山金睿和投资	5,000,000.00	2017年12月29日	2022年12月31日	否

中心(有限合伙)、珠海宝睿华投资中心(有限合伙)、四川维珍高新材料有限公司、黄统华、屈志、金枫				
屈志	3,000,000.00	2020年03月23日	2024年03月19日	否
佛山金睿和投资中心(有限合伙)、珠海宝睿华投资中心(有限合伙)、屈志、黄统华和金枫	2,052,000.00	2020年08月24日	2027年08月09日	否

关联担保情况说明:

√适用 □不适用

<p>1、关联方屈志、聂映先和刘世德对四川维珍高新材料有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司成都青白江支行本金为800.00万元的短期借款作连带责任保证担保，担保金额为800.00万元，担保期限为2020年4月29日至2021年4月28日。截止2020年12月31日，该项担保尚未履行完毕。</p> <p>2、关联方屈志对四川维珍高新材料有限公司与台中银融资租赁(苏州)有限公司进行融资租赁直租业务，融资金额为283.00万元作连带责任保证担保，担保金额为283.00万元，担保期限从2020年10月29日至2025年11月09日。截止2020年12月31日，该项担保尚未履行完毕。</p>

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冯红健	4,500,000.00	2019-12-01	2021-11-30	
聂映先	50,000.00	2020-09-02	2020-09-14	已归还
聂映先	250,000.00	2020-09-02	2020-09-30	已归还
聂映先	200,000.00	2020-09-02	2020-10-12	已归还
聂映先	2,500,000.00	2020-09-03	2020-12-31	已归还
聂映先	500,000.00	2020-09-04	2022-09-03	
聂映先	500,000.00	2020-09-07	2022-09-06	
聂映先	500,000.00	2020-09-08	2022-09-07	
聂映先	400,000.00	2020-09-09	2022-09-08	
聂映先	200,000.00	2020-09-10	2022-09-09	

聂映先	200,000.00	2020-10-21	2022-10-20	
聂映先	100,000.00	2020-10-22	2022-10-21	
聂映先	2,300,000.00	2020-12-17	2022-12-16	
拆出				

资金拆借情况说明：

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,317,703.04	1,402,585.89

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东肯富来泵业股份有限公司	56,386.18	122,871.08
其他应付款	冯红健	4,792,500.00	4,522,500.00
其他应付款	聂映先	2,577,563.78	0.00
其他应付款	广东金瓷三维技术有限公司	2,300,000.00	0.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

1. 资本承诺		
项 目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺	44,174,058.80	27,379,105.54
——大额发包合同		
——对外投资承诺		
合 计	44,174,058.80	27,379,105.54

2. 经营租赁承诺		
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：		
项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	4,445,103.60	900,000.00
资产负债表日后第 2 年	4,445,103.60	
资产负债表日后第 3 年	1,109,625.30	
合 计	9,999,832.50	900,000.00

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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	454,300.00	4.56	454,300.00	100

按组合计提坏账准备的应收账款	9,517,382.35	95.44	258,513.62	
其中：组合 1：账龄组合	9,214,187.35	92.40	258,513.62	2.81
组合 2：关联方组合	303,195.00	3.04		
合计	9,971,682.35	100.00	712,813.62	7.15

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,185,843.21	100.00	1,321,202.40	6.55
其中：组合 1：账龄组合	20,185,843.21	100.00	1,321,202.40	6.55
合计	20,185,843.21	100.00	1,321,202.40	6.55

(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
黄志刚	195,800.00	195,800.00	3-4 年, 4-5 年	100.00	无法收回
张广灵	151,500.00	151,500.00	3-4 年, 4-5 年	100.00	无法收回
周平潮	77,000.00	77,000.00	2-3 年	100.00	无法收回
长沙威康动力技术有限公司	30,000.00	30,000.00	2-3 年	100.00	无法收回
合计	454,300.00	454,300.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	7,723,960.80	2.00	154,479.22	16,055,992.05	2.00	321,119.84
1 至 2 年	1,293,406.11	5.00	64,670.31	1,359,651.16	5.00	67,982.56
2 至 3 年	196,820.44	20.00	39,364.09	1,510,000.00	20.00	302,000.00
3 至 4 年				1,260,200.00	50.00	630,100.00
合计	9,214,187.35	2.81	258,513.62	20,185,843.21	6.55	1,321,202.40

②组合 2：关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	303,195.00					
合计	303,195.00					

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,851,149.43 元，本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3. 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,459,538.21

其中：重要的应收账款核销情况：

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
甘肃伯骊江 3D 打印科技有限公司	应收货款	2,392,900.00	无法收回	公司管理程序审批	否
合 计		2,392,900.00			

4. 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
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	695,480.00	6.97	13,909.60
长城汽车股份有限公司	687,311.20	6.89	13,746.22
广西玉柴机器股份有限公司	637,446.18	6.39	12,748.92
广东鸿图科技股份有限公司	610,713.02	6.12	12,214.26
潍柴动力股份有限公司	577,555.43	5.79	11,551.11
合 计	3,208,505.83	32.16	64,170.11

5. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6. 应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,266,759.05	4,572,388.62
减：坏账准备		
合 计	5,266,759.05	4,572,388.62

1. 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
关联方往来	3,695,000.00	2,434,680.00
押金、保证金和备用金	1,571,759.05	2,137,708.62
减：坏账准备		
合 计	5,266,759.05	4,572,388.62

(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	4,204,219.05	79.83	4,022,618.62	87.97
1至2年	513,770.00	9.75	1,000.00	0.02
2至3年			243,240.00	5.32
3至4年	243,240.00	4.62	4,000.00	0.09
4至5年	4,000.00	0.08	300.00	0.01
5年以上	301,530.00	5.72	301,230.00	6.59

合 计	5,266,759.05	100.00	4,572,388.62	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

(3) 坏账准备计提情况

无。

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

无。

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

无。

(6) 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
深圳市朗华融资租赁有限公司	保证金	503,300.00	1年以内, 1-2年	9.56	
区慧青	厂房押金	420,000.00	3-4年, 5年以上	7.97	
四川卓华增材制造有限责任公司	往来款	370,000.00	1年以内	7.03	
中睿智慧融资租赁(深圳)有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	4.75	
赖松东	厂房押金	130,000.00	1年以内, 3-4年	2.47	
合 计		1,673,300.00		31.78	—

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(9) 其他应收款项转移, 如证券化、保理等, 继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	81,025,000.00		81,025,000.00	70,085,000.00		70,085,000.00
对联营、合营企业投资	2,767,717.73		2,767,717.73			
合 计	83,792,717.73		83,792,717.73	70,085,000.00		70,085,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川维珍高新材料有限公司	68,085,000.00	2,940,000.00		71,025,000.00		
四川卓华增材制造有限责任公司	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00		
合 计	70,085,000.00	10,940,000.00		81,025,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广东金瓷三维技术有限公司		2,800,000.00		-32,282.27					2,767,717.73	
小计		2,800,000.00		-32,282.27					2,767,717.73	
合计		2,800,000.00		-32,282.27					2,767,717.73	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

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	28,813,051.53	21,616,658.55	43,523,321.55	31,164,655.35
二、其他业务小计	3,021,720.24	1,926,007.34	1,941,420.09	732,603.16
合计	31,834,771.77	23,542,665.89	45,464,741.64	31,897,258.51

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-32,282.27	
合计	-32,282.27	

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,314.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定	5,306,127.97	

量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,860.21	
小计	4,831,953.53	
减：所得税影响额	724,793.02	
少数股东权益影响额	677.06	
合计	4,106,483.45	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-22.28%	-0.34	-0.34
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.41	-0.42	-0.42

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部