



睿泽科技

NEEQ : 831275

北京睿泽恒镓科技股份有限公司



年度报告

— 2020 —

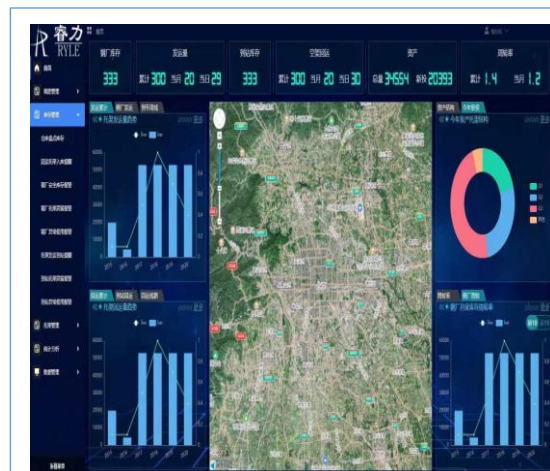
公司年度大事记



2020 年，公司经受了突如其来的疫情考验，圆满完成春运和疫情期间的保供任务。突如其来的疫情与春运交织在一起，很多行政区域疫情管控严格，人员和车辆通行受限，回送托架困难重重，公司在克服重重困难的情况下圆满完成春运和疫情的保供任务。



公司自主研发 L 型立装卷钢托架，并制定了该系列托架物流装载运输方案，该方案的使用提高了立装卷钢的运输效率和托架的周转率，更加安全、环保、高效，符合公司的长期发展战略。



公司已初步建立独家运营服务网络体系及物联网大数据运营平台，将深度融合整个运营服务体系，为公司精细化管理，客户供应链管理带来增值服务。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	28
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	32
第八节	财务会计报告	38
第九节	备查文件目录	119

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。

公司负责人高绪坤、主管会计工作负责人谢福祥及会计机构负责人（会计主管人员）谢福祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
行业竞争风险	受国内新冠疫情影响，各行业复工有所迟缓，加大了公司开拓新市场难度。另外，自铁路总公司关于卷钢运输装载改革政策出台后，原有从事草支垫或草掩挡等传统装载器具企业必然转型加入到卷钢托架运输业务的市场竞争中，需要企业更加完善对原有客户市场的维护，不断研发、改进产品以满足客户的各项需求。只有更加安全、节能、环保、高效的运载装备才不会 被市场淘汰。
产品及服务质量风险	公司产品及服务主要用于各类货物的铁路运输紧固加固和铁路、海运的集装化运输，对安全性、稳定性要求极高。虽然公司产品在生产过程中实行严格的质量管理，在集装化服务过程中实行严格的标准化作业管理，且相关产品已经过权威检测机构检测，但是不排除在极端的运输环境下，产品出现问题从而导致运输事故的情况，一旦出现重大运输事故，在造成财务损失的同时，还将对公司的市场形象，产品品牌信誉等产生较大影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为高绪坤及段慧艳夫妇，二人合计直接持有公司 47,325,500 股，占股份总数的 67.6079%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效

	控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、睿泽科技	指	北京睿泽恒镒科技股份有限公司
明日中铁	指	北京明日中铁科技发展有限公司
湖北睿力、湖北子公司	指	睿力恒一物流技术(湖北)有限公司
四川睿铁	指	四川睿铁物流技术有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2020 年 1 月-12 月
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京睿泽恒镒科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京睿泽恒镒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京睿泽恒镒科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京睿泽恒镒科技股份有限公司监事会
“三会”议事规则		北京睿泽恒镒科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
审计报告	指	天健审（2021）1-1130 号审计报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
紧固加固装置、紧固器	指	指符合《铁路货物装载加固规则》要求的,用于铁路运输中对货物进行紧固加固,使货物在运输途中不滚动、不串动,保障铁路货运安全的各类装置。品类通常包括钢丝绳紧固器、链条紧固器等新型紧固加固装置,及铁线、绳网、篷布等传统紧固加固装置
卷钢集装托架、集装托架、托架	指	一种用于铁路敞车或平车运输卷钢的可重复循环使用的钢制托架,卷钢放置托架上,利用三力平衡原理,无需再对卷钢进行紧固加固,可以节约卷钢运输紧固加固成本,提高安全性
集装化装备	指	通过科学合理的设计,可以将零散货物组合成集装单元进行装卸、搬运、储存和运输等物流活动的通用或专用装备。比如常见的标准集装箱、标准托盘等。公司研发的集装化装备主要针对卷钢、玻璃、粮食等重质或散堆装货物的集装化物流解决方案,已研发成功的有卷钢集装箱托盘、玻璃集装箱托盘、卷钢平台(框架)式集装箱、粮食集装袋等系列产品

集装箱快速装卸系统	指	一种与集装箱托盘配套的,可以快速实现重质货物装掏箱作业的集装箱装卸系统
集装化装备运营服务	指	公司投资制造钢卷、铝卷、钢板等冶金制品的集装化运载装备及其他大宗商品类货物的集装化运载装备,并为客户提供运载装备的网络化综合运营服务,主要通过装车站点、卸车站点等运营网络结点、装卸站点之间的网络路径及大数据信息服务系统,为客户提供运载装备的集结、回运及相关信息共享等综合化运营服务,保证客户发货的安全性、及时性以及经济性
八钢	指	新疆八一钢铁股份有限公司
包钢	指	包钢集团机械设备制造有限公司
攀钢	指	攀枝花钢铁集团贸易有限公司
涟钢	指	湖南涟钢机电设备制造有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京睿泽恒镒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Rui Ze Heng Yi Technology PLC. RuiZe Technology
证券简称	睿泽科技
证券代码	831275
法定代表人	高绪坤

二、 联系方式

董事会秘书	谢福祥
联系地址	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层 1101 室
电话	010-88571686
传真	010-62165436
电子邮箱	xiefuxiang@ry-le.cn
公司网址	www.ry-le.cn
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层 1101 室
邮政编码	100080
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	公司证券事务部

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	2006 年 8 月 24 日
挂牌时间	2014 年 11 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3482 制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-紧固件制造
主要业务	主要经营集装箱化运载器具的研发、生产、运营服务以及铁路运输装载安全器材的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	集装托架、集装托盘、平台式集装箱等大宗货物集装箱化运载器具运营服务，棘轮式钢丝绳紧固器、杠杆式链条紧固器等铁路运输装载安全器材的生产与销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高绪坤

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高绪坤、段慧艳），一致行动人为（高天骐）
--------------	-----------------------------

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	91110114793442203X	否
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 B 区 2 层 230 号	否
注册资本	70,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐			
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐			
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	何降星	刘鹏宇		
	2 年	3 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层			

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

一、公司设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会

2021 年 1 月 5 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》，设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会，并发布实施细则公告，选举董事会专门委员会委员并开展工作。

二、关于申请股票首次公开发行并上市辅导备案

公司拟首次公开发行股票并上市，2021 年 1 月 11 日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）北京监管局提交上市辅导备案材料，北京证监局已于 2021 年 2 月 2 日在其官方网站公示了北京睿泽恒镓科技股份有限公司辅导备案公告文件，辅导机构为东方证券承销保荐有限公司。

三、公司定向发行股票 10,888,888 股，公司股本变更为 80,888,888 元

2021 年 2 月 10 日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京睿泽恒镓科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 3 月 5 日出具了《关于对北京睿泽恒镓科技股份有限公司股票

定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕463 号），本次定向发行不超过 10,888,888 股新股。公司发行 10,888,888 股，此次股票发行价格为人民币 6.43 元/股，募集资金总额为人民币 70,000,000.00 元。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具的天健验[2021]第 1-11 号验资报告审验。公司于 2021 年 4 月 1 日完成工商备案，并换发新的营业执照。

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	267,861,504.62	160,041,427.36	67.37%
毛利率%	37.30%	28.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	55,301,574.32	5,651,171.33	878.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,955,781.90	7,692,077.72	601.45%
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)	22.12%	2.17%	-
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)	21.58%	2.95%	-
基本每股收益	0.79	0.08	878.59%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	515,768,402.79	370,915,404.24	39.05%
负债总计	265,849,289.62	129,554,900.38	105.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	243,548,888.03	234,777,914.34	3.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.48	3.35	3.74%
资产负债率%(母公司)	44.80%	25.98%	-
资产负债率%(合并)	51.54%	34.93%	-
流动比率	1.10	1.57	-
利息保障倍数	14.63	2.99	-

(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	27,015,710.60	36,713,281.60	-26.41%
应收账款周转率	3.51	2.54	-
存货周转率	8.85	4.26	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	39.05%	0.97%	-
营业收入增长率%	67.37%	11.09%	-
净利润增长率%	714.10%	-42.51%	-

(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	70,000,000.00	70,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	92,178.53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,451,082.00
债务重组损益	-20,904.37
对外委托贷款取得的损益	59,632.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,521.82
非经常性损益合计	1,641,510.19
所得税影响数	308,055.85
少数股东权益影响额（税后）	-12,338.08
非经常性损益净额	1,345,792.42

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☒ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	25,819,297.82		
应收账款	43,787,833.90	50,630,028.83		
应收款项融资	25,699,641.89	10,140,344.07		
预付款项	15,642,485.51	13,769,200.30		
其他应收款	6,907,939.19	6,387,796.62		
存货	33,765,679.35	24,400,941.56		
其他流动资产	13,069,594.63	13,478,307.56		
固定资产	177,589,197.78	183,410,986.67		
递延所得税资产	5,042,594.52	5,138,225.60		
其他非流动资产	4,278,446.94	1,480,446.94		
短期借款	37,000,000.00	37,800,000.00		
应付账款	25,418,171.02	32,700,626.96		
预收账款	20,240.09	45,707.79		
应付职工薪酬	2,232,948.87	5,109,532.83		
应交税费	2,613,853.06	5,049,129.88		
递延收益	15,285,983.30	18,200,080.65		
盈余公积	18,047,871.67	18,294,871.06		
未分配利润	102,640,105.96	94,842,567.02		
归属于母公司所有者权益合计	242,328,453.89	234,777,914.34		
少数股东权益	6,493,769.48	6,582,589.52		
营业收入	157,032,295.10	160,041,427.36		
营业成本	119,237,090.55	114,457,093.01		
税金及附加	599,601.39	599,206.83		
销售费用	6,605,024.04	9,322,267.89		
管理费用	9,956,742.06	11,184,637.48		
研发费用	10,798,290.57	10,664,738.45		
其他收益	1,921,767.26	2,029,863.96		
投资收益	-267,294.06	-470,658.69		
信用减值损失	1,080,578.21	749,856.56		
资产减值损失	-323,788.98	-2,321,629.27		
营业外收入	562,520.79	547,731.79		
所得税费用	-146,428.52	202,387.96		
归属于母公司所有者的净利润	4,656,576.97	5,651,171.33		
少数股东损益	1,040,177.29	1,236,084.79		

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本次前期差错更正符合公司战略目标，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，使公司会计核算更准确、合理，使公司财务报表更符合审慎性原则，对公司实际经营状况的反映更为准确，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司会计政策变更事项详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）重要会计政策变更”。

公司会计估计变更事项详见公司 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2020-015）。

（十） 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是专业从事钢铁物流安全集装技术研发、装备生产与综合运营服务并依托于自有知识产权，以物流安全技术、集装化技术和循环经济综合解决方案为核心竞争力的制造型现代服务商。

在现代物流快速、重载、集装、环保的新趋势下，公司专注于集装技术、跨装技术、物流安全环保解决方案的研究、设计、开发与应用。以反应快速化、功能集成化、服务一体化、作业标准化、手段现代化、组织网络化、经营市场化为目标，为钢铁企业用户量身定制的物流解决方案实现了国内外循环共享应用。

公司始终致力于为用户提供安全、环保、高效、低成本的物流安全技术服务，业务已从铁路物流发展到铁海多式联运和国际一带一路业务，已成功完成新疆八一钢厂到俄罗斯莫斯科的一带一路中欧班列卷钢集装物流安全运营服务，中亚和南亚地区的业务也在加速推进中。截至本报告期末，公司主要客户有八钢、包钢、攀钢、涟钢等二十多家钢铁公司和铝业公司，物流安全运营服务的到达火车站点多达五百多个，遍布全国各区域（除港澳台及海南等地区），已初步建成广泛的具有规模优势和服务地域范围优势的综合运营服务网络体系。

公司已初步建立独家运营服务网络体系，并上线物联网大数据运营平台，将深入融合整个运营服务体系，大幅度提高运营服务体系的信息化程度，在提高公司精益化管理水平的同时，也能为客户供应链管理带来增值服务。未来随着公司物联网大数据运营平台应用的成熟，公司预计该物联网大数据运营平台有望为其他行业客户提供附加服务，从而实现公司软件服务能力的突破。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	37,256,656.07	7.22%	20,805,863.26	5.61%	79.07%
应收票据	55,494,579.14	10.76%	25,819,297.82	6.96%	114.93%
应收账款	93,633,681.53	18.15%	50,630,028.83	13.65%	84.94%
存货	12,420,688.77	2.41%	24,400,941.56	6.58%	-49.10%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	240,542,599.30	46.64%	183,410,986.67	49.45%	31.15%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	9,865,381.21	1.91%	10,024,195.94	2.70%	-1.58%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	53,539,804.32	10.38%	37,800,000.00	10.19%	41.64%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因:

- (1) 期末货币资金余额较期初增长了 79.07%，主要原因为：报告期内公司营业收入大幅增加，运营固定资产和回送运输服务等采购较多使用银行承兑汇票；应收账款平均账期缩短；为了日常经营需要，增加了短期借款。
- (2) 期末应收票据与应收账款余额较期初增加了 95.07%，主要原因为：包钢安力因疫情影响，将招投标延期至下半年举行，公司在招投标前的业务按照权责发生制挂账但是无法请求包钢付款，只能计入应收账款，后期请求付款；本期集装托架业务上升较多，收入增加，在账期内的应收账款也随之增加。除包钢安力外，其他整体回款情况优于往年。
- (3) 期末存货账面价值较期初减少了 49.10%，主要原因为：公司在本年度大量增加 Q 型集装托架，消耗大量的原材料，成品后立即投放市场运营，库存商品大幅减少；紧固器也消耗了较多的备用原材料积存，销售了部分使用量较少的钢丝绳；以上原因导致存货减少。
- (4) 期末固定资产账面价值较期初增加了 31.15%，主要原因为：报告期内，公司既有新客户增加，也有原客户业务量增加，公司本期共投入卷钢集装托架约 16500 个。
- (5) 期末短期借款账面余额较期初增加了 41.64%，主要系公司为满足日常经营需要，新增银行贷款总计 5085 万元，导致短期借款增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	267,861,504.62	-	160,041,427.36	-	67.37%
营业成本	167,936,929.42	62.70%	114,457,093.01	71.52%	46.72%
毛利率	37.30%	-	28.48%	-	-
销售费用	7,801,697.90	2.91%	9,322,267.89	5.82%	-16.31%

管理费用	11,783,933.04	4.40%	11,184,637.48	6.99%	5.36%
研发费用	11,389,877.17	4.25%	10,664,738.45	6.66%	6.80%
财务费用	5,267,528.06	1.97%	3,978,123.97	2.49%	32.41%
信用减值损失	-1,573,816.16	-0.59%	749,856.56	0.47%	-309.88%
资产减值损失	0	0%	-2,321,629.27	-1.45%	-100.00%
其他收益	3,544,894.46	1.32%	2,029,863.96	1.27%	74.64%
投资收益	38,727.84	0.01%	-470,658.69	-0.29%	-108.23%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	15,767.17	0.01%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	64,672,125.51	24.14%	9,822,792.29	6.14%	558.39%
营业外收入	346,042.74	0.13%	547,731.79	0.34%	-36.82%
营业外支出	210,109.56	0.08%	3,280,880.00	2.05%	-93.60%
净利润	56,069,209.94	20.93%	6,887,256.12	4.30%	714.10%

项目重大变动原因:

(1) 营业收入较上年同期上升了 **67.37%**，主要原因为：得益于铁路总公司的政策利好，报告期内公司在继续推广现有卷钢集装托架租赁与服务业务的基础上，开发新业务、开发新客户，使卷钢集装托架业务的营业收入增长 **63.59%**。

(2) 营业成本同比上升了 **46.72%**，主要原因为：收入同比大幅增长，公司精细化管理，增加到达网络，提高周转率，使成本的增长远低于收入的增长。

(3) 综合毛利率上升了 **8.82** 个百分点，主要原因是：收入增长大于成本增长。

(4) 管理费用比上年同期增长了 **5.36%**，主要是下半年公司办公场地扩大等原因。

(5) 研发费用比去年同期增长了 **6.80%**，主要原因为：报告期内，公司下半年尽量减少疫情影响，加大研发投入，新产品的研发速度也加快，投入略有增加。

(6) 销售费用同比减少了 **16.31%**，主要原因为：①通过对经常出差的地方直接租房，不再住酒店的方式减少差旅费支出。②上半年疫情影响较大，公司销售人员主要是以电联为主，减少出差频率等。

(7) 财务费用同比上升了 **32.41%**，主要原因为：报告期内，公司新增短期借款和融资租赁业务使本期利息支出和融资费用增加。

(8) 信用减值损失同比上升 **309.88%**，主要原因为：本期应收账款同比增加了 **4300.37** 万元，信用减值损失计提增加。

(9) 其他收益同比增长了 **74.64%**，主要是本年度新增中关村科技信贷支持资金的补贴 **77.43** 万元，四川子公司取得了成华区政府奖励扶持金 **9.44** 万元，湖北子公司取得了小池镇政府奖励扶持金等补助资金 **31.82** 万元，增值税进项加计抵减 **209** 万元，根据新会计准则，均计入其他收益科目。

(10) 投资收益同比增加了 **50.93** 万元，主要原因为：上期公司注销了重庆睿力物流有限公司和易载快速装卸系统（上海）有限公司，确认投资损失。

(11) 营业外收入下降 **36.82%**，主要原因为：上期非流动资产毁损报废利得 **47.50** 万元。

(12) 营业外支出较上年同期下降了 **93.60%**，主要原因为：上期公司对外支付业务确认损失。

综上所述，净利润同比上升了 **714.10%**

(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	267,821,248.43	160,019,224.07	67.37%
其他业务收入	40,256.19	22,203.29	81.31%
主营业务成本	167,936,929.42	114,457,093.01	46.72%
其他业务成本	0.00	0.00	-

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%
紧固器	42,381,268.63	30,186,209.40	28.77%	10.43%	18.21%	-14.01%
集 装 托 架 运营	211,456,968.43	126,111,775.79	40.36%	97.83%	68.28%	35.04%
其他	13,983,011.37	11,638,944.23	16.76%	-5.22%	-16.74%	219.87%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司主营业务为紧固器等铁路运输装载安全器材的生产与销售、集装托架的运营服务。报告期内公司主营业务收入的金额及比重如上表所示。

报告期内，公司主营业务收入构成占比变动如下：其中，紧固器业务因铁路总公司的政策影响，占比继续下降；卷钢集装托架运营服务业务方面，公司在稳定现有业务量及市场份额的基础上，积极研发高效的运营资产，与老客户拓展新业务、开发新客户，扩大市场份额；并因铁路总公司的政策影响，因此，随着客户装车数的增加和新市场的扩展，这项业务占总收入的比例有所上升，未来将大力发展新型的卷钢集装运营业务。

(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	包头市安力铁运器材有限责任公司	44,267,170.55	16.53%	否
2	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	39,174,154.70	14.62%	否
3	广西柳钢物流有限责任公司	32,605,726.41	12.17%	否
4	成都中铁西南国际物流有限公司	21,960,163.09	8.20%	否
5	四川国鑫机械制造有限公司	18,215,239.74	6.80%	是
合计		156,222,454.49	58.32%	-

(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	浙江睿力索具股份有限公司	22,412,811.66	13.35%	否

2	北京北铝天星金属结构有限公司	13,189,700.30	7.85%	否
3	柳州市智鑫运输有限公司	10,729,869.94	6.39%	否
4	西安义德诚物流有限公司	10,557,490.66	6.29%	否
5	梁山腾齐运输有限公司	10,011,838.36	5.96%	否
合计		66,901,710.92	39.84%	-

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	27,015,710.60	36,713,281.60	-26.41%
投资活动产生的现金流量净额	-18,318,390.12	-24,392,821.66	-24.90%
筹资活动产生的现金流量净额	6,331,232.01	-10,711,744.35	-159.11%

现金流量分析：

(1) 2020 年经营活动现金流量净额同比下降了 26.41%，主要原因是：本期公司以票据结算的货款比例进一步增加，公司收到的银行承兑汇票，部分背书用于投资和筹资活动。本期公司收到的销售商品有关的银行承兑汇票用于支付采购托架有关的款项和用于支付融资租赁分期支付款项的金额分别为 3683.79 万元和 2237.5 万元。若加回销售商品收到的票据背书用于投资和筹资活动有关的支出，本期公司经营性现金流净额为 8765.09 万元。

(2) 投资活动现金流量净额同比增加 607.44 万元，主要原因是：本期公司赎回理财产品的净额较上年度有所减少。

(3) 筹资活动现金流量净额增加 1704.3 万元，主要原因是：本期公司出于对行业未来需求增长预期的判断，通过融资租赁方式筹资获得的资金净额较上年有所增加。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
睿力恒一物流技术（湖北）有限公司	控股子公司	从事公司紧固器产品及集装化器具的生产、制造服务	122,178,187.85	41,782,127.53	140,637,131.72	9,802,407.59
四川	控	从事公司	28,882,588.40	13,000,459.47	28,489,842.00	1,566,603.30

睿铁物流技术有限责任公司	股子公司	在四川地区的集装托架运营服务业务				
天津睿力物流有限公司	控股子公司	从事道路货物运输相关服务业务	49,825.23	-174.77	0	-174.77

主要控股参股公司情况说明

公司在报告期内的全资子公司有 2 家，控股子公司有 1 家，具体如下：

1、睿力恒一物流技术（湖北）有限公司，为公司全资子公司，持股比例 100%，注册资本 1000 万元，主营从事公司紧固器产品及集装化器具的生产、制造服务。

2、四川睿铁物流技术有限责任公司，为公司控股子公司，持股比例 51%，注册资本 1000 万元，主营从事公司在四川地区的集装托架运营服务业务。

3、天津睿力物流有限公司，为公司全资子公司，持股比例 100%，注册资本 1000 万元，主营从事道路货物运输相关服务业务。

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、持续经营评价

公司的远景为推动中国物流安全、环保和绿色循环经济技术向世界先进水平发展，做行业新技术的领航者。公司自成立之初，始终致力于为钢铁用户提供安全、环保、高效、低成本的物流安全技术服务。

报告期内公司钢丝绳紧固器业务规模下降幅度较大，卷钢集装托架服务业务则出现了明显的上升趋势。卷钢集装托架已逐步替代钢丝绳紧固器，公司卷钢集装托架业务规模的增加为公司战略转型夯实了坚实的基础；近年来公司持续加大卷钢等大宗货物集装化、联运化技术与装备的研发和市场开发投入，报告期内转型项目取得积极进展，外部市场发展速度呈现加速趋势；目前，公司人才队伍稳定，研发和市场开发工作进展顺利，为公司成功转型奠定了积极的基础；公司未来将继续加大新业务市场开发的力度以增加营业收入，同时采取措施保持现金流的稳定，因此近年来的利润波动不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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

1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000	8,663,370.44
2. 销售产品、商品, 提供或者接受劳务	30,000,000	22,678,910.49
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年8月15日	2030年8月15日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

一、为避免今后出现同业竞争情形, 公司共同实际控制人高绪坤、段慧艳分别出具了《避免同业竞争承诺函》, 具体内容如下:

本人作为公司的实际控制人, 目前未从事或参与和睿泽科技相同或相似的业务, 与睿泽科技不存在同业竞争。为避免与睿泽科技产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下:

1、本人、本人直接或间接控制的除睿泽科技以外的其他企业不存在任何直接或间接与睿泽科技业务构成竞争的业务, 将来亦不会以合资经营、合作经营、独资等任何形式从事与睿泽科技相同、相似或在任何方面有竞争或构成竞争的业务;

2、如果睿泽科技在其现有业务的基础上进一步拓展其业务经营范围, 本人、本人直接或间接控制的除睿泽科技以外的其他企业将不与睿泽科技拓展后的业务相竞争; 如本人或本人控制的企业已对此进行生产、经营的, 本人承诺将停止经营相竞争的业务, 或者将相竞争的业务纳入睿泽科技, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方, 睿泽科技在同等条件下有优先购买权;

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给睿泽科技及其他股东造成的经济损失, 本人因违反上述承诺所取得的利益归睿泽科技所有。本人为睿泽科技实际控制人期间, 本承诺为不可撤销的有效承诺。

二、公司控股股东高绪坤、实际控制人高绪坤、段慧艳承诺: 严格遵守《公司法》和《业务规则》关于股份转让限制的规定, 在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前, 不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	厂房	抵押	186,724,176.05	36.20%	湖北子公司厂房抵押贷款
无形资产	土地使用权	抵押	9,610,300.92	1.86%	湖北子公司土地使用权抵押贷款
应收票据	金融资产	质押	3,487,706.50	0.68%	质押贷款融资
总计	-	-	199,822,183.47	38.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司日常业务开展过程中的正常抵质押事项，对公司经营无重大影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	53,443,750	76.35%	-26,148,750	27,295,000	38.99%
	其中：控股股东、实际控制人	41,047,750	58.64%	-28,952,000	12,095,750	17.28%
	董事、监事、高管	5,519,750	7.89%	7,401,350	12,921,100	18.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,556,250	23.65%	26,148,750	42,705,000	61.01%
	其中：控股股东、实际控制人	7,698,750	11.00%	27,531,000	35,229,750	50.33%
	董事、监事、高管	16,556,250	23.65%	26,126,250	42,682,500	60.98%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		70,000,000.00	-	0	70,000,000.00	-
普通股股东人数		140				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量

1	高 绪 坤	10,265,000	35,398,500	45,663,500	65.2336%	35,229,750	10,433,750	0	0
2	高 天 骐	9,737,000	0	9,737,000	13.91%	7,302,750	2,434,250	0	0
3	李岩	2,102,000	699,000	2,801,000	4.0014%	0	2,801,000	0	0
4	段 慧 艳	1,662,000	0	1,662,000	2.3743%	0	1,662,000	0	0
5	王 皖 生	1,495,000	0	1,495,000	2.1357%	0	1,495,000	0	0
6	申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司	1,389,000	-442,943	946,057	1.3515%	0	946,057	0	0
7	张琦	449,000	309,200	758,200	1.0831%	0	758,200	0	0
8	付 小 平	750,000	0	750,000	1.0714%	0	750,000	0	0
9	崔 宇 婵	0	489,543	489,543	0.6993%	0	489,543	0	0
10	樊 永 杰	0	400,000	400,000	0.5714%	0	400,000	0	0
合计		27,849,000	36,853,300	64,702,300	92.4317%	42,532,500	22,169,800	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，高绪坤直接持有公司 45,663,500 股，段慧艳直接持有 1,662,000 股，高天骐直接持有 9,737,000 股，高绪坤与段慧艳系夫妻关系，高天骐系高绪坤与段慧艳之女。

除此之外，其他股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

报告期内，高绪坤通过盘后协议转让，使得公司控股股东发生变更，由北京明日中铁科技发展有限公司变更为高绪坤，相关信息请查阅公司公告（2020-002）。

报告期末，高绪坤直接持有公司 45,663,500 股，占公司股份总额的 65.2336%，是公司的控股股东。报告期内，公司控股股东发生变化。

(二) 实际控制人情况

高绪坤、段慧艳系公司实际控制人。截止报告期末，高绪坤先生直接持有公司 65.2336%的股权，段慧艳女士直接持有公司 2.3743%的股权。

高绪坤先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1961 年 6 月出生，MBA 学历，工程师。曾任沈阳铁路局图们铁路分局装卸管理所技术员、助理工程师，沈阳铁路局图们铁路分局职工教育分处助理工程师，沈阳铁路局图们铁路分局货运分处工程师，北京中铁金安科技发展有限公司执行董事兼总经理，北京明日中铁科技发展有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼任总经理。

段慧艳女士，中国国籍，拥有加拿大国家永久居留权，1962 年 6 月出生，大专学历。曾任沈阳铁路局图们铁路分局规划办公室助理工程师、工程师，图们铁路分局总工程师室工程师，明日中铁业务员。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	北京银行股份有限公司五棵松支行	银行金融机构	15,000,000.00	2020 年 6 月 9 日	2021 年 6 月 9 日	4.59%
2	银行	北京银行股份	银行金融	5,000,000.00	2020 年 4 月 3	2021 年 4 月 3	4.79%

	借款	有限公司五棵松支行	机构		日	日	
3	银行借款	北京银行股份有限公司五棵松支行	银行金融机构	5,000,000.00	2020年6月9日	2021年6月9日	4.59%
4	银行借款	中国银行股份有限公司北京宣武支行（放款银行：中国银行股份有限公司北京主语城支行主语城支行）	银行金融机构	10,000,000.00	2020年6月19日	2021年6月19日	3.65%
5	银行借款	中信银行北京崇文支行	银行金融机构	4,850,000.00	2020年8月31日	2021年2月18日	2.40%
6	银行借款	南京银行股份有限公司北京分行	银行金融机构	2,000,000.00	2020年6月12日	2021年6月11日	6.50%
7	银行借款	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行金融机构	4,000,000.00	2020年1月19日	2021年1月15日	5.66%
8	银行借款	中国银行黄梅县支行小池分处理处	银行金融机构	5,000,000.00	2020年6月17日	2021年6月16日	4.20%
9	银行借款	中国银行股份有限公司北京宣武支行（放款银行：中国银行股份有限公司北京主语城支行主语城支行）	银行金融机构	10,000,000.00	2019年6月20日	2020年6月20日	4.79%
10	银行借款	北京银行股份有限公司五棵松支行	银行金融机构	5,000,000.00	2019年4月4日	2020年4月4日	5.22%
11	银行借款	北京银行股份有限公司五棵松支行	银行金融机构	15,000,000.00	2019年6月11日	2020年6月11日	5.22%
12	银行借款	招商银行股份有限公司北京清华园支行	银行金融机构	5,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	4.79%
13	银行借款	中国工商银行股份有限公司湖北黄梅小池	银行金融机构	2,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	5.00%

		支行					
14	融资租赁	中关村科技租赁有限公司	非银行金融机构	30,762,000.00	2018年9月3日	2021年9月2日	5.75%
15	融资租赁	中关村科技租赁有限公司	非银行金融机构	40,000,000.00	2019年7月8日	2021年1月7日	6.25%
16	售后回租	仲利国际租赁有限公司	非银行金融机构	8,000,000.00	2020年3月27日	2023年3月27日	6.74%
17	融资租赁	中关村科技租赁股份有限公司	非银行金融机构	31,250,000.00	2020年5月7日	2021年11月6日	6.00%
18	融资租赁	中关村科技租赁股份有限公司	非银行金融机构	17,500,000.00	2020年11月25日	2022年5月24日	6.00%
19	融资租赁	中关村科技租赁股份有限公司	非银行金融机构	40,000,000.00	2020年11月25日	2022年5月24日	6.00%
合计	-	-	-	255,362,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 1 月 19 日	3.6 元	0	0
2020 年 5 月 28 日	3 元		
合计	6.6 元		

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

2020 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第三季度权益分派预案》议案，并于 2020 年 12 月 1 日披露了《关于 2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2020-048）。2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年第三季度权益分派预案》议案。

2021 年 1 月 12 日，公司披露了《2020 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号 2021-009），本次权益分派权益登记日为：2021 年 1 月 18 日，除权除息日为：2021 年 1 月 19 日，本次权益分派共计派发现金红利 25,200,000 元。

(二) 权益分派预案

□适用 √不适用

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
高绪坤	董事长、总经理	男	1961 年 6 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
高天骐	董事、副总经理	女	1990 年 3 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
谢福祥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1975 年 11 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
赵春成	董事、副总经理	男	1976 年 5 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
塔阳	董事	男	1987 年 4 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
马增荣	独立董事	男	1968 年 8 月	2020 年 12 月 31 日	2023 年 8 月 11 日
张晓东	独立董事	男	1973 年 2 月	2020 年 12 月 31 日	2023 年 8 月 11 日
袁皓	独立董事	男	1981 年 4 月	2020 年 12 月 31 日	2023 年 8 月 11 日
董志刚	监事会主席	男	1982 年 11 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
赵志伟	监事	男	1986 年 7 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
李扬	监事	男	1992 年 1 月	2020 年 8 月 12 日	2023 年 8 月 11 日
董事会人数:				8	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东与实际控制人中，实际控制人高绪坤与段慧艳系夫妻关系，高绪坤先生直接持有公司 65.2336%的股权，段慧艳女士直接持有公司 2.3743%的股权；高天骐系高绪坤与段慧艳之女，直接持有公司 13.9100%的股权。除上述关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、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
高绪坤	董事长、总经理	10,265,000	35,398,500	45,663,500	65.2336%	0	0
高天骐	董事、副总经理	9,737,000	0	9,737,000	13.9100%	0	0
谢福祥	董事、副总	0	0	0	0%	0	0

	经理、财务总监、董事会秘书						
赵春成	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
塔阳	董事	100,000	28,100	128,100	0.1830%	0	0
马增荣	独立董事	0	0	0	0%	0	0
张晓东	独立董事	0	0	0	0%	0	0
袁皓	独立董事	0	0	0	0%	0	0
董志刚	监事会主席	100,000	-25,000	75,000	0.1071%	0	0
赵志伟	监事	0	0	0	0%	0	0
李扬	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	20,202,000	-	55,603,600	79.43%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王皖生	董事	离任	-	个人原因
张琦	董事	离任	-	个人原因
高天骐	董事	新任	董事、副总经理	新选任
赵春成	副总经理	新任	董事、副总经理	新选任
塔阳	-	新任	董事	新选任
刘利军	监事	离任	-	个人原因
李扬	-	新任	监事	新选任
马增荣	-	新任	独立董事	新聘任
张晓东	-	新任	独立董事	新聘任
袁皓	-	新任	独立董事	新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

高天骐女士，中国国籍，拥有加拿大国家永久居留权，1990年3月出生，本科学历。从2016年4月入职公司，历任公司企划部经理、总经理助理、董事，现任公司董事、副总经理。

赵春成先生，中国国籍，1976年5月出生，本科学历。曾任中铁联合物流股份有限公司经营开发部副部长、物流部副部长、设备市场部副部长，原担任公司资产运营部总监，现任公司董事、副总经理。

塔阳先生，中国国籍，1987年4月出生，硕士研究生学历，毕业后即入职我司，历任公司资产运营部工程师、经理、总监，现任公司董事。

李扬先生，中国国籍，1992 年 1 月出生，硕士研究生学历。毕业后即入职我司，现任公司资产运营管理部调度工程师。

马增荣先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1990 年 7 月至 1996 年 7 月，就职于机械工业部管理科学研究所，任助理工程师、工程师，期间借调至机械工业部办公厅部长办公室担任秘书。1996 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于国内贸易部机电设备流通司，任主任科员。1998 年 9 月至 1999 年 7 月，就职于中国物资开发投资总公司，任工程师。1999 年 7 月至 2004 年 1 月，就职于国家国内贸易局商业发展中心，任处长。2004 年 1 月至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会会长助理、托盘专业委员会主任。2015 年 2 月至今，担任北京中物联会展有限公司法定代表人、董事长、经理。2015 年 1 月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今，担任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，担任江苏海晨物流股份有限公司独立董事。2019 年 8 月至今，担任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

张晓东先生，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。2003 年 4 月至今，就职于北京交通大学交通运输学院，历任助教、讲师、特聘教授、副教授、副院长、教授，现任北京交通大学物流工程系主任，首届北京市高等学校青年教学名师，改革开放四十年物流行业专家代表性人物。2007 年 6 月至 2013 年 6 月，担任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司。2020 年 5 月至今，担任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

袁皓先生，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，中国注册会计师（非执业会员）（CPA），特许公认会计师（ACCA），金融风险管理师（FRM），法律职业资格。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，就职于中国铝业集团有限公司，任预算主管。2010 年 10 月至 2011 年 10 月，就职于平安证券有限责任公司，任高级业务经理。2011 年 11 月至 2015 年 5 月，就职于华林证券股份有限公司，任执行副总经理。2015 年 6 月至 2016 年 8 月，就职于兴业证券股份有限公司，任高级业务经理。2016 年 9 月至 2019 年 9 月，就职于北京银信长远科技股份有限公司，任副总经理、财务总监。2019 年 10 月至今，就职于楚天龙股份有限公司，任副总经理、财务总监。2020 年 5 月至今，担任青鸟消防股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	8	16	-	24
生产人员	74	-	39	35
销售人员	16	1	-	17
技术人员	14	9	-	23
财务人员	8	3	-	11
员工总计	120	29	39	110

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	7	9
本科	17	23
专科	15	14
专科以下	81	64
员工总计	120	110

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，公司通过常规社会招聘、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进等方式吸引符合岗位要求及企业文化的人才。

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作。同时公司还定期组织开展团队建设活动，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

公司依据现有的组织结构和管理模式，不断完善薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》，并为员工办理五险。

公司无需承担离退休职工人员费用。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

原职工代表监事李扬先生因个人原因辞去职工代表监事职务，公司已于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第一次职工代表大会选举新任职工代表监事朱学洋先生。朱学洋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

朱学洋先生，中国国籍，1990 年 9 月出生，硕士研究生学历，研发工程师，毕业于北京科技大学机械工程专业。曾就职于北京安泰生物医用材料有限公司，担任研发工程师，2017 年 8 月入职本公司，担任公司研发工程师。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

2020 年公司建立了《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》，并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《采购管理制度》等。

截至报告期末，上述机构和人员均依法履行职责，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

公司董事会对现有治理机制进行了充分的讨论和评估，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。认为公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护；能够保证股东充分行使各项权利；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司不断完善经营管理制度，有效保证了公司经营业务的开展，保护了资产的安全与完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合公司发展的需求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。

截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，在报告期内，对《公司章程》进行了三次修订，情况如下：

第一次修改：详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

第二次修改：详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-039）。

第三次修改：详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-058）。

（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	13	<p>（1）2020 年 1 月 14 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向杭州银行申请综合授信额度》的议案；</p> <p>（2）2020 年 2 月 20 日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于向北京银行、中国银行等银行申请综合授信额度》的议案、《关于补选第三届董事会成员的议案》议案、《2020 年度第一次临时股东大会》议案；</p> <p>（3）2020 年 4 月 9 日，召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司签署融资租赁合同》议案、《关于制定<信息披露管理制度>》议案、《关于修订<公司章程>》议案、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案；</p> <p>（4）2020 年 4 月 17 日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司签署融资租赁合同》议案；</p> <p>（5）2020 年 4 月 23 日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案、《2019 年度董事会工作报告》议案、《2019 年度总经理工作报告》议案、《2019 年度财务决算》议案、过《2020 年度财务预算报告》议案、《2019 年度权益分派方案》议案、《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案、《固定资产折旧年限会计估计变更》议案、《关于补充确认关联交易事项》议案、《关于提议召开公司 2019 年度股东大会》议案</p> <p>（6）2020 年 7 月 20 日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>（7）2020 年 8 月 12 日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举高绪坤先生为公司董事长》议案、《关于聘任高绪坤先生为公司总经理》议案、《关于聘任高天骐女士为公司副总经理》议案、《关于聘任赵春成先生为公司副总经理》议案、《关于聘任谢福祥先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书》议案；</p>

		<p>(8) 2020 年 8 月 24 日, 召开第四届董事会第二次会议, 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案、《关于拟变更公司名称及营业范围》议案、《关于修订公司章程》议案、《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案;</p> <p>(9) 2020 年 10 月 30 日, 召开第四届董事会第三次会议, 审议通过《2020 年第三季度报告》议案;</p> <p>(10) 2020 年 11 月 10 日, 召开第四届董事会第四次会议, 审议通过《关于转让对外投资合伙份额暨关联交易》议案、《关于公司签署融资租赁合同》议案;</p> <p>(11) 2020 年 12 月 1 日, 召开第四届董事会第五次会议, 审议通过《关于 2020 年第三季度权益分派预案》议案、《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案;</p> <p>(12) 2020 年 12 月 7 日, 召开第四届董事会第六次会议, 审议通过《关于变更公司证券简称》议案;</p> <p>(13) 2020 年 12 月 12 日, 召开第四届董事会第七次会议, 审议通过《关于提名马增荣先生为公司独立董事的议案》、《关于提名张晓东先生为公司独立董事的议案》、《关于提名袁皓先生为公司独立董事的议案》、《关于制定<<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>(1) 2020 年 4 月 23 日, 召开第三届监事会第七次会议, 审议通过《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》议案、《固定资产折旧年限会计估计变更》议案、《2019 年监事会工作报告》议案、</p> <p>(2) 2020 年 7 月 20 日, 召开第三届监事会第八次会议, 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;</p> <p>(3) 2020 年 8 月 12 日, 召开第四届监事会第一次会议, 审议通过《关于选举董志刚先生为公司监事会主席》议案;</p> <p>(4) 2020 年 8 月 24 日, 召开第四届监事会第二次会议, 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案;</p> <p>(5) 2020 年 10 月 30 日, 召开第四届监事会第三次会议, 审议通过《2020 年第三季度报告》议案;</p>
股东大会	7	<p>(1) 2020 年 3 月 11 日, 召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于向北京银行、中国银行等银行申请综合授信额度》的议案、《关于补选第三届董事会成员的议案》议案;</p> <p>(2) 2020 年 4 月 27 日, 召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于修订<公司章程>》议案;</p> <p>(3) 2020 年 5 月 18 日, 召开 2019 年度股东大会, 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年监事会工作报告》、《2019 年度财务决算》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度权益分派方案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易》、《固定资产折旧年限会计估计变更》、《关于补充确认关联交易事项》</p> <p>(4) 2020 年 8 月 12 日, 召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过</p>

	<p>《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、</p> <p>(5) 2020年9月11日,召开2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称及营业范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》;</p> <p>(6) 2020年12月16日,召开2020年第五次临时股东大会,审议通过《关于2020年第三季度权益分派预案》;</p> <p>(7) 2020年12月31日,召开2020年第六次临时股东大会,审议通过《关于提名马增荣先生为公司独立董事的议案》、《关于提名张晓东先生为公司独立董事的议案》、《关于提名袁皓先生为公司独立董事的议案》、《关于制定<<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理办法>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,2020年度召开的历次股东大会、董事会、监事会,均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定,决议内容没有违反《公司法》、《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》等法律法规规定的任职资格。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告期内,监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内,控股股东不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

1、业务独立性

公司具有完整的业务流程、独立的经营场所及业务系统和渠道。公司独立获取业务收入和利润,具有独立自主的经营能力,不存在依赖公司股东及其他关联企业进行生产经营的情形,与公司股东及其他关联企业不存在同业竞争,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生,不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的人事及工资管理与公司股东及其控制的其他企业严格分离,公司的人员独立。

3、资产独立性

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营有关的且独立于公司股东及其他关联企业的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的办公场所、软件著作权以及商标等资产的所有权或使用权，不存在为公司股东或关联方提供担保的情形。不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其他关联企业占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立性

公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据日常经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与公司股东及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，不存在与股东共用银行账户的情形；公司依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形；不存在公司股东及其控制的企业干预公司资金使用的情形。

公司内部控制完整、有效。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照非上市公司公众公司的要求制定了《公司章程》、《外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等详细的管理制度，完善了公司治理制度和其他公司内部管理。

报告期内，公司严格按照相关规则经营运作，各项内部控制制度得到有效的执行，积极提高公司治理水平，保障公司健康发展，在完整性和合理性方面不存在重大的缺陷。

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作；公司财务管理体系公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，日常财务工作做到严格管理、强化实施、有序工作。

报告期内，公司在有效地分析公司面临的市场风险、政策风险、经营风险、法律风险以及潜在风险的前提下，采取事前防范、事中控制、事后分析与评估等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系，提升风险控制水平，保证各项风险得到有效控制。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步规范了年报披露行为，未发生重大信息披露不实、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	天健审〔2021〕1-1130 号			
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层			
审计报告日期	2021 年 4 月 28 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	何降星	刘鹏宇		
	2 年	3 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	9 年			
会计师事务所审计报酬	30 万元			

审 计 报 告

天健审〔2021〕1-1130 号

北京睿泽恒镓科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京睿泽恒镓科技股份有限公司（以下简称睿泽科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了睿泽科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计

师职业道德守则，我们独立于睿泽科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	37,256,656.07	20,805,863.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（一）、2		2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五、（一）、3	55,494,579.14	25,819,297.82
应收账款	五、（一）、4	93,633,681.53	50,630,028.83
应收款项融资	五、（一）、5	24,210,974.84	10,140,344.07
预付款项	五、（一）、6	2,816,509.96	13,769,200.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、7	8,240,839.85	6,387,796.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、8	12,420,688.77	24,400,941.56
合同资产			
持有待售资产	五、（一）、9	3,040,827.15	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）、10	16,713,752.06	13,478,307.56
流动资产合计		253,828,509.37	167,431,780.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资	五、（一）、11		3,429,769.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（一）、12	240,542,599.30	183,410,986.67
在建工程		-	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、(一)、13	9,865,381.21	10,024,195.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(一)、14	7,632,735.03	5,138,225.60
其他非流动资产	五、(一)、15	3,899,177.88	1,480,446.94
非流动资产合计		261,939,893.42	203,483,624.22
资产总计		515,768,402.79	370,915,404.24
流动负债：			
短期借款	五、(一)、16	53,539,804.32	37,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(一)、17	63,815,530.25	32,700,626.96
预收款项			45,707.79
合同负债	五、(一)、18	1,339,053.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(一)、19	6,287,179.67	5,109,532.83
应交税费	五、(一)、20	11,169,765.76	5,049,129.88
其他应付款	五、(一)、21	30,124,240.06	1,733,158.36
其中：应付利息			
应付股利	五、(一)、21	25,200,000.00	
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	五、(一)、22	63,285,611.00	23,929,156.00
其他流动负债	五、(一)、23	174,076.93	
流动负债合计		229,735,261.27	106,367,311.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(一)、24	6,198,549.89	4,987,507.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、(一)、25	29,915,478.46	18,200,080.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,114,028.35	23,187,588.56
负债合计		265,849,289.62	129,554,900.38
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(一)、26	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(一)、27	57,650,172.55	57,650,172.55
减: 库存股			
其他综合收益	五、(一)、28	-6,340,296.92	-6,009,696.29
专项储备			
盈余公积	五、(一)、29	23,700,768.84	18,294,871.06
一般风险准备			
未分配利润	五、(一)、30	98,538,243.56	94,842,567.02
归属于母公司所有者权益合计		243,548,888.03	234,777,914.34
少数股东权益		6,370,225.14	6,582,589.52
所有者权益合计		249,919,113.17	241,360,503.86
负债和所有者权益总计		515,768,402.79	370,915,404.24

法定代表人: 高绪坤

主管会计工作负责人: 谢福祥

会计机构负责人: 谢福祥

(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		21,194,132.92	13,455,443.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		29,137,358.70	14,759,297.82
应收账款	十三、(一)、1	83,384,599.60	44,101,551.03
应收款项融资		16,473,277.51	4,737,851.47
预付款项		1,880,027.69	11,904,003.53
其他应收款	十三、(一)、2	37,795,262.02	66,502,695.49
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,630,514.97	5,418,483.05
合同资产			

持有待售资产		3,040,827.15	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,712,367.06	12,311,667.24
流动资产合计		211,248,367.62	173,190,993.28
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	十三、（一）、3	15,100,000.00	15,100,000.00
其他权益工具投资			3,429,769.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		198,653,455.15	117,721,010.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		255,080.29	191,379.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,283,744.28	1,845,504.78
其他非流动资产		3,781,027.88	
非流动资产合计		220,073,307.60	138,287,663.06
资产总计		431,321,675.22	311,478,656.34
流动负债：			
短期借款		48,439,804.32	35,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		34,895,803.52	8,660,851.97
预收款项			45,707.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,070,440.82	4,322,388.66
应交税费		2,440,927.75	2,318,860.62
其他应付款		29,960,721.29	1,644,014.76
其中：应付利息			
应付股利		25,200,000.00	
合同负债		1,339,053.28	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,285,611.00	23,929,156.00
其他流动负债		174,076.93	
流动负债合计		185,606,438.91	75,920,979.80

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,198,549.89	4,987,507.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,418,140.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,616,690.50	4,987,507.91
负债合计		193,223,129.41	80,908,487.71
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,650,172.55	57,650,172.55
减：库存股			
其他综合收益		-6,340,296.92	-6,009,696.29
专项储备			
盈余公积		23,682,035.83	18,276,138.05
一般风险准备			
未分配利润		93,106,634.35	90,653,554.32
所有者权益合计		238,098,545.81	230,570,168.63
负债和所有者权益合计		431,321,675.22	311,478,656.34

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		267,861,504.62	160,041,427.36
其中：营业收入	五、（二）、1	267,861,504.62	160,041,427.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,214,952.42	150,206,067.63
其中：营业成本	五、（二）、1	167,936,929.42	114,457,093.01

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	五、(二)、2	1,034,986.83	599,206.83
销售费用	五、(二)、3	7,801,697.90	9,322,267.89
管理费用	五、(二)、4	11,783,933.04	11,184,637.48
研发费用	五、(二)、5	11,389,877.17	10,664,738.45
财务费用	五、(二)、6	5,267,528.06	3,978,123.97
其中：利息费用		4,753,088.33	3,553,766.19
利息收入		130,471.11	320,201.59
加：其他收益	五、(二)、7	3,544,894.46	2,029,863.96
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、8	38,727.84	-470,658.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)、9	-1,573,816.16	749,856.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)、10		-2,321,629.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、11	15,767.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,672,125.51	9,822,792.29
加：营业外收入	五、(二)、12	346,042.74	547,731.79
减：营业外支出	五、(二)、13	210,109.56	3,280,880.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,808,058.69	7,089,644.08
减：所得税费用	五、(二)、14	8,738,848.75	202,387.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,069,209.94	6,887,256.12
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）		56,069,209.94	6,887,256.12
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）		767,635.62	1,236,084.79
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,301,574.32	5,651,171.33
六、其他综合收益的税后净额		-330,600.63	-2,341,614.82
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-330,600.63	-2,341,614.82

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-330,600.63	-2,341,614.82
(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		-330,600.63	-2,341,614.82
(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		55,738,609.31	4,545,641.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		54,970,973.69	3,309,556.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		767,635.62	1,236,084.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.79	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.79	0.08

法定代表人：高绪坤

主管会计工作负责人：谢福祥

会计机构负责人：谢福祥

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十三、（二）、1	251,385,086.75	145,884,590.65
减：营业成本	十三、（二）、1	164,360,411.05	115,928,199.23
税金及附加		68,566.79	50,327.48
销售费用		6,521,546.05	8,691,191.58
管理费用		6,530,301.50	5,829,892.58
研发费用	十三、（二）、2	10,318,019.42	6,878,847.21
财务费用		5,036,842.07	3,842,209.66
其中：利息费用		4,430,782.63	3,282,449.16
利息收入		28,466.81	175,940.19
加：其他收益		2,735,721.03	1,155,145.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、（二）、3	1,051,704.18	-15,789.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,438,303.12	734,331.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,189,328.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,767.17	170,845.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,914,289.13	4,519,127.77
加：营业外收入		211,767.36	
减：营业外支出		136,988.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,989,067.51	4,519,127.77
减：所得税费用		6,930,089.70	-1,016,000.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,058,977.81	5,535,128.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,058,977.81	5,535,128.14
（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		-330,600.63	-2,341,614.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-330,600.63	-2,341,614.82
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		-330,600.63	-2,341,614.82
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		53,728,377.18	3,193,513.32
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		159,080,863.19	180,158,692.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,133,728.44	494,934.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	4,621,043.36	4,227,561.37
经营活动现金流入小计		164,835,634.99	184,881,187.67
购买商品、接受劳务支付的现金		93,990,339.28	115,342,331.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,867,371.24	10,249,356.91
支付的各项税费		13,670,181.81	5,024,162.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	16,292,032.06	17,552,055.16
经营活动现金流出小计		137,819,924.39	148,167,906.07
经营活动产生的现金流量净额		27,015,710.60	36,713,281.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		59,632.21	524,748.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,704.36	557,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、（三）、3	3,800,000.00	130,900,000.00
投资活动现金流入小计		4,034,336.57	131,981,978.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,552,726.69	39,974,800.60
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、(三)、4	1,800,000.00	116,400,000.00
投资活动现金流出小计		22,352,726.69	156,374,800.60
投资活动产生的现金流量净额		-18,318,390.12	-24,392,821.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,850,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三)、5	65,992,962.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		116,842,962.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,960,195.68	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,312,317.99	30,413,370.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		980,000.00	490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(三)、6	49,239,216.32	24,298,373.80
筹资活动现金流出小计		110,511,729.99	92,711,744.35
筹资活动产生的现金流量净额		6,331,232.01	-10,711,744.35
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		15,028,552.49	1,608,715.59
加：期初现金及现金等价物余额		20,805,863.26	19,197,147.67
六、期末现金及现金等价物余额		35,834,415.75	20,805,863.26

法定代表人：高绪坤

主管会计工作负责人：谢福祥

会计机构负责人：谢福祥

(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		168,814,314.71	145,582,028.47
收到的税费返还		815,538.44	
收到其他与经营活动有关的现金		4,054,011.01	2,103,629.22
经营活动现金流入小计		173,683,864.16	147,685,657.69
购买商品、接受劳务支付的现金		84,986,814.19	91,600,704.69
支付给职工以及为职工支付的现金		13,166,955.54	4,293,806.43
支付的各项税费		8,473,969.93	1,157,578.97
支付其他与经营活动有关的现金		14,001,601.76	11,841,040.12
经营活动现金流出小计		120,629,341.42	108,893,130.21
经营活动产生的现金流量净额		53,054,522.74	38,792,527.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,072,608.55	2,071,836.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,704.36	251,304.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			206,730.33
收到其他与投资活动有关的现金		54,368,750.80	100,600,000.00
投资活动现金流入小计		55,616,063.71	103,129,870.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,041,429.91	587,258.95
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	87,600,000.00
投资活动现金流出小计		50,041,429.91	88,187,258.95
投资活动产生的现金流量净额		5,574,633.80	14,942,611.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,850,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,742,962.00	
筹资活动现金流入小计		53,592,962.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,960,195.68	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,128,497.91	29,836,545.84
支付其他与筹资活动有关的现金		49,239,216.32	23,771,764.13
筹资活动现金流出小计		107,327,909.91	89,608,309.97
筹资活动产生的现金流量净额		-53,734,947.91	-49,608,309.97
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		4,894,208.63	4,126,828.90
加：期初现金及现金等价物余额		13,455,443.65	9,328,614.75
六、期末现金及现金等价物余额		18,349,652.28	13,455,443.65

(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	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,009,696.29		18,294,871.06		94,842,567.02	6,582,589.52	241,360,503.86
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	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,009,696.29		18,294,871.06		94,842,567.02	6,582,589.52	241,360,503.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-330,600.63		5,405,897.78		3,695,676.54	-212,364.38	8,558,609.31
（一）综合收益总额							-330,600.63				55,301,574.32	767,635.62	55,738,609.31
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通													

股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								5,405,897.78		-51,605,897.78	-980,000.00	-47,180,000.00	
1. 提取盈余公积								5,405,897.78		-5,405,897.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-46,200,000.00	-980,000.00	-47,180,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,340,296.92		23,700,768.84		98,538,243.56	6,370,225.14	249,919,113.17

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	70,000,000.00				57,650,172.55				17,752,784.32		117,849,801.25	5,836,504.73	269,089,262.86
加：会计政策变更							-3,668,081.47		-11,426.07		-104,892.75		-3,784,400.30
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-3,668,081.47		17,741,358.25		117,744,908.50	5,836,504.73	265,304,862.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,341,614.82		553,512.81		-22,902,341.48	746,084.79	-23,944,358.70
（一）综合收益总额							-2,341,614.82				5,651,171.33	1,236,084.79	4,545,641.30

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								553,512.81		-28,553,512.81		-490,000.00	-28,490,000.00
1. 提取盈余公积								553,512.81		-553,512.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,000,000.00		-490,000.00	-28,490,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,009,696.29		18,294,871.06		94,842,567.02	6,582,589.52	241,360,503.86

法定代表人：高绪坤

主管会计工作负责人：谢福祥

会计机构负责人：谢福祥

(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	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,009,696.29		18,276,138.05		90,653,554.32	230,570,168.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,009,696.29		18,276,138.05		90,653,554.32	230,570,168.63
三、本期增减变动金额(减)							-330,600.63		5,405,897.78		2,453,080.03	7,528,377.18

少以“－”号填列)												
(一) 综合收益总额							-330,600.63				54,058,977.81	53,728,377.18
(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								5,405,897.78		-51,605,897.78	-46,200,000.00	
1. 提取盈余公积								5,405,897.78		-5,405,897.78		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-46,200,000.00	-46,200,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留												

存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,340,296.92		23,682,035.83		93,106,634.35	238,098,545.81

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	70,000,000.00				57,650,172.55				17,734,051.31		113,774,773.62	259,158,997.49
加：会计政策变更							-3,668,081.47		-11,426.07		-102,834.63	-3,782,342.18
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-3,668,081.47		17,722,625.24		113,671,938.99	255,376,655.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,341,614.82		553,512.81		-23,018,384.67	-24,806,486.68
（一）综合收益总额							-2,341,614.82				5,535,128.14	3,193,513.32
（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								553,512.81		-28,553,512.81	-28,000,000.00	
1. 提取盈余公积								553,512.81		-553,512.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,000,000.00	-28,000,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	70,000,000.00				57,650,172.55		-6,009,696.29		18,276,138.05		90,653,554.32	230,570,168.63

三、 财务报表附注

北京睿泽恒镓科技股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京睿泽恒镓科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经批准，由北京明日中铁科技发展有限公司、高绪坤、段慧艳共同出资设立，于 2006 年 8 月 24 日在北京市工商行政管理局昌平分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110114793442203X 营业执照，注册资本 7,000.00 万元，股份总数 7,000 万股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份为 42,705,000 股，无限售条件的流通股为 27,295,000 股。公司股票已于 2014 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属租赁服务业和金属制品业。主要经营活动为货物集装箱化运输设备租赁与运营服务业务、货物运输装载加固器材的生产与销售以及粮食运输代理服务。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 28 日四届十二次董事会批准对外报出。

本公司将睿力恒一物流技术（湖北）有限公司、四川睿铁物流技术有限责任公司和天津睿力物流有限公司等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金、保证金、备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联方组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

（十）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了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。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）

买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3	5.00	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-3

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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

(十七) 部分长期资产减值

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

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

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，

对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

(1) 公司销售紧固器等产品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。

(2) 本公司经营集装托架运营服务业务，属于在某一时点履行履约义务。客户使用集装托架装载，并将货物从发货站运到收货站后，公司履约义务完成，客户提供结算清单，经双方核对一致后确认收入。

(二十) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，

直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十三）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十四）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	45,707.79	-45,707.79	
合同负债		40,449.37	40,449.37
其他流动负债		5,258.42	5,258.42

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

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
-----	------	-----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

本公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，有效期 3 年，证书编号为 GR202011004752，2020 年至 2022 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

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

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	12,990.43	23,133.86
银行存款	35,821,425.32	20,782,729.40
其他货币资金	1,422,240.32	
合 计	37,256,656.07	20,805,863.26

(2) 其他说明

期末其他货币资金为借款保证金，为使用受限的货币资金。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

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		2,000,000.00
其中：债务工具投资		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	55,494,579.14	100.00			55,494,579.14
合 计	55,494,579.14	100.00			55,494,579.14

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	25,819,297.82	100.00			25,819,297.82
合 计	25,819,297.82	100.00			25,819,297.82

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,487,706.50
小 计	3,487,706.50

(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情况

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		29,802,109.04
小 计		29,802,109.04

银行承兑汇票的承兑人包括6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行以及其他商业银行，由于6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到

期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制的银行承兑汇票予以终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任；对已背书或贴现的其他商业银行的承兑汇票则不能终止确认。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	98,580,763.71	100.00	4,947,082.18	5.02	93,633,681.53
合 计	98,580,763.71	100.00	4,947,082.18	5.02	93,633,681.53

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	54,041,262.06	100.00	3,411,233.23	6.31	50,630,028.83
合 计	54,041,262.06	100.00	3,411,233.23	6.31	50,630,028.83

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	98,580,763.71	4,947,082.18	5.02
小 计	98,580,763.71	4,947,082.18	5.02

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	98,456,630.49	4,922,831.53	5.00
1-2 年	94,459.32	9,445.93	10.00
2-3 年	9,020.00	2,706.00	30.00
3-4 年	14,748.00	7,374.00	50.00
4-5 年	5,905.90	4,724.72	80.00
小 计	98,580,763.71	4,947,082.18	5.02

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合 计提坏账准备	3,411,233 .23	1,535,84 8.95						4,947,08 2.18
小 计	3,411,233 .23	1,535,84 8.95						4,947,08 2.18

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
包头市安力铁运器材有限责任公司	36,665,175.26	37.19	1,833,258.76
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	9,424,798.00	9.56	471,239.90
四川国鑫机械制造有限公司	9,019,962.82	9.15	450,998.14
成都中铁西南国际物流有限公司	8,351,801.61	8.47	417,590.08
广州铁路物资有限公司	5,875,393.02	5.96	293,769.65
小 计	69,337,130.71	70.33	3,466,856.53

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值 变动	账面价值	减值准备
应收票据	24,210,974 .84				24,210,974.84	
合 计	24,210,974 .84				24,210,974 .84	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值 变动	账面价值	减值准备
应收票据	10,140,344.07				10,140,344 .07	
合 计	10,140,344 .07				10,140,344 .07	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
-----	----------

银行承兑汇票	16,438,359.95
小 计	16,438,359.95

银行承兑汇票的承兑人包括6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行以及其他商业银行，由于6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的6家大型商业银行和9家上市股份制的银行承兑汇票予以终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任；对已背书或贴现的其他商业银行的承兑汇票则不能终止确认。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	2,718,941.06	96.54		2,718,941.06
1-2 年	8,714.20	0.31		8,714.20
2-3 年	40,000.00	1.42		40,000.00
3 年以上	48,854.70	1.73		48,854.70
合 计	2,816,509.96	100.00		2,816,509.96

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	13,262,932.51	96.33		13,262,932.51
1-2 年	322,753.33	2.34		322,753.33
2-3 年	93,632.24	0.68		93,632.24
3 年以上	89,882.22	0.65		89,882.22
合 计	13,769,200.30	100.00		13,769,200.30

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京市竞天公诚律师事务所	518,867.92	18.42
烟台市圣力钢绳有限公司	511,036.51	18.14
黑龙江诚成非标设备制造有限公司	170,801.80	6.06

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
顾俊骅	151,787.25	5.39
中储发展股份有限公司成都天一分公司	98,379.73	3.49
小 计	1,450,873.21	51.50

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	11,799.10	0.14	11,799.10	100.00	
按组合计提坏账准备	8,409,020.26	99.86	168,180.41	2.00	8,240,839.85
合 计	8,420,819.36	100.00	179,979.51	2.14	8,240,839.85

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	11,799.10	0.18	11,799.10	100.00	
按组合计提坏账准备	6,518,159.82	99.82	130,363.20	2.00	6,387,796.62
合 计	6,529,958.92	100.00	142,162.30	2.18	6,387,796.62

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
成都铁路成都车务段运茂服务公司	11,799.10	11,799.10	100.00	预计无法收回
小 计	11,799.10	11,799.10	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金、备用金组合	8,409,020.26	168,180.41	2.00

小 计	8,409,020.26	168,180.41	2.00
-----	--------------	------------	------

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	7,228,460.26
1-2 年	1,130,000.00
2-3 年	32,000.00
3-4 年	1,060.00
4-5 年	28,799.10
5 年以上	500.00
合 计	8,420,819.36

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	130,363.20		11,799.10	142,162.30
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	37,967.21			37,967.21
本期收回				
本期转回				
本期核销	150.00			150.00
其他变动				
期末数	168,180.41		11,799.10	179,979.51

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 150.00 元。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	8,056,727.36	6,004,071.49
押金	351,360.00	154,492.00
备用金	12,732.00	371,395.43

合 计	8,420,819.36	6,529,958.92
-----	--------------	--------------

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中关村科技租赁股份有限公司	履约保证金	6,025,000.00	1 年以内	71.55	120,500.00
广西柳钢物流有限责任公司	履约保证金	500,000.00	1-2 年	5.94	10,000.00
鞍钢股份有限公司	履约保证金	500,000.00	1 年以内	5.94	10,000.00
四川国鑫机械制造有限公司	履约保证金	350,000.00	1-2 年	4.16	7,000.00
新疆八一钢铁股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1-2 年	2.38	4,000.00
小 计	—	7,575,000.00	—	89.97	151,500.00

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,803,478.34		6,803,478.34
在产品	1,837,772.53		1,837,772.53
库存商品	2,437,961.10		2,437,961.10
发出商品	910,570.24		910,570.24
其他周转材料	430,906.56		430,906.56
合 计	12,420,688.77		12,420,688.77

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,006,307.66		13,006,307.66
在产品	1,890,230.83		1,890,230.83
库存商品	6,519,800.73	1,150,000.00	5,369,800.73
发出商品	3,677,116.28		3,677,116.28
其他周转材料	457,486.06		457,486.06
合 计	25,550,941.56	1,150,000.00	24,400,941.56

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,150,000.00			1,150,000.00		
小 计	1,150,000.00			1,150,000.00		

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值		已经无使用价值，本期董事会批准核销

9. 持有待售资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海鼎东投资中心（有限合伙）	3,040,827.15		3,040,827.15			
合 计	3,040,827.15		3,040,827.15			

(2) 期末持有待售资产情况

持有待售的非流动资产

项 目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售 费用	出售原因 及方式	预计处置 时间
上海鼎东投资中心（有限合伙）	本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部	3,040,827.15	3,040,827.15		基于经营管理及战略发展需要	2021年1月
小 计		3,040,827.15	3,040,827.15			

(3) 与持有待售的非流动资产或处置组有关的其他综合收益累计金额

项 目	其他综合收益累计金额
上海鼎东投资中心（有限合伙）	-6,340,296.92

10. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣、待认证、留抵进项税额	15,901,909.76		15,901,909.76	10,886,522.05		10,886,522.05
预缴税金	811,842.30		811,842.30	2,591,785.51		2,591,785.51

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	16,713,752.06		16,713,752.06	13,478,307.56		13,478,307.56

11. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数	本 期 股 利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
上海鼎东投资中心（有限合伙）		3,429,769.07			
合 计		3,429,769.07			

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合 计
账面原值					
期初数	58,068,490.70	259,059,521.79	3,896,741.96	2,311,094.93	323,335,849.38
本期增加金额	14,800.00	99,084,148.51	4,000.00	166,930.25	99,269,878.76
1) 购置	14,800.00	99,084,148.51	4,000.00	166,930.25	99,269,878.76
本期减少金额		7,676,482.35	80,000.00		7,756,482.35
1) 处置或报废		7,676,482.35	80,000.00		7,756,482.35
期末数	58,083,290.70	350,467,187.95	3,820,741.96	2,478,025.18	414,849,245.79
累计折旧					
期初数	8,440,463.25	125,023,526.56	3,648,337.57	1,640,906.06	138,753,233.44
本期增加金额	2,277,319.34	39,106,738.27	82,472.68	153,280.41	41,619,810.70
1) 计提	2,277,319.34	39,106,738.27	82,472.68	153,280.41	41,619,810.70
本期减少金额		7,162,026.92	76,000.00		7,238,026.92
1) 处置或报废		7,162,026.92	76,000.00		7,238,026.92
期末数	10,717,782.59	156,968,237.91	3,654,810.25	1,794,186.47	173,135,017.22
减值准备					
期初数		1,171,629.27			1,171,629.27

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合 计
本期增加金额					
1) 计提					
期末数		1,171,629.27			1,171,629.27
账面价值					
期末账面价值	47,365,508.11	192,327,320.77	165,931.71	683,838.71	240,542,599.30
期初账面价值	49,628,027.45	132,864,365.96	248,404.39	670,188.87	183,410,986.67

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	161,880,126.29	29,461,310.96		132,418,815.33
小 计	161,880,126.29	29,461,310.96		132,418,815.33

13. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	11,125,800.00	410,195.53	11,535,995.53
本期增加金额		133,524.47	133,524.47
购置		133,524.47	133,524.47
期末数	11,125,800.00	543,720.00	11,669,520.00
累计摊销			
期初数	1,292,983.08	218,816.51	1,511,799.59
本期增加金额	222,516.00	69,823.20	292,339.20
计提	222,516.00	69,823.20	292,339.20
期末数	1,515,499.08	288,639.71	1,804,138.79
账面价值			
期末账面价值	9,610,300.92	255,080.29	9,865,381.21
期初账面价值	9,832,816.92	191,379.02	10,024,195.94

14. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
坏账准备	5,127,061.69	833,554.52	3,553,395.53	582,380.96
存货跌价准备			1,150,000.00	172,500.00
固定资产减值准备	1,171,629.27	175,744.39	1,171,629.27	175,744.39
内部未实现利润	10,782,621.46	1,617,393.22	6,874,076.74	1,031,111.51
递延收益-售后租回	25,914,446.46	3,887,166.97	14,106,360.64	2,115,954.10
其他权益工具投资公允价值变动	7,459,172.85	1,118,875.93	7,070,230.93	1,060,534.64
合 计	50,454,931.73	7,632,735.03	33,925,693.11	5,138,225.60

15. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程及设备款	3,899,177.88	1,480,446.94
合 计	3,899,177.88	1,480,446.94

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	4,889,804.32	
抵押保证借款	46,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	2,650,000.00	7,800,000.00
合 计	53,539,804.32	37,800,000.00

17. 应付账款

项 目	期末数	期初数
工程设备款	31,920,081.90	26,667,136.53
货款	14,126,355.69	1,974,523.29
运费及装卸费	17,769,092.66	4,058,967.14
合 计	63,815,530.25	32,700,626.96

18. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	1,339,053.28	40,449.37
合 计	1,339,053.28	40,449.37

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十四)1 之说明

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,032,213.18	15,561,970.89	14,307,004.40	6,287,179.67
离职后福利—设定提存计划	77,319.65	77,255.65	154,575.30	
辞退福利		30,950.00	30,950.00	
合 计	5,109,532.83	15,670,176.54	14,492,529.70	6,287,179.67

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,915,629.95	14,611,239.54	13,356,404.22	6,170,465.27
职工福利费	57,000.00	129,000.00	130,500.00	55,500.00
社会保险费	54,063.23	548,286.55	550,435.38	51,914.40
其中：医疗保险费	47,687.00	459,481.24	458,612.64	48,555.60
工伤保险费	2,133.66	3,110.23	5,243.89	
生育保险费	4,012.57	2,208.00	6,220.57	
其他	230.00	83,487.08	80,358.28	3,358.80
住房公积金	5,520.00	235,339.00	231,559.00	9,300.00
工会经费和职工教育经费		38,105.80	38,105.80	
小 计	5,032,213.18	15,561,970.89	14,307,004.40	6,287,179.67

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	73,482.72	73,482.72	146,965.44	
失业保险费	3,836.93	3,772.93	7,609.86	
小 计	77,319.65	77,255.65	154,575.30	

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,277,640.16	1,402,933.53
企业所得税	4,362,479.04	1,984,391.50

项 目	期末数	期初数
城市维护建设税	242,361.30	61,331.43
房产税	62,595.88	125,191.76
土地使用税	19,057.40	38,114.80
个人所得税	1,987,129.33	1,361,970.84
教育费附加	213,107.79	58,816.02
印花税	4,386.86	16,380.00
其他税费	1,008.00	
合 计	11,169,765.76	5,049,129.88

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	25,200,000.00	
其他应付款	4,924,240.06	1,733,158.36
合 计	30,124,240.06	1,733,158.36

(2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	25,200,000.00	
小 计	25,200,000.00	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	3,485,172.00	709,660.00
暂收款	61,718.77	86,343.60
应付经营性费用	1,203,365.93	751,768.06
其他	173,983.36	185,386.70
合 计	4,924,240.06	1,733,158.36

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	63,285,611.00	23,929,156.00
合 计	63,285,611.00	23,929,156.00

23. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税	174,076.93	5,258.42
合 计	174,076.93	5,258.42

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）1之说明

24. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁款	9,941,352.00	6,521,971.00
减：未确认融资费用	3,742,802.11	1,534,463.09
合 计	6,198,549.89	4,987,507.91

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,093,720.00		92,688.00	4,001,032.00	
未实现售后租回损益	14,106,360.65	18,372,921.06	6,564,835.25	25,914,446.46	
合 计	18,200,080.65	18,372,921.06	6,657,523.25	29,915,478.46	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
小池工业园土地补偿款	4,093,720.00		92,688.00	4,001,032.00	与资产相关
小 计	4,093,720.00		92,688.00	4,001,032.00	

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五（四）2之说明

26. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00

27. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	57,650,172.55			57,650,172.55

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	57,650,172.55			57,650,172.55

28. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		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	
不能重分类进损益的其他综合收益	-6,009,696.29	-388,941.92			-58,341.29	-330,600.63		-6,340,296.92
其他权益工具投资公允价值变动	-6,009,696.29	-388,941.92			-58,341.29	-330,600.63		-6,340,296.92
其他综合收益合计	-6,009,696.29	-388,941.92			-58,341.29	-330,600.63		-6,340,296.92

29. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,294,871.06	5,405,897.78		23,700,768.84
合 计	18,294,871.06	5,405,897.78		23,700,768.84

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	102,640,105.96	117,849,801.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,797,538.94	-104,892.75
调整后期初未分配利润	94,842,567.02	117,744,908.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,301,574.32	5,651,171.33
减：提取法定盈余公积	5,405,897.78	553,512.81
应付普通股股利	46,200,000.00	28,000,000.00
期末未分配利润	98,538,243.56	94,842,567.02

(2) 其他说明

1) 2020年5月18日召开了股东大会，审议通过了2019年年度权益分派方案，按照方案分配现金红利21,000,000.00元。

2) 2020年12月16日召开了股东大会，审议通过了2020年第三季度权益分派方案，按照

方案分配现金红利25,200,000.00元

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	267,821,248.43	167,936,929.42	160,019,224.07	114,457,093.01
其他业务收入	40,256.19		22,203.29	
合 计	267,861,504.62	167,936,929.42	160,041,427.36	114,457,093.01

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要产品类型	
紧固器销售	42,381,268.63
集装托架运营服务	211,456,968.43
其他	13,983,011.37
小 计	267,821,248.43
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	42,914,507.61
服务（在某一时点履行履约义务）	224,906,740.82
小 计	267,821,248.43

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	402,530.42	114,674.88
教育费附加	221,559.53	54,360.17
地方教育附加	120,286.30	33,565.75
印花税	54,706.76	58,277.82
房产税	188,350.96	250,383.52
土地使用税	38,114.80	76,229.60
环境保护税	4,938.06	1,965.09
车船税	4,500.00	9,750.00
合 计	1,034,986.83	599,206.83

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,434,140.35	4,670,343.42
业务招待费	374,770.51	555,154.90
运输装卸费		1,876,999.83
租赁费	66,696.00	15,000.00
差旅费	920,338.54	1,255,323.59
广告费	4,860.00	1,584.00
会议费	173,365.21	5,737.00
办公费	1,841.92	79,116.63
交通费	169,690.32	343,941.63
其他	655,995.05	519,066.89
合 计	7,801,697.90	9,322,267.89

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,366,040.79	3,397,988.91
折旧费	1,198,723.93	1,633,956.06
无形资产摊销	269,831.11	241,262.37
差旅费	119,262.58	309,026.78
业务招待费	150,898.56	348,791.88
办公费	171,847.93	216,186.86
交通费	266,031.07	309,891.46
修理费	1,744,253.04	1,887,827.73
中介机构费	2,143,326.77	1,542,402.37
租赁费	744,590.41	831,312.71
水电气及能源动力费	71,340.16	43,877.33
其他	537,786.69	422,113.02
合 计	11,783,933.04	11,184,637.48

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	3,164,440.70	3,206,404.50

项 目	本期数	上年同期数
折旧费	1,603,920.74	2,000,189.95
代理运费	324,672.63	275,351.13
材料费用	3,475,617.46	3,578,854.68
研发咨询费	678,288.72	124,011.66
专利费用	261,370.00	112,268.48
检验费	681,497.43	362,228.36
租赁费	536,079.01	150,343.66
差旅费	378,413.17	442,208.74
其他	285,577.31	412,877.29
合 计	11,389,877.17	10,664,738.45

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,753,088.33	3,553,766.19
减：利息收入	130,471.11	320,201.59
加：手续费	644,660.84	744,559.37
加：其他	250.00	
合 计	5,267,528.06	3,978,123.97

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	92,688.00	92,688.00	92,688.00
与收益相关的政府补助	1,358,394.00	1,014,656.19	1,358,394.00
增值税加计抵减	2,093,812.46	922,519.77	
合 计	3,544,894.46	2,029,863.96	1,451,082.00

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-104,767.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-687,275.47

项 目	本期数	上年同期数
债务重组损失	-20,904.37	-203,364.63
理财产品	59,632.21	524,748.94
合 计	38,727.84	-470,658.69

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,573,816.16	749,856.56
合 计	-1,573,816.16	749,856.56

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失		-1,150,000.00
固定资产减值损失		-1,171,629.27
合 计		-2,321,629.27

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	15,767.17		15,767.17
合 计	15,767.17		15,767.17

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	149,531.94	475,003.50	149,531.94
盘盈利得	130,715.38		130,715.38
罚没收入	300.00		300.00
其他	65,495.42	72,728.29	65,495.42
合 计	346,042.74	547,731.79	346,042.74

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	73,120.58		73,120.58

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非常损失		3,280,880.00	
盘亏损失	136,988.98		136,988.98
合 计	210,109.56	3,280,880.00	210,109.56

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	11,175,016.89	1,988,999.18
递延所得税费用	-2,436,168.14	-1,786,611.22
合 计	8,738,848.75	202,387.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	64,808,058.69	7,089,644.08
按母公司适用税率计算的所得税费用	9,721,208.80	1,063,446.61
子公司适用不同税率的影响	903,360.20	302,910.74
调整以前期间所得税的影响	-815,538.44	-987,381.46
非应税收入的影响		-76,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,595.37	583,013.68
研发加计扣除的影响	-1,160,777.18	-683,101.61
所得税费用	8,738,848.75	202,387.96

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	1,358,394.00	411,625.49
利息收入	130,471.11	320,201.59
保证金、备用金收回	2,864,108.66	3,041,398.30
其他	268,069.59	454,335.99
合 计	4,621,043.36	4,227,561.37

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现期间费用	14,042,508.19	9,926,402.16
保证金、备用金支出	2,249,523.87	3,550,500.00
非常损失		3,280,880.00
其他		794,273.00
合 计	16,292,032.06	17,552,055.16

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	3,800,000.00	130,900,000.00
合 计	3,800,000.00	130,900,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	1,800,000.00	116,400,000.00
合 计	1,800,000.00	116,400,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
售后租回	65,992,962.00	40,000,000.00
合 计	65,992,962.00	40,000,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
融资租赁款	45,214,216.32	23,565,033.80
担保费	4,025,000.00	733,340.00
合 计	49,239,216.32	24,298,373.80

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	56,069,209.94	6,887,256.12
加: 资产减值准备	1,573,816.16	-749,856.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,619,810.70	28,153,467.36
无形资产摊销	292,339.20	304,181.87
长期待摊费用摊销		169,077.50
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)	-15,767.17	-170,845.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-76,411.36	-475,003.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,753,088.33	3,553,766.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,727.84	470,658.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,436,168.14	-1,786,611.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,130,252.79	-20,037,327.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-164,767,521.93	27,648,967.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	76,911,789.92	-7,254,448.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,015,710.60	36,713,281.60
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	35,834,415.75	20,805,863.26
减: 现金的期初余额	20,805,863.26	19,197,147.67
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	15,028,552.49	1,608,715.59

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中：库存现金	12,990.43	23,133.86
可随时用于支付的银行存款	35,821,425.32	20,782,729.40
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	35,834,415.75	20,805,863.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,422,240.32	保证金
固定资产	186,724,176.05	抵押借款
无形资产	9,610,300.92	抵押借款
应收票据	30,639,815.54	质押借款、已背书未到期且未终止确认的票据
合 计	228,396,532.83	

2. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
小池工业园土地补偿款	4,093,720.00		92,688.00	4,001,032.00	其他收益	土地补偿款
小 计	4,093,720.00		92,688.00	4,001,032.00		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
-----	----	------	----

项 目	金额	列报项目	说明
北京市昌平区社会保险事业管理中心 2019 年失业保险金返还	30,154.32	其他收益	京人社就字〔2020〕33 号
中关村科技园区昌平园管理委员会科技信贷支持资金补贴款项	774,340.92	其他收益	中科园发〔2019〕7 号
2019 年高新技术企业奖励	50,000.00	其他收益	梅政发〔2019〕10 号
2020 年稳岗返还	23,625.76	其他收益	鄂人社发〔2019〕30 号
收小池镇财政返 2019 年度各项税费	318,190.00	其他收益	
收黄梅县科技局工业企业结构调整稳定就业专项奖补资金	62,000.00	其他收益	
政府税款返还	5,683.00	其他收益	
政府奖励	80,000.00	其他收益	成华委〔2017〕1 号
政府办公场所租金补贴	14,400.00	其他收益	成华府发〔2020〕11 号
小 计	1,358,394.00		

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天津睿力物流有限公司	新设投资	2020 年 3 月 20 日	1,000.00 万	100%

七、在其他主体中的权益

(一) 重要子公司的构成

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	
睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	湖北	湖北省 黄梅县	制造业	100.00		设立
四川睿铁物流技术有限责任公司	四川	成都市	科学研究及 技术服务业	51.00		设立
天津睿力物流有限公司	天津	天津市	道路运输业	100.00		设立

(二) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
四川睿铁物流技术 有限责任公司	49.00%	767,635.62	980,000.00	6,370,225.14

(三) 重要非全资子公司的主要财务信息

1. 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川睿铁物流技术有限责任公司	23,540,241.04	5,342,347.36	28,882,588.40	15,882,128.93		15,882,128.93

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川睿铁物流技术有限责任公司	19,435,371.20	6,565,817.48	26,001,188.68	12,567,332.51		12,567,332.51

2. 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川睿铁物流技术有限责任公司	28,489,842.00	1,566,603.30	1,566,603.30	-1,098,313.63

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川睿铁物流技术有限责任公司	24,974,386.66	2,522,622.03	2,522,622.03	3,355,589.54

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级

以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的70.33%(2019年12月31日：58.20%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款

余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	53,539,804.32	54,259,757.10	54,259,757.10		
应付账款	63,815,530.25	63,815,530.25	63,815,530.25		
其他应付款	30,124,240.06	30,124,240.06	30,124,240.06		
长期应付款	6,198,549.89	9,941,352.00		9,941,352.00	
一年内到期的非流动负债	63,285,611.00	63,285,611.00	63,285,611.00		
小 计	216,963,735.52	221,426,490.41	211,485,138.41	9,941,352.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	37,800,000.00	38,643,590.41	38,643,590.41		
应付账款	32,700,626.96	32,700,626.96	32,700,626.96		
其他应付款	1,733,158.36	1,733,158.36	1,733,158.36		
长期应付款	4,987,507.91	6,521,971.00		6,521,971.00	
一年内到期的非流动负债	25,389,536.09	25,389,536.09	25,389,536.09		
小 计	102,610,829.32	104,988,882.82	98,466,911.82	6,521,971.00	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公

司面临现金流量利率风险。本公司的借款为固定利率，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司控股股东和最终控制方是高绪坤先生和段慧艳女士。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川国鑫机械制造有限公司	持有本公司子公司 5%以上股权的其他企业
赵志伟	监事
段慧艳	本公司的实际控制人
高天骐	高绪坤和段慧艳之女
谢福祥	本公司财务总监
湖北易安联供应链技术有限公司	其他关联方

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
四川国鑫机械制造有限公司	采购托架及托架整備服务	8,663,370.44	6,462,314.67
湖北易安联供应链技术有限公司	采购托架		3,598,000.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
四川国鑫机械制造有限公司	紧固器	13,246,206.02	10,142,844.37
四川国鑫机械制造有限公司	集装托架运营	5,829,641.8	4,015,562.65
四川国鑫机械制造有限公司	商品销售	3,598,322.67	3,165,248.07
湖北易安联供应链技术有限公司	房屋租赁	4,740.00	4,740.00
湖北易安联供应链技术有限公司	销售托架		3,426,769.90

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	反担保	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	10,000,000.00	2019年6月20日	2020年6月20日	是
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	5,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	是
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	5,000,000.00	2019年4月4日	2020年4月4日	是
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	15,000,000.00	2019年6月11日	2020年6月11日	是
北京海淀科技企业融资担保有限公司	高绪坤	4,000,000.00	2020年1月19日	2021年1月15日	否
高绪坤、段慧艳、高天骐		2,000,000.00	2020年6月12日	2021年6月11日	否
北京中关村科技融资租赁担保有限公司	高绪坤、高天骐、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	10,000,000.00	2020年6月19日	2021年6月19日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、高天骐、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	5,000,000.00	2020年4月3日	2021年4月3日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、高天骐、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	5,000,000.00	2020年6月9日	2021年6月9日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	高绪坤、高天骐、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	15,000,000.00	2020年6月9日	2021年6月9日	否
高绪坤、段慧艳、李岩		5,000,000.00	2020年6月17日	2021年6月16日	否
合 计		81,000,000.00			

(2) 其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行(放款银行: 中国银行股份有限公司北京主语城支行)借款 10,000,000.00 元, 由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保, 高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司提供反担保; 公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行借款 5,000,000.00 元, 由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保, 高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司提供反担保; 公司向北京银行股份有限公司五棵松支行借款 20,000,000.00 元, 由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保, 高绪坤、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司提供反担保; 公司向杭州银行借款 4,000,000.00 元, 由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保, 高绪坤提供反担保;

公司向南京银行股份有限公司北京分行借款 2,000,000.00 元,由高绪坤、段慧艳、高天骐提供担保;公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行(放款银行:中国银行股份有限公司北京主语城支行)借款 10,000,000.00 元,由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,高绪坤、高天骐、睿力恒一物流技术(湖北)有限公司提供反担保;公司向北京银行股份有限公司五棵松支行借款 25,000,000.00 元,由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,高绪坤、高天骐、子公司睿力恒一物流技术(湖北)有限公司提供反担保;子公司睿力恒一物流技术(湖北)有限公司向中国银行黄梅县支行小池分处理处借款 5,000,000.00 元,由高绪坤、段慧艳、李岩提供担保。

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,253,174.48	3,232,196.92

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	四川国鑫机械制造有限公司	9,106,303.74	455,315.19	14,943,285.16	530,916.06
	湖北易安联供应链技术有限公司			2,370.00	118.50
小计		9,106,303.74	455,315.19	14,945,655.16	531,034.56
其他应收款	四川国鑫机械制造有限公司	350,000.00	7,000.00		
小计		350,000.00	7,000.00		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	四川国鑫机械制造有限公司	9,760,140.89	7,102,735.05
小 计		9,760,140.89	7,102,735.05
其他应付款			
	高天骐		866.90
	高绪坤	242.00	5,349.00
	湖北易安联供应链技		1,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	术有限公司		
	谢福祥	2,393.00	
	赵志伟	329,660.00	55,943.50
小 计		332,295.00	63,159.40

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对北京睿泽恒镓科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕463 号）核准，公司获准非公开发行不超过 10,888,888 股新股。截至本财务报告批准报出日，公司已完成向太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依昆仑鑫禧创业投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股股票 10,888,888 股，募集资金总额 7,000.00 万元事宜。

2. 2020 年 11 月 10 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，基于经营管理及战略发展需要将公司持有的上海鼎东投资中心（有限合伙）的合伙份额全部转让给山南和信投资管理合伙企业（有限合伙），交易价格为 10,328,964.00 元，公司于 2021 年 1 月 19 日、20 日、21 日分三笔收到该笔转让款项，完成该项交易。

3. 2021 年 4 月 23 日，公司 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于提名公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票股权激励相关事宜的议案》，公司将在股东会召开后的 60 日内授予权益并完成公告、登记。

十二、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

1. 追溯重述法

会计差错更正的主要内容	处理程序	受影响的 2019 年度报表项目名称	累积影响数
1、调整跨期收入、成本；更正合并抵	本项差错经公司第四届第十二次董事会审议通过，	应收票据	25,819,297.82
		应收账款	6,842,194.93

会计差错更正的主要内容	处理程序	受影响的 2019 年度报表项目名称	累积影响数
消金额 2、调整因固定资产入账时间和实际使用时间差异导致的固定资产原值和折旧差异 3、调整工资、奖金跨期 4、调整不符合资本化条件的固定资产维修支出 以上调整影响营业收入、营业成本、固定资产及应付职工薪酬等科目	本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收款项融资	-15,559,297.82
		预付款项	-1,873,285.21
		其他应收款	-520,142.57
		存货	-9,364,737.79
		其他流动资产	408,712.93
		固定资产	5,821,788.89
		递延所得税资产	95,631.08
		其他非流动资产	-2,798,000.00
		短期借款	800,000.00
		应付账款	7,282,455.94
		预收账款	25,467.70
		应付职工薪酬	2,876,583.96
		应交税费	2,435,276.82
		递延收益	2,914,097.35
		盈余公积	246,999.39
		未分配利润	-7,797,538.94
		少数股东权益	88,820.04
		营业收入	3,009,132.26
		营业成本	-4,779,997.54
		税金及附加	-394.56
		销售费用	2,717,243.85
		管理费用	1,227,895.42
		研发费用	-133,552.12
		其他收益	108,096.70
		投资收益	-203,364.63
		信用减值损失	-330,721.65
		资产减值损失	-1,997,840.29
		营业外收入	-14,789.00
		利润总额	1,539,318.34
		所得税费用	348,816.48
		净利润	1,190,501.86
		归属于母公司所有者的净利润	994,594.36

会计差错更正的主要内容	处理程序	受影响的 2019 年度报表项目名称	累积影响数
		少数股东损益	195,907.50
		综合收益总额	1,190,501.86
		归属于母公司所有者的综合收益总额	994,594.36
		归属于少数股东的综合收益总额	195,907.50

(二) 分部信息

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
紧固器销售	42,381,268.63	30,186,209.40
集装托架运营服务	211,456,968.43	126,111,775.79
其他	13,983,011.37	11,638,944.23
小 计	267,821,248.43	167,936,929.42

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	87,687,544.94	100.00	4,302,945.34	4.91	83,384,599.60
合 计	87,687,544.94	100.00	4,302,945.34	4.91	83,384,599.60

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	47,005,624.04	100.00	2,904,073.01	6.18	44,101,551.03
合 计	47,005,624.04	100.00	2,904,073.01	6.18	44,101,551.03

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	85,723,823.33	4,302,945.34	5.02
集团合并范围内关联方组合	1,963,721.61		
小 计	87,687,544.94	4,302,945.34	4.91

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,625,486.43	4,281,274.32	5.00
1-2 年	68,663.00	6,866.30	10.00
2-3 年	9,020.00	2,706.00	30.00
3-4 年	14,748.00	7,374.00	50.00
4-5 年	5,905.90	4,724.72	80.00
小 计	85,723,823.33	4,302,945.34	5.02

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	87,589,208.04
1-2 年	68,663.00
2-3 年	9,020.00
3-4 年	14,748.00
4-5 年	5,905.90
合 计	87,687,544.94

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,904,073.01	1,398,872.33						4,302,945.34
小 计	2,904,073.01	1,398,872.33						4,302,945.34

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
包头市安力铁运器材有限责任公司	36,665,175.26	41.81	1,833,258.76

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	9,424,798.00	10.75	471,239.90
四川国鑫机械制造有限公司	8,228,989.24	9.38	411,449.46
广州铁路物资有限公司	5,875,393.02	6.70	293,769.65
日照瑞浩物流有限公司	2,837,416.21	3.24	141,870.81
小计	63,031,771.73	71.88	3,151,588.58

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	11,799.10	0.03	11,799.10	100.00	
按组合计提坏账准备	37,962,626.59	99.97	167,364.57	0.44	37,795,262.02
合 计	37,974,425.69	100.00	179,163.67	0.47	37,795,262.02

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	11,799.10	0.02	11,799.10	100.00	
按组合计提坏账准备	66,630,629.27	99.98	127,933.78	0.19	66,502,695.49
合 计	66,642,428.37	100.00	139,732.88	0.21	66,502,695.49

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
成都铁路成都车务段运茂服务公司	11,799.10	11,799.10	100.00	预计无法收回
小 计	11,799.10	11,799.10	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金、备用金组合	8,368,228.26	167,364.57	2.00

关联方组合	29,594,398.33		
小 计	37,962,626.59	167,364.57	--

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	127,933.78		11,799.10	139,732.88
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	39,430.79			39,430.79
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	167,364.57		11,799.10	179,163.67

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金、备用金	8,380,027.36	6,408,487.92
往来款	29,594,398.33	60,233,940.45
合 计	37,974,425.69	66,642,428.37

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
中关村科技租赁股份有限公司	履约保证金	6,025,000.00	1 年以内	15.87	120,500.00
广西柳钢物流有限责任公司	履约保证金	500,000.00	1-2 年	1.32	10,000.00
鞍钢股份有限公司	履约保证金	500,000.00	1 年以内	1.32	10,000.00
四川国鑫机械制造有限公司	履约保证金	350,000.00	1-2 年	0.92	7,000.00
新疆八一钢铁股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1-2 年	0.53	4,000.00

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
小 计	—	7,575,000.00	—	19.96	151,500.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对 子 公司投资	15,100,000 .00		15,100,000. 00	15,100,00 0.00		15,100,000. 00
合 计	15,100,000 .00		15,100,000. 00	15,100,00 0.00		15,100,000. 00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
睿力恒一物流技术 湖北有限公司	10,000,00 0.00			10,000,00 0.00		
四川睿铁物流技术 有限责任公司	5,100,000 .00			5,100,000 .00		
小 计	15,100,00 0.00			15,100,00 0.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	251,344,830.56	164,360,411.05	145,862,387.34	115,928,199.23
其他业务收入	40,256.19		22,203.31	
合 计	251,385,086.75	164,360,411.05	145,884,590.65	115,928,199.23

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费	2,804,330.87	2,372,986.64
检验维修费	678,997.43	256,895.42
外协费	599,131.18	

项 目	本期数	上年同期数
折旧费	1,025,821.12	1,355,922.47
代理运费	324,672.63	275,351.13
材料费用	3,035,851.91	1,589,342.18
研发咨询费	678,288.72	124,011.66
专利费用	197,831.41	99,368.48
租赁费	536,079.01	150,343.66
差旅费	334,922.27	397,367.94
其他	102,092.87	257,257.63
合 计	10,318,019.42	6,878,847.21

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-104,767.53
成本法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	510,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-718,958.63
债务重组损失	-20,904.37	-203,364.63
其他	52,608.55	501,301.37
合 计	1,051,704.18	-15,789.42

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	92,178.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,451,082.00	
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		

项 目	金额	说明
债务重组损益	-20,904.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	59,632.21	
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	59,521.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,641,510.19	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	308,055.85	
少数股东权益影响额(税后)	-12,338.08	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,345,792.42	

(二)净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.12	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.58	0.77	0.77

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	55,301,574.32

项 目		序号	本期数
非经常性损益		B	1,345,792.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	53,955,781.90
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	234,777,914.34
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G1	21,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H1	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G2	25,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H2	
其他	其他综合收益		-330,600.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	250,178,701.50
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	22.12
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	21.58

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	55,301,574.32
非经常性损益		B	1,345,792.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	53,955,781.90
期初股份总数		D	70,000,000.00
报告期月份数		K	12
发行在外的普通股加权平均数		$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	70,000,000.00
基本每股收益		$M = A/L$	0.79
扣除非经常损益基本每股收益		$N = C/L$	0.77

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层公司证券事务部