



万吉科技

NEEQ : 838104

无锡万吉科技股份有限公司

WUXI WANJI TECHNOLOGY CO., LTD.



年度报告摘要

— 2021 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人华杰、主管会计工作负责人唐淑芸及会计机构负责人唐淑芸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	强科华
电话	0510-81818626
传真	0510-88158589
电子邮箱	kevinkehua@126.com
公司网址	www.wanjitechnology.com
联系地址	江苏省无锡市新区梅村镇工业集中区新都路 10 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	177,046,199.91	169,979,882.99	4.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,199,302.92	74,912,786.89	11.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.23	2.83	14.13%
资产负债率%（母公司）	50.25%	53.17%	-
资产负债率%（合并）	54.59%	57.08%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	173,878,500.14	125,087,101.42	39.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,286,516.03	4,555,980.27	81.88%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,534,273.47	3,272,461.16	130.23%
经营活动产生的现金流量净额	34,973,822.81	26,273,736.77	33.11%
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）	10.48%	6.26%	-
加权平均净资产收益率%（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）	9.53%	4.50%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	0.18	77.78%

## 2.2 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	11,501,250	44.65%	-	11,501,250	44.65%
	其中：控股股东、实际控制人	3,680,000	14.29%	-	3,680,000	14.29%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,258,750	55.35%	-	14,258,750	55.35%
	其中：控股股东、实际控制人	11,300,000	43.87%	-	11,300,000	43.87%
	董事、监事、高管	2,958,750	11.49%	-	2,958,750	11.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,760,000	-	0	25,760,000	-
普通股股东人数		98				

## 2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华杰	9,800,000	0	9,800,000	38.04%	9,800,000	0
2	无锡长和投资合伙企业（有限合伙）	3,180,000	0	3,180,000	12.34%	0	3,180,000
3	强科华	2,958,750	0	2,958,750	11.49%	2,958,750	0
4	无锡可以成化工产品有限公司	2,800,000	0	2,800,000	10.87%	0	2,800,000
5	华浩东	2,000,000	0	2,000,000	7.76%	1,500,000	500,000
6	汪慧林	1,745,150	-112,015	1,633,135	6.34%	0	1,633,135
7	杨丹红	1,560,000	0	1,560,000	6.06%	0	1,560,000

8	陆舜卿	666,600	-4,303	662,297	2.57%	0	662,297
9	辛亚芬	608,300	3,100	611,400	2.37%	0	611,400
10	戈贻怀	200,000	0	200,000	0.78%	0	200,000
合计		<b>25,518,800</b>	<b>-113,218</b>	<b>25,405,582</b>	<b>98.62%</b>	<b>14,258,750</b>	<b>11,146,832</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

华杰、华浩东为兄弟关系，强科华为华杰的表兄弟，无锡长和投资合伙企业（有限合伙）为华浩东直接控制的公司，陆舜卿、辛亚芬为夫妻关系，汪慧林、戈贻怀为夫妻关系。除此之外，公司其他股东间无关联关系。

报告期内股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### 1、 会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

##### 2、 首次执行新租赁准则，首次执行当年对本公司的影响

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,281,183.00	2,281,183.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,735,043.60	35,735,043.60	
应收款项融资			

预付款项	19,925,301.95	19,925,301.95	
其他应收款	1,287,585.29	1,287,585.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,254,831.84	36,254,831.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	587,982.63	570,564.24	-17,418.39
流动资产合计	<b>96,071,928.31</b>	<b>96,054,509.92</b>	<b>-17,418.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,813,475.14	52,752,325.35	-12,061,149.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,204,377.43	14,204,377.43
无形资产	4,283,408.15	4,283,408.15	
开发支出	3,678,524.82	3,678,524.82	
商誉	199,513.97	199,513.97	
长期待摊费用	546,054.96	546,054.96	
递延所得税资产	386,977.64	386,977.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	<b>73,907,954.68</b>	<b>76,051,182.32</b>	<b>2,143,227.64</b>
资产总计	<b>169,979,882.99</b>	<b>172,105,692.24</b>	<b>2,125,809.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,910,672.64	38,910,672.64	
预收款项			
合同负债	602,053.63	602,053.63	
应付职工薪酬	1,060,768.08	1,060,768.08	
应交税费	1,389,875.69	1,389,875.69	
其他应付款	422,900.89	422,900.89	
其中：应付利息	58,736.11	58,736.11	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,910,000.00	6,153,721.44	1,243,721.44
其他流动负债	51,827.92	51,827.92	
流动负债合计	<b>95,348,098.85</b>	<b>96,591,820.29</b>	<b>1,243,721.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,559,907.38	2,559,907.38
长期应付款	1,677,819.57		-1,677,819.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	<b>1,677,819.57</b>	<b>2,559,907.38</b>	<b>882,087.81</b>
负债合计	<b>97,025,918.42</b>	<b>99,151,727.67</b>	<b>2,125,809.25</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	25,760,000.00	25,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,401,686.93	19,401,686.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,626,512.23	3,626,512.23	
未分配利润	26,124,587.73	26,124,587.73	
股东权益合计	74,912,786.89	74,912,786.89	
少数股东权益	-1,958,822.32	-1,958,822.32	
股东权益合计	<b>72,953,964.57</b>	<b>72,953,964.57</b>	
股东权益总计	<b>169,979,882.99</b>	<b>172,105,692.24</b>	<b>2,125,809.25</b>

各项目调整情况的说明：

本公司承租无锡市梅村经济发展有限公司的标准厂房资产，租赁期为 2020-10-1 至 2022-9-30，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值重新计量租赁负债 2,125,809.25 元（同时将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债 1,243,721.44 元），再根据租赁选择按照与租赁负债相等的金额，重新计量使用权资产 2,108,390.86 元，并根据预付租金调减其他流动资产 17,418.39 元。

本公司承租仲利国际租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司的机器设备资产，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产” 12,061,149.79 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款” 6,587,819.57 元重分类至租

赁负债列报（同时将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债 4,910,000.00 元）。

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.25%。

公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,149,071.66	2,149,071.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	34,847,848.38	34,847,848.38	
应收款项融资			
预付款项	5,696,967.33	5,696,967.33	
其他应收款	23,083,030.42	23,083,030.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,872,431.41	34,872,431.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,816.59	35,398.20	-17,418.39
流动资产合计	<b>100,702,165.79</b>	<b>100,684,747.40</b>	<b>-17,418.39</b>
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,750,000.00	7,750,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,409,849.73	52,348,699.94	-12,061,149.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,204,377.43	14,204,377.43
无形资产	2,940,164.22	2,940,164.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	429,523.80	429,523.80	
递延所得税资产	340,736.49	340,736.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	<b>75,870,274.24</b>	<b>78,013,501.88</b>	<b>2,143,227.64</b>
资产总计	<b>176,572,440.03</b>	<b>178,698,249.28</b>	<b>2,125,809.25</b>

短期借款	46,000,000.00	46,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38,269,300.64	38,269,300.64	
预收款项	41,500.00	41,500.00	
合同负债	298,208.14	298,208.14	
应付职工薪酬	870,204.26	870,204.26	
应交税费	1,374,267.47	1,374,267.47	
其他应付款	399,950.89	399,950.89	
其中：应付利息	58,736.11	58,736.11	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,910,000.00	6,153,721.44	1,243,721.44
其他流动负债	38,767.06	38,767.06	
流动负债合计	<b>92,202,198.46</b>	<b>93,445,919.90</b>	<b>1,243,721.44</b>
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,559,907.38	2,559,907.38
长期应付款	1,677,819.57		-1,677,819.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	<b>1,677,819.57</b>	<b>2,559,907.38</b>	<b>882,087.81</b>
负债合计	<b>93,880,018.03</b>	<b>96,005,827.28</b>	<b>2,125,809.25</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	25,760,000.00	25,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,937,351.60	20,937,351.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,626,512.23	3,626,512.23	
未分配利润	32,368,558.17	32,368,558.17	
股东权益合计	<b>82,692,422.00</b>	<b>82,692,422.00</b>	



股东权益总计	176,572,440.03	178,698,249.28	2,125,809.25	
对本年年末资产负债表影响：				
报表项目	新租赁准则下金额		旧租赁准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
固定资产	57,574,410.90	57,349,415.82	66,446,208.23	66,221,213.15
使用权资产	9,822,005.32	9,822,005.32		
其他流动资产	575,698.45	70,651.95	593,115.36	88,068.86
长期应付款			2,914,468.12	2,914,468.12
租赁负债	3,847,259.20	3,847,259.20		
一年内到期的非流动负债	3,523,718.26	3,523,718.26	3,523,718.26	3,523,718.26
对本年度利润表影响：				
报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
财务费用	4,243,790.06	4,212,481.57	4,161,958.60	4,130,650.11
对本年度现金流量表影响：				
报表项目	新租赁准则下金额		旧租赁准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
购买商品、接受劳务支付的现金	146,888,867.34	145,829,732.62	145,654,250.78	144,595,116.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,530,925.99	1,530,925.99	296,309.43	296,309.43

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用