



长城搅拌

NEEQ : 839894

浙江长城搅拌设备股份有限公司

Zhejiang Greatwall Mixers Co.,Ltd.



年度报告

2020

2020 年度大事记

1、“基于反应器流场和生理特性的发酵过程理性放大技术及应用”，获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖



4、2020 年 5 月，我司被评为 2019 年度鹿城区工业 30 强



5、2020 年 5 月，我司被评为 2019 年度鹿城区功勋企业



2、“一种带辅助支撑的螺杆输送机”获国家实用新型专利。



6、2020 年 5 月，我司被评为 2019 年度鹿城区百强企业



3、2020 年 11 月，我司荣获 2020 年中国新三板年度风云榜“新三板最佳公司治理奖”



7、2020 年 5 月，公司在“商行天下-善行鹿城”抗击疫情慈善募捐，获金质荣誉



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	4

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。

公司负责人虞培清、主管会计工作负责人虞淑瑶及会计机构负责人（会计主管人员）施毓文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
公司治理风险	公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
技术人才流失风险	搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合型人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。

原材料价格波动风险	搅拌设备所需的主要原材料包括：钢材、铸件、锻件、电机等，公司原材料成本占生产成本的比重较大，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。
宏观经济波动风险	搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制造行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软，下游市场需求下降，装备制造行业的需求将受到影响，进而对公司的业务带来影响。同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。
行业竞争风险	国内搅拌设备行业的特征为：中低端市场竞争激烈，高端市场竞争力匮乏。国内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场竞争的日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、长城搅拌	指	浙江长城搅拌设备股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	浙江长城搅拌设备股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	浙江长城搅拌设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商	指	浙商证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年度
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江长城搅拌设备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Greatwall Mixers Co.,Ltd. -
证券简称	长城搅拌
证券代码	839894
法定代表人	虞培清

二、 联系方式

董事会秘书	虞淑瑶
联系地址	温州市戍浦江路 28 号
电话	0577-85955603
传真	0577-88616680
电子邮箱	ysy@aaar.com.cn
公司网址	http://www.aaar.com.cn
办公地址	温州市戍浦江路 28 号
邮政编码	325019
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	董秘部

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	1993 年 12 月 31 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业
主要业务	公司研发、制造高端搅拌装备系统、减速机、机械密封、磁力搅拌设备等
主要产品与服务项目	搅拌设备系统、减速机、机械密封、磁力搅拌设备
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）	66,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇、虞淑瑶

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	91330302145091169P	否
注册地址	浙江省温州市鹿城区戍浦江路 28 号	否
注册资本	66,000,000.00	是
<p>根据 2019 年度股东大会决议，以公司 2019 年末总股本 55,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，合计转增股本 11,000,000 股。上述事项已完成工商变更手续。</p>		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	浙商证券	
主办券商办公地址	杭州市江干区五星路 201 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	浙商证券	
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	朱伟	汪建维
	2 年	4 年
会计师事务所办公地址	上海浦东区南京东路 61 号四楼	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	287,164,021.13	282,917,237.04	1.50%
毛利率%	40.61%	42.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	66,945,672.56	59,655,353.49	12.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,089,295.31	54,685,846.10	8.05%
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)	31.69%	30.20%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	27.97%	27.69%	-
基本每股收益	1.01	0.90	12.22%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	464,746,478.15	405,361,362.52	14.65%
负债总计	246,251,734.16	201,352,483.60	22.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,494,743.99	204,008,878.92	7.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.31	3.71	-10.78%
资产负债率%(母公司)	52.99%	49.67%	-
资产负债率%(合并)	52.99%	49.67%	-
流动比率	1.56	1.60	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	80,727,345.15	53,609,668.69	50.58%
应收账款周转率	7.09	5.91	-
存货周转率	1.44	1.65	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.65%	9.63%	-
营业收入增长率%	1.50%	9.58%	-
净利润增长率%	12.22%	21.03%	-

(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	66,000,000	55,000,000	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-266,930.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,770,737.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	403,844.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,003,987.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,843.00
非经常性损益合计	9,242,796.76
所得税影响数	1,386,419.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,856,377.25

(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 (空) 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	121,775,834.09	909,849.50	-	-
合同负债	-	106,982,802.97	-	-
其他流动负债	-	13,883,181.62	-	-

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

(2) 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是一家专业设计、研发、生产、销售搅拌设备为一体的企业，专注于搅拌设备生产二十多年，凭借专业的核心技术团队，用高品质的产品和优质的服务来满足客户个性化的需求，从而持续获取收入、利润和现金流量。

(一) 采购模式

公司主要原材料有电机、减速机、机封、钢材、轴承、锻件、铸件、油封、密封圈等；辅料为标准件、油漆等。公司采购采用招标采购及议价采购，所有采购均来自于合格供货方。招标采购是指公司根据合格供货方的产品性能与报价选取最优者，公司大金额产品采购采用该种方式，其余采购采用议价采购方式。

(二) 生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。公司主要根据客户需要承接业务，按照客户产品使用工况与技术要求，为客户提供产品个性化设计、特殊部件采购等服务。

(三) 销售模式

公司销售模式主要采取直销的方式。公司下设销售部，统一负责公司产品的销售和服务。

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		本期期初		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	175,589,898.05	37.78%	146,271,301.22	36.08%	20.04%
应收票据	32,469,775.51	6.99%	29,762,643.93	7.34%	9.10%

应收账款	18,630,042.62	4.01%	31,103,488.76	7.67%	-40.10%
存货	129,494,944.85	27.86%	103,244,237.62	25.47%	25.43%
投资性房地产	6,303,257.03	1.36%	6,716,909.12	1.66%	-6.16%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	21,703,544.32	4.67%	23,796,355.93	5.87%	-8.79%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	7,957,810.87	1.71%	8,194,216.03	2.02%	-2.89%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应收款项融资	7,746,212.60	1.67%	4,213,941.17	1.04%	83.82%
预付款项	8,957,749.52	1.93%	4,110,288.02	1.01%	117.93%
其他应收款	1,431,240.98	0.31%	1,804,534.35	0.45%	-20.69%
合同资产	7,841,627.43	1.69%			-
其他流动资产	904,294.34	0.19%	358,480.64	0.09%	152.26%
其他权益工具投资	42,900,000.00	9.23%	42,900,000.00	10.58%	-
预收款项	713,874.50	0.15%	121,775,834.09	30.04%	-99.41%
应付票据	5,908,213.04	1.27%	8,169,007.05	2.02%	-27.68%
应付账款	34,344,020.61	7.39%	33,408,570.13	8.24%	2.80%
合同负债	142,585,906.16	30.68%	-	-	-
应付职工薪酬	8,431,528.42	1.81%	8,478,114.06	2.09%	-0.55%
应交税费	15,031,463.37	3.23%	5,219,768.73	1.29%	187.97%
其他应付款	519,664.96	0.11%	561,415.41	0.14%	-7.44%
其他流动负债	37,879,144.12	8.15%	22,916,008.93	5.65%	65.30%
预计负债	837,918.98	0.18%	823,765.20	0.20%	1.72%

资产负债项目重大变动原因：

- 1) 货币资金期末余额较期初增加2,931.86万元，增幅20.04%，主要系报告期订单量预收增长，应收账款回笼及时造成；
- 2) 应收账款期末余额较期初减少1,247.34万元，减幅40.10%，主要是调试款、到货款、质保金收回及时造成；
- 3) 存货期末余额较期初增加 2,625.07 万元，增幅 25.43%，主要是报告期末订单增长需备货导致原材料、库存商品及在制品增加造成；
- 4) 应收款项融资期末余额较期初增加353.23万元，增幅83.82%，主要是本期末以背书或贴现为目的而持有的银行承兑汇票增加所致；
- 5) 预付款项期末余额较期初增加484.75万元，增幅117.93%，主要是业务规模扩大，公司采购量及预付货款相应增加；
- 6) 其他流动资产期末余额较期初增加54.58万元，增幅152.26%，主要是期末合同取得成本增加造成；
- 7) 预收款项期末余额较期初减少12,106.20万元，减幅99.41%，主要是会计政策发生变化造成；
- 8) 应付票据期末余额较期初减少 226.08 万元，减幅 27.68%，主要是报告期末承兑汇票方式付款减少造成；
- 9) 应交税费期末余额较期初增加981.17万元，增幅187.97%，主要是本年因疫情税款延期缴纳造成；

10) 其他流动负债期末较期初增加 1,496.31 万元，增幅 65.30%，主要是期末已背书未到期的应收票据造成；

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	287,164,021.13		282,917,237.04		1.50%
营业成本	170,552,496.14	59.39%	162,224,688.19	57.34%	5.13%
毛利率	40.61%		42.66%		
销售费用	17,124,023.71	5.96%	22,353,491.41	7.90%	-23.39%
管理费用	19,931,646.50	6.94%	22,444,039.90	7.93%	-11.19%
研发费用	13,708,590.04	4.77%	11,722,694.96	4.14%	16.94%
财务费用	-4,255,519.54	-1.48%	-4,302,502.22	-1.52%	-1.09%
信用减值损失	3,307,588.78	1.15%	-1,628,230.66	-0.58%	-303.14%
资产减值损失	-964,773.50	-0.34%	-46,338.24	-0.02%	1,982.02%
其他收益	7,770,737.84	2.71%	3,132,095.71	1.11%	148.10%
投资收益	1,153,844.59	0.40%	2,062,759.08	0.73%	-44.06%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-266,930.01	-0.09%	5,535.39	0.00%	-4,922.24%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	78,229,269.16	27.24%	68,673,312.83	24.27%	13.92%
营业外收入	32,157.00	0.01%	834,878.89	0.30%	-96.15%
营业外支出	701,000.00	0.24%	263,437.00	0.09%	166.10%
净利润	66,945,672.56	23.31%	59,655,353.49	21.09%	12.22%

项目重大变动原因：

- 1) 销售费用较上年减少 522.95 万元，减幅 23.39%，主要是运费重分类到营业成本中所致；
- 2) 管理费用较上年减少 251.24 万元，减幅 11.19%，主要是因疫情减免社保所致；
- 3) 研发费用较上年增加 198.59 万元，增幅 16.94%，主要是报告期研发项目较上年增多所致；
- 4) 信用减值损失较上年变动-303.14%，主要是 3 年以上欠款回笼到位所致；
- 5) 资产减值损失较上年变动 1,982.02%，主要是 3 年未使用的标准件计提所致；
- 6) 其他收益较上年变动 148.10%，主要是经常性政府补助增长所致；
- 7) 投资收益较上年变动-44.06%，主要是小额贷款公司 2019 年未分红所致；
- 8) 资产处置收益较上年变动-4,922.24%，主要是交通工具因质量问题处置所致；
- 9) 营业外收入较上年变动-96.15%，主要是非经常性政府补助下降所致；
- 10) 营业外支出较上年变动 166.10%，主要是疫情原因公益性支出增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	279,306,326.84	274,588,400.70	1.72%
其他业务收入	7,857,694.29	8,328,836.34	-6%
主营业务成本	170,138,844.05	161,616,129.65	5.27%
其他业务成本	413,652.09	608,558.54	-32.03%

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%
搅拌装置	253,065,059.89	157,773,414.35	37.65%	3.44%	5.75%	-3.51%
减速机及其他	30,263,252.39	12,365,429.70	59.14%	-9.57%	-6.29%	-2.36%
租赁	3,835,708.85	413,652.09	89.22%	-20.79%	-31.82%	1.75%
合计	287,164,021.13	170,552,496.14	40.61%	1.50%	5.13%	-2.05%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司收入租赁收入的成本同比上年同期减少 31.82%，是由于报告期内折旧摊销减少造成。

(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	希杰（聊城）生物科技有限公司	9,986,408.71	3.48%	否
2	苏伊士水务工程有限责任公司	8,638,855.23	3.01%	否
3	山东赛托生物科技股份有限公司	8,464,778.77	2.95%	否
4	河北玉星生物工程股份有限公司	8,212,389.37	2.86%	否
5	LOTUS MIXERS INC.(美国 LOTUS 搅拌公司)	5,663,486.12	1.97%	否
	合计	40,965,918.20	14.27%	-

(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	寿宁县博远机械有限公司	14,800,724.44	8.64%	否
2	SEW-传动设备（苏州）有限公司	13,934,137.60	8.13%	否
3	上海博胥国际贸易有限公司	10,811,796.40	6.31%	否
4	温州新晨金属材料有限公司	10,645,211.21	6.21%	否
5	温州冠铭不锈钢有限公司	8,133,766.79	4.75%	否
	合计	58,325,636.44	34.04%	-

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	80,727,345.15	53,609,668.69	50.58%
投资活动产生的现金流量净额	-834,510.12	8,222,064.14	-110.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,000,000.00	-49,500,000.00	11.11%

现金流量分析：

投资活动产生的现金流量净额为 8,072.73 万元，较上年同期增加 2,711.76 万元，增长 50.58%，主要是报告期支付的各项税费较上年同期减少 2,211.28 万元。

投资活动产生的现金流量净流出额为 83.45 万元，较上年同期减少 905.66 万元，减少 110.15%，主要是上年小额贷款公司减资收回投资额 687 万元及利润分配 119.08 万元。

筹资活动产生的现金流量净流出额为 5,500 万元，较上年同期增加流出 550 万元，变动 11.11%，主要是报告期分配红利较上年增加 550 万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
温州民商银行股份有限公司	参股公司	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务	22,702,400,169.83	2,582,702,881.56	573,713,991.17	174,191,242.38
温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司	参股公司	提供小企业发展、管理、财务等咨询业务、买卖债券、股票等有价证券	475,561,799.17	458,072,257.02	14,293,315.93	1,102,914.98

主要控股参股公司情况说明

-

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，资产状况、现金流量及各项主要财务会计指标、业务指标正常、稳健；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。

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	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
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	

(一) 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) 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	2019年11月16日	2022年11月15日	挂牌	同业竞争承诺	其他（见承诺事项详细情况）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年11月16日	2022年11月15日	挂牌	资金占用承诺	其他（见承诺事项详细情况）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年11月16日	2022年11月15日	挂牌	一致行动承诺	其他（见承诺事项详细情况）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年11月16日	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	其他（见承诺事项详细情况）	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2019年11月16日，虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇签署《一致行动协议》，约定：

“各方在公司股东（大）会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司股东（大）会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：

- （1）共同提案；
- （2）共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
- （3）共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （4）共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （5）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- （6）共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- （7）共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
- （8）共同投票表决制定公司的基本管理制度；
- （9）在各方中任何一方不能参加股东（大）会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东（大）会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；
- （10）共同行使在股东（大）会中的其它职权。若各方内部无法达成一致意见，各方应按照董事长的意向进行表决。”

2、2019年11月16日，公司实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员以签署《关于避免同业竞争承诺函》的方式作出承诺：

“（1）截至本承诺函出具之日，本人/本公司并未以任何方式直接或间接从事与长城搅拌相竞争的业务，并未拥有从事与长城搅拌可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

（2）本人/本公司在被依法认定为长城搅拌主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与长城搅拌相竞争的业务，不会直接或间接对长城搅拌的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为长城搅拌的竞争企业提供任何业务上的帮助。

（3）本人/本公司承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与长城搅拌经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人/本公司将立即通知长城搅拌，并将该商业机会让予长城搅拌。

（4）如因本人/本公司违反本承诺函而给长城搅拌造成损失的，本人/本公司同意全额赔偿长城搅拌

因此遭受的所有损失。

（5）本承诺函受中国法律管辖，对本人/本公司具有约束力。”

3、2019年11月16日，公司实际控制人、主要股东以签署《关于不占用股份公司资金的承诺函》的方式作出承诺：

“（1）除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用长城搅拌的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用长城搅拌资金的情况。

（2）本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及长城搅拌相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对长城搅拌的非经营性占用资金情况发生，不得以任何方式违规占用或使用长城搅拌的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害长城搅拌及其他股东利益的行为。

（3）本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

（4）如因本人违反本承诺函而给长城搅拌造成损失的，本人同意全额赔偿长城搅拌因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。

（5）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。”

4、2019年11月16日，公司董事、监事和高级管理人员以签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》的方式作出承诺：

“本人作为浙江长城搅拌设备股份有限公司（以下简称“长城搅拌”）的董事/监事/高级管理人员，现就规范和减少与长城搅拌的关联交易事项承诺如下：

（1）本人在作为长城搅拌的董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用长城搅拌的资金，不与长城搅拌之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不通过长城搅拌向本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。

（2）本人在作为长城搅拌的董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与长城搅拌之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照长城搅拌《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害长城搅拌及其他股东的合法权益。

（3）如因本人违反本承诺函而给长城搅拌造成损失的，本人同意全额赔偿长城搅拌因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。

（4）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。”

（二） 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
应收款项融资	流动资产	质押	6,418,860.00	1.38%	票据质押
货币资金	流动资产	质押	32,347,927.11	6.96%	保函保证金和定期存单
固定资产	非流动资产	抵押	10,396,905.67	2.24%	抵押
无形资产	非流动资产	抵押	7,957,810.87	1.71%	抵押
总计	-	-	57,121,503.65	12.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

应收款项融资票据质押重新开具银行承兑汇票用于供应商小额货款支付，盘活大额票据使用率，对公司经营有积极作用。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(三) 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	14,875,000	27.05%	2,975,000	17,850,000	27.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	22.73%	2,500,000	15,000,000	22.73%	
	董事、监事、高管	375,000	0.68%	75,000	450,000	0.68%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,125,000	72.95%	8,025,000	48,150,000	72.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	68.18%	7,500,000	45,000,000	68.18%	
	董事、监事、高管	1,125,000	2.05%	225,000	1,350,000	2.05%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		55,000,000	-	11,000,000	66,000,000	-	
普通股股东人数						17	

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

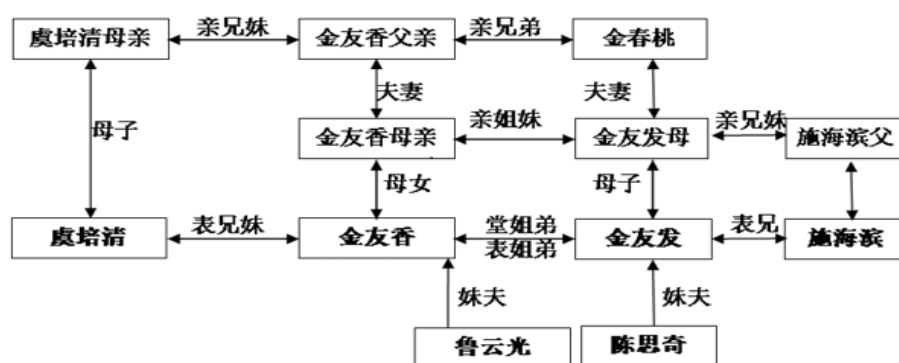
根据 2019 年度股东大会决议，以公司 2019 年末总股本 55,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，合计转增股本 11,000,000 股。上述事项已完成工商变更手续。

(四) 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	虞培清	14,000,000	2,800,000	16,800,000	25.45%	12,600,000	4,200,000	-	-
2	金友香	8,000,000	1,600,000	9,600,000	14.54%	7,200,000	2,400,000	-	-
3	鲁云光	7,500,000	1,500,000	9,000,000	13.63%	6,750,000	2,250,000	-	-
4	金友发	7,000,000	1,400,000	8,400,000	12.72%	6,300,000	2,100,000	-	-
5	施海滨	7,000,000	1,400,000	8,400,000	12.72%	6,300,000	2,100,000	-	-
6	陈思奇	6,500,000	1,300,000	7,800,000	11.81%	5,850,000	1,950,000	-	-
合计		50,000,000	10,000,000	60,000,000	90.87%	45,000,000	15,000,000	-	-

普通股前十名股东间相互关系说明：



二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

2016年5月26日，虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇签署《一致行动协议》，虞淑瑶系实际控制人虞培清的直系亲属，持有公司股份未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，因此认定为共同实际控制人。综上，虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇和虞淑瑶为公司的实际控制人。

虞培清：男，1948年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年至1972年就职于永嘉棉织厂；1972年至1980年任温州帆麻厂技师；1980年至2008年任温州工人业余大学讲师；1993年至今任公司董事长。

金友香：女，1952年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年至2013年任公司党支部书记兼副总经理，2014年至2016年6月任公司党支部书记兼总经理，2016年6月至今任公司董事。

鲁云光：男，1954年10月28日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年至今任公司销售部经理。现任公司董事。

金友发：男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年至2016年任公司供应部经理。2017年1月至今任供应部顾问及公司董事。

施海滨：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年至2017年任公司生产部经理。2017年1月至2018年4月任供应部经理，2018年5月至今任供应部顾问及公司董事。

陈思奇：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至今任公司区域销售主管。现任公司董事、副总经理。

虞淑瑶女士：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于温州大学、飞塔信息技术有限公司、苏州华芯微电子股份有限公司，历任公司总经理助理，2016年6月至今任公司董事、总经理、董事会秘书，现兼任长程工程执行董事。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2020年6月15日	10.00	-	2
合计	10.00	-	2

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二） 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	9.10		10

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

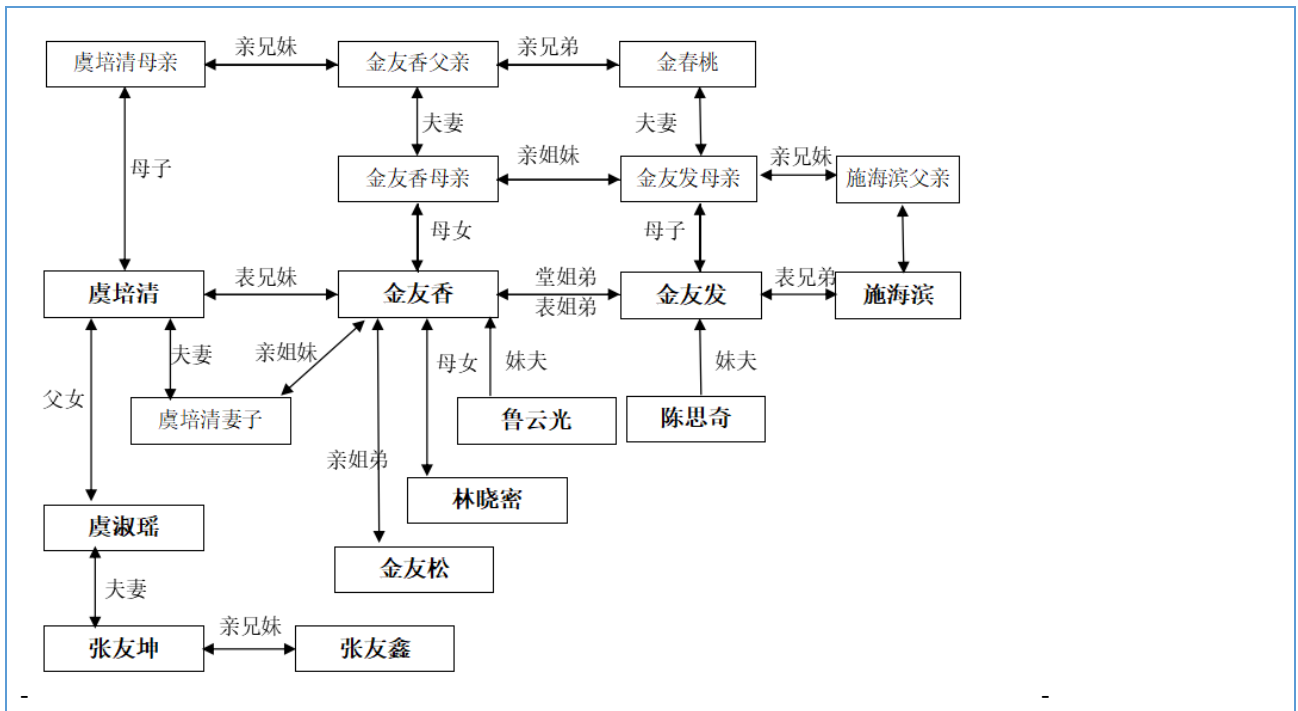
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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
虞培清	董事长	男	1948年11月	2019年7月1日	2022年6月30日
金友香	董事	女	1952年7月	2019年7月1日	2022年6月30日
鲁云光	董事	男	1954年10月	2019年7月1日	2022年6月30日
金友发	董事	男	1965年11月	2019年7月1日	2022年6月30日
施海滨	董事	男	1968年2月	2019年7月1日	2022年6月30日
陈思奇	董事、副总经理	男	1967年9月	2019年7月1日	2022年6月30日
虞淑瑶	董事、总经理	女	1975年2月	2019年7月1日	2022年6月30日
施毓文	董事、财务总监	女	1976年5月	2019年7月1日	2022年6月30日
苏杨	董事、副总经理	男	1969年8月	2019年7月1日	2022年6月30日
周国忠	副总经理	男	1972年12月	2019年7月1日	2022年6月30日
黄志坚	监事会主席	男	1968年11月	2019年7月1日	2022年6月30日
谢明辉	监事	男	1984年11月	2019年7月1日	2022年6月30日
贺晨毅	监事	男	1980年4月	2019年7月1日	2022年6月30日
董事会人数：				9	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：



(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
虞培清	董事长	14,000,000	2,800,000	16,800,000	25.45%	0	0
金友香	董事	8,000,000	1,600,000	9,600,000	14.54%	0	0
鲁云光	董事	7,500,000	1,500,000	9,000,000	13.63%	0	0
金友发	董事	7,000,000	1,400,000	8,400,000	12.72%	0	0
施海滨	董事	7,000,000	1,400,000	8,400,000	12.72%	0	0
陈思奇	董事、副总经理	6,500,000	1,300,000	7,800,000	11.81%	0	0
虞淑瑶	董事、总经理	300,000	60,000	360,000	0.55%	0	0
施毓文	董事、财务总监	300,000	60,000	360,000	0.55%	0	0
苏杨	董事、副总经理	300,000	60,000	360,000	0.55%	0	0
周国忠	副总经理	300,000	60,000	360,000	0.55%	0	0
黄志坚	监事会主席	300,000	60,000	360,000	0.55%	0	0
合计	-	51,500,000	-	61,800,000	93.62%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	50	1	2	49
销售人员	25	2	0	27

技术人员	36		4	32
生产人员	173	20	3	190
员工总计	284	23	9	298

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	4	4
本科	46	48
专科	43	47
专科以下	188	196
员工总计	284	298

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

- 1、人才引进：报告期内公司引起技术人员和销售人员，为公司未来业务拓展储备力量。
- 2、培训：公司对新入职员工进行入职培训、定期组织员工进行新产品、新技术培训。
- 3、招聘：通过招聘网站进行招聘，定期维护和更新招聘岗位，保证招聘工作顺利完成。
- 4、薪酬政策：公司执行以能力定薪的规定，关键岗位在同行业有竞争力的薪酬，保证人才的稳定。
- 5、截至2020年12月31日，无需企业承担费用的离退休人员。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开均符合有关法律、法规的要求。公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完善。公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，会议记录及相关档案清楚完善。

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

公司治理制度覆盖了公司全部重大经营决策事项，从制度上为保障公司治理机制顺畅运行提供了坚实基础。公司在重大经营活动的决策执行严格的内部审批制度，维护了公司及股东的正当利益。同时，现有公司治理制度文件已确立了关联股东和董事回避制度等制度，并结合本次挂牌的需要，制定了投资者关系管理和信息披露相关制度，给所有股东提供平等、有效的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司决策程序均按照《公司章程》及公司相关配套制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。

4、 公司章程的修改情况

(1) 经公司 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过关于《修订<公司章程>》的议案，详见公司 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作了修订。内容详见公司 2020 年 4

月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-008）。

（2）经公司 2020 年 7 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于《修订<公司章程>》的议案，详见公司 2020 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）。

公司完成 2019 年权益分派，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作了修订。内容详见公司 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-017）。

（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	3	<p>1.第二届董事会第三次会议审议通过：</p> <p>（1）关于《2019 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>（2）关于《2019 年年度报告及摘要》的议案</p> <p>（3）关于《2019 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>（4）关于《2019 年度财务决算报告》的议案</p> <p>（5）关于《2019 年度利润分配预案》的议案</p> <p>（6）关于《2020 年度财务预算报告》的议案</p> <p>（7）关于《续聘立信会计师事务所》的议案</p> <p>（8）关于《高级管理人员薪酬方案》的议案</p> <p>（9）关于《提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案</p> <p>（10）关于《2020 年使用部分闲置资金购买银行理财产品》的议案</p> <p>（11）关于《修订<公司章程>》的议案</p> <p>（12）关于《修订<股东大会议事规则>》的议案</p> <p>（13）关于《修订<董事会议事规则>》的议案</p> <p>（14）关于《修订<信息披露管理制度>》的议案</p> <p>2.第二届董事会第四次会议审议通过：</p> <p>（1）关于《修订<公司章程>》的议案</p> <p>（2）关于《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案</p> <p>3.第二届董事会第五次会议审议通过：</p> <p>（1）关于《2020 年半年度报告》的议案</p>
监事会	2	<p>1.第二届监事会第三次会议审议通过：</p> <p>（1）关于《2019 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>（2）关于《2019 年年度报告及摘要》的议案</p> <p>（3）关于《2019 年度财务决算报告》的议案</p> <p>（4）关于《2020 年度财务预算报告》的议案</p>

		<p>(5) 关于《2019年度利润分配预案》的议案</p> <p>(6) 关于《修订<监事会议事规则>》的议案</p> <p>2.第二届监事会第四次会议审议通过：</p> <p>(1) 关于《2020年半年度报告》的议案</p>
股东大会	2	<p>1.2019年年度股东大会审议通过：</p> <p>(1) 关于《2019年度董事会工作报告》的议案</p> <p>(2) 关于《2019年度监事会工作报告》的议案</p> <p>(3) 关于《2019年年度报告及摘要》的议案</p> <p>(4) 关于《2019年度财务决算报告》的议案</p> <p>(5) 关于《2019年度利润分配方案》的议案</p> <p>(6) 关于《2020年度财务预算报告》的议案</p> <p>(7) 关于《续聘立信会计师事务所》的议案</p> <p>(8) 关于《修订<公司章程>》的议案</p> <p>(9) 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案</p> <p>(10) 关于《修订<董事会议事规则>》的议案</p> <p>(11) 关于《修订<监事会议事规则>》的议案</p> <p>(12) 关于《修订<信息披露管理规则>》的议案</p> <p>2.2020年第一次临时股东大会审议通过：</p> <p>(1) 关于《修订<公司章程>》的议案</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，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》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度的监督事项无异议。

(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，实际控制人不存在影响公司独立性的情形。

1、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

2、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承

担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

3、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的办公设备以及商标等资产的所有权或使用权，公司独立拥有该等资产。报告期内，公司不存在股东及关联方资金占用的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司有严格的会计核算体系,日常规范运营,有严格的财务管理制度、风险控制制度和授权审批机制,内部控制体系健全,运行良好。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

（二） 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 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	信会师报字【2021】第 ZF10569 号	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	上海浦东区南京东路 61 号四楼	
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	朱伟	汪建维
	2 年	4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	5 年	
会计师事务所审计报酬	30 万元	

浙江长城搅拌设备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江长城搅拌设备股份有限公司（以下简称长城搅拌）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了长城搅拌 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城搅拌，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

长城搅拌管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长城搅拌 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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，管理层负责评估长城搅拌的持续经营能力，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。

治理层负责监督长城搅拌的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

我们与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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为

影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟
(项目合伙人)

中国注册会计师：汪建维

中国·上海

二〇二一年四月二十八日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	(一)	175,589,898.05	146,271,301.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	32,469,775.51	29,762,643.93
应收账款	(三)	18,630,042.62	31,103,488.76
应收款项融资	(四)	7,746,212.60	4,213,941.17
预付款项	(五)	8,957,749.52	4,110,288.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	1,431,240.98	1,804,534.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	129,494,944.85	103,244,237.62
合同资产	(八)	7,841,627.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	904,294.34	358,480.64
流动资产合计		383,065,785.90	320,868,915.71
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	(十)	42,900,000.00	42,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十一)	6,303,257.03	6,716,909.12
固定资产	(十二)	21,703,544.32	23,796,355.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	(十三)	7,957,810.87	8,194,216.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十四)	2,816,080.03	2,884,965.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		81,680,692.25	84,492,446.81
资产总计		464,746,478.15	405,361,362.52
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十五)	5,908,213.04	8,169,007.05
应付账款	(十六)	34,344,020.61	33,408,570.13
预收款项	(十七)	713,874.50	121,775,834.09
合同负债	(十八)	142,585,906.16	
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	(十九)	8,431,528.42	8,478,114.06
应交税费	(二十)	15,031,463.37	5,219,768.73
其他应付款	(二十一)	519,664.96	561,415.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二十二)	37,879,144.12	22,916,008.93
流动负债合计		245,413,815.18	200,528,718.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十三)	837,918.98	823,765.20

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		837,918.98	823,765.20
负债合计		246,251,734.16	201,352,483.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十四)	66,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	68,863,750.54	77,323,558.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	23,477,829.92	16,783,262.66
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	60,153,163.53	54,902,058.23
归属于母公司所有者权益合计		218,494,743.99	204,008,878.92
少数股东权益			
所有者权益合计		218,494,743.99	204,008,878.92
负债和所有者权益总计		464,746,478.15	405,361,362.52

法定代表人：虞培清

主管会计工作负责人：虞淑瑶

会计机构负责人：施毓文

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		287,164,021.13	282,917,237.04
其中：营业收入	(二十八)	287,164,021.13	282,917,237.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,935,219.67	217,769,745.49
其中：营业成本	(二十八)	170,552,496.14	162,224,688.19
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	(二十九)	2,873,982.82	3,327,333.25
销售费用	(三十)	17,124,023.71	22,353,491.41
管理费用	(三十一)	19,931,646.50	22,444,039.90

研发费用	(三十二)	13,708,590.04	11,722,694.96
财务费用	(三十三)	-4,255,519.54	-4,302,502.22
其中：利息费用			
利息收入		4,624,133.23	4,367,839.01
加：其他收益	(三十四)	7,770,737.84	3,132,095.71
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	1,153,844.59	2,062,759.08
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）	(三十六)	3,307,588.78	-1,628,230.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十七)	-964,773.50	-46,338.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	-266,930.01	5,535.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,229,269.16	68,673,312.83
加：营业外收入	(三十九)	32,157.00	834,878.89
减：营业外支出	(四十)	701,000.00	263,437.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,560,426.16	69,244,754.72
减：所得税费用	(四十一)	10,614,753.60	9,589,401.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,945,672.56	59,655,353.49
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）		66,945,672.56	59,655,353.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		66,945,672.56	59,655,353.49
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		66,945,672.56	59,655,353.49
七、综合收益总额		66,945,672.56	59,655,353.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	(四十二)	1.01	0.90
(二) 稀释每股收益（元/股）	(四十二)	1.01	0.90

法定代表人：虞培清

主管会计工作负责人：虞淑瑶

会计机构负责人：施毓文

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,367,399.16	208,530,058.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	12,756,483.62	8,545,137.06
经营活动现金流入小计		207,123,882.78	217,075,195.14
购买商品、接受劳务支付的现金		43,027,758.60	50,846,430.97
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		43,006,337.76	42,811,889.70
支付的各项税费		18,649,712.98	40,762,486.91

支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	21,712,728.29	29,044,718.87
经营活动现金流出小计		126,396,537.63	163,465,526.45
经营活动产生的现金流量净额		80,727,345.15	53,609,668.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		216,050,000.00	153,870,000.00
取得投资收益收到的现金		1,153,844.59	2,062,759.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,660.33	31,738.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		217,447,504.92	155,964,497.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,232,015.04	742,433.41
投资支付的现金		216,050,000.00	147,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		218,282,015.04	147,742,433.41
投资活动产生的现金流量净额		-834,510.12	8,222,064.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,000,000.00	49,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		55,000,000.00	49,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-55,000,000.00	-49,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		24,892,835.03	12,331,732.83
加：期初现金及现金等价物余额		118,349,135.91	106,017,403.08
六、期末现金及现金等价物余额		143,241,970.94	118,349,135.91

法定代表人：虞培清

主管会计工作负责人：虞淑瑶

会计机构负责人：施毓文

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	55,000,000.00				77,323,558.03				16,783,262.66		54,902,058.23		204,008,878.92
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	55,000,000.00				77,323,558.03				16,783,262.66		54,902,058.23		204,008,878.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00				-8,459,807.49			6,694,567.26		5,251,105.30			14,485,865.07
（一）综合收益总额										66,945,672.56			66,945,672.56
（二）所有者投入和减少资本					2,540,192.51								2,540,192.51
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					2,540,192.51								2,540,192.51
4. 其他													
（三）利润分配								6,694,567.26		-61,694,567.26			-55,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,694,567.26		-6,694,567.26			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-55,000,000.00			-55,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	11,000,000.00				-11,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,000,000.00				-11,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

浙江长城搅拌设备股份有限公司
二〇二〇年度
财务报表附注

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	66,000,000.00				68,863,750.54				23,477,829.92		60,153,163.53	218,494,743.99

项目	2019年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	55,000,000.00				74,465,328.08				10,817,727.31		50,712,240.09		190,995,295.48
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	55,000,000.00				74,465,328.08				10,817,727.31		50,712,240.09		190,995,295.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,858,229.95				5,965,535.35		4,189,818.14		13,013,583.44
（一）综合收益总额											59,655,353.49		59,655,353.49
（二）所有者投入和减少资本					2,858,229.95								2,858,229.95
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					2,858,229.95								2,858,229.95
4. 其他													
（三）利润分配									5,965,535.35		-55,465,535.35		-49,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,965,535.35		-5,965,535.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,500,000.00		-49,500,000.00
4. 其他													

浙江长城搅拌设备股份有限公司

二〇二〇年度

财务报表附注

(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	55,000,000.00			77,323,558.03			16,783,262.66		54,902,058.23			204,008,878.92	

法定代表人：虞培清

主管会计工作负责人：虞淑瑶

会计机构负责人：施毓文

浙江长城搅拌设备股份有限公司 二〇二〇年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

浙江长城搅拌设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在浙江长城减速机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司, 由自然人虞培清、金友香、金友发、鲁云光、施海滨、陈思奇等股东作为发起人, 股本总数为 6,600 万股(每股面值人民币 1 元)。公司统一社会信用代码: 91330302145091169P。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计发行股本总数 6,600 万股, 注册资本 6,600 万元。注册地: 温州, 总部地址: 温州市鹿城区戍浦江路 28 号。公司主要经营活动为: 加工、制造、安装减速机、电动机、搅拌设备、传动机械、机械密封、磁传动、泵、阀、换热器、混合器、搪玻璃设备; 化工设备、化工工程的设计; 货物进出口、技术进出口, 自有厂房出租、太阳能发电。

本公司实际控制人为虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(七) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的

融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(八) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(九) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（七）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投

资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）长期股权投资的核算

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资

的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（2）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

（十一）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十二）固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	10	5	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十三) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十四) 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十五) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地证登记使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

(十七) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十八) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

(十九) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同

条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，如需安装调试或指导安装并验收的，经验收确认收入；如无需验收的，经签收确认收入。

房租收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，如需安装调试或指导安装并验收的，经验收确认收入；如无需验收的，经签收确认收入。
房租收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

(二十) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其

他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十三) 租赁

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
将按合同约定收取的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-59,089,585.36
	合同负债	52,353,015.24
	其他流动负债	6,736,570.12

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
-------------	---------------------------

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
预收款项	-66,551,174.99
合同负债	58,942,978.26
其他流动负债	7,608,196.73

受影响的利润表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
营业成本	2,887,223.40
销售费用	-2,887,223.40

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会〔2019〕22 号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	121,775,834.09		-121,775,834.09		-121,775,834.09
合同负债		107,892,652.47	107,892,652.47		107,892,652.47
其他流动负债		13,883,181.62	13,883,181.62		13,883,181.62

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	按实际缴纳及免抵的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳及免抵的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳及免抵的增值税计缴	2%

(二) 税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号)有关规定, 浙江长城搅拌设备股份有

限公司被认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局联合核发的编号为 GR202033006844 的《高新技术企业证书》，有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。公司 2020 年度的所得税减按 15% 的税率计缴。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		783.21
银行存款	157,988,690.12	137,833,343.11
其他货币资金	17,601,207.93	8,437,174.90
合计	175,589,898.05	146,271,301.22

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
定期存单	14,746,719.18	19,251,631.51
保函保证金	17,601,207.93	6,803,473.49
银行承兑汇票保证金		1,633,801.41
合计	32,347,927.11	27,688,906.41

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	32,469,775.51	29,762,643.93
合计	32,469,775.51	29,762,643.93

2、 期末公司不存在已质押的应收票据。

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

项目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	29,902,221.51
合计	29,902,221.51

4、 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	12,720,289.18	19,407,394.98
1 至 2 年	5,828,167.51	8,189,417.47
2 至 3 年	3,766,467.79	12,229,859.11
3 年以上	11,205,992.46	7,644,233.42
小计	33,520,916.94	47,470,904.98
减：坏账准备	14,890,874.32	16,367,416.22
合计	18,630,042.62	31,103,488.76

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	33,520,916.94	100.00	14,890,874.32	44.42	18,630,042.62
其中：					
账龄组合	33,520,916.94	100.00	14,890,874.32	44.42	18,630,042.62
合计	33,520,916.94	100.00	14,890,874.32		18,630,042.62

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	47,470,904.98	100.00	16,367,416.22	34.48	31,103,488.76
其中：					
账龄组合	47,470,904.98	100.00	16,367,416.22	25.03	31,103,488.76
合计	47,470,904.98	100.00	16,367,416.22		31,103,488.76

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,720,289.18	636,014.46	5.00
1至2年	5,828,167.51	1,165,633.51	20.00
2至3年	3,766,467.79	1,883,233.90	50.00
3年以上	11,205,992.46	11,205,992.46	100.00
合计	33,520,916.94	14,890,874.32	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	会计政策 变更调整	年初余额	本期变动金额			期末余额
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	16,367,416.22	-433,070.68	15,934,345.54		1,043,471.22		14,890,874.32
合计	16,367,416.22	-433,070.68	15,934,345.54		1,043,471.22		14,890,874.32

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
黑龙江伊品生物科技有限公司	1,979,914.40	5.91	395,982.88
山东国舜建设集团有限公司	1,759,095.00	5.25	186,384.75
凯赛(乌苏)生物材料有限公司	1,440,000.00	4.30	1,440,000.00
上海华谊工程有限公司	1,112,000.00	3.32	556,000.00
河北天工化工机械制造有限公司	1,108,260.00	3.31	1,108,260.00
合计	7,399,269.40	22.09	3,686,627.63

6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	7,746,212.60	4,213,941.17

项目	期末余额	上年年末余额
合计	7,746,212.60	4,213,941.17

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,418,860.00
合计	6,418,860.00

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

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	35,345,618.16
合计	35,345,618.16

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,801,191.14	98.25	4,078,599.06	99.23
1至2年	126,704.58	1.41	2,516.22	0.06
2至3年	2,516.22	0.03	1,972.74	0.05
3年以上	27,337.58	0.31	27,200.00	0.66
合计	8,957,749.52	100.00	4,110,288.02	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
SEW-传动设备(苏州)有限公司	1,262,804.66	14.10
上海博胥国际贸易有限公司	895,792.34	10.00
温州冠铭不锈钢有限公司	774,064.18	8.64
杭州精晟机电技术服务有限公司	747,804.27	8.35
温州市鹿城区藤桥镇戊浦村股份经济合作社	690,489.80	7.71
合计	4,370,955.25	48.80

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	1,431,240.98	1,804,534.35
合计	1,431,240.98	1,804,534.35

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	927,206.51	1,500,107.42
1 至 2 年	543,931.00	382,000.00
2 至 3 年	230,500.00	147,664.60
3 年以上	159,664.60	31,883.00
小计	1,861,302.11	2,061,655.02
减：坏账准备	430,061.13	257,120.67
合计	1,431,240.98	1,804,534.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,861,302.11	100.00	430,061.13	23.11	1,431,240.98
其中：					
账龄组合	1,861,302.11	100.00	430,061.13	23.11	1,431,240.98
合计	1,861,302.11	100.00	430,061.13		1,431,240.98

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,061,655.02	100.00	257,120.67	12.47	1,804,534.35
其中：					
账龄组合	2,061,655.02	100.00	257,120.67	12.47	1,804,534.35
合计	2,061,655.02	100.00	257,120.67		1,804,534.35

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	927,206.51	46,360.33	5.00
1至2年	543,931.00	108,786.20	20.00
2至3年	230,500.00	115,250.00	50.00
3年以上	159,664.60	159,664.60	100.00
合计	1,861,302.11	430,061.13	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	257,120.67			257,120.67
上年年末余额在本期				
--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	172,940.46			172,940.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	430,061.13			430,061.13

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
上年年末余额	2,061,655.02			2,061,655.02
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	200,352.91			200,352.91
其他变动				
期末余额	1,861,302.11			1,861,302.11

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 172,940.46 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	1,410,076.00	1,589,083.00
履约保证金	397,500.00	447,500.00
其他	53,726.11	25,072.02
合计	1,861,302.11	2,061,655.02

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆合源正达生物化学有限公司	投标保证金	290,000.00	0-2 年	15.58	35,500.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳汇硕融资租赁有限公司	履约保证金	200,000.00	1-2 年	10.75	40,000.00
山东胜利生物工程有限公司	履约保证金	197,500.00	2-3 年	10.61	98,750.00
江西赣锋锂业股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	5.37	20,000.00
潍坊弘润石化科技有限公司	投标保证金	100,000.00	0-2 年	5.37	12,500.00
合计		887,500.00		47.68	206,750.00

(8) 无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	35,809,739.16	1,046,389.58	34,763,349.58	26,314,344.64	1,399,662.89	24,914,681.75
发出商品	47,950,688.00	11,323.68	47,939,364.32	45,161,055.12		45,161,055.12
自制半成品	14,326,838.83	750,435.26	13,576,403.57	9,731,565.27	341,661.40	9,389,903.87
委托加工物资	115,766.33		115,766.33	50,193.84		50,193.84
在产品	30,737,536.29		30,737,536.29	22,212,598.65	43,478.52	22,169,120.13
库存商品	991,509.76		991,509.76	1,559,282.91		1,559,282.91
合同履约成本	1,371,015.00		1,371,015.00			
合计	131,303,093.37	1,808,148.52	129,494,944.85	105,029,040.43	1,784,802.81	103,244,237.62

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	会计政策 变更调整	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
				计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,399,662.89		1,399,662.89			353,273.31		1,046,389.58
在产品	43,478.52		43,478.52			43,478.52		
发出商品				11,323.68				11,323.68
自制半成品	341,661.40		341,661.40	408,773.86				750,435.26
合计	1,784,802.81		1,784,802.81	420,097.54		396,751.83		1,808,148.52

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,648,491.34	806,863.91	7,841,627.43
合计	8,648,491.34	806,863.91	7,841,627.43

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	合同资产		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提减值准备	8,648,491.34	100.00	806,863.91	9.33	7,841,627.43
其中：					
账龄组合	8,648,491.34	100.00	806,863.91	9.33	7,841,627.43
合计	8,648,491.34		806,863.91		7,841,627.43

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
1年以内	6,152,229.07	307,611.45	5.00
1-2年	2,496,262.27	499,252.45	20.00
合计	8,648,491.34	806,863.91	

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
----	------	------	------	---------	------

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
合同资产减值准备	433,070.68	373,793.23			806,863.91
合计	433,070.68	373,793.23			806,863.91

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
合同取得成本	904,294.34	
预付推广服务费		358,480.64
合计	904,294.34	358,480.64

(十) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司	22,900,000.00	22,900,000.00
温州民商银行股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	42,900,000.00	42,900,000.00

(十一) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	14,266,227.59	3,669,078.82	17,935,306.41
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	14,266,227.59	3,669,078.82	17,935,306.41
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	10,632,984.21	585,413.08	11,218,397.29
(2) 本期增加金额	339,961.41	73,690.68	413,652.09
—计提或摊销	339,961.41	73,690.68	413,652.09
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	10,972,945.62	659,103.76	11,632,049.38
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	3,293,281.97	3,009,975.06	6,303,257.03
(2) 上年年末账面价值	3,633,243.38	3,083,665.74	6,716,909.12

(十二) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	21,703,544.32	23,796,355.93
合计	21,703,544.32	23,796,355.93

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	26,997,627.38	41,835,727.88	12,228,138.87	4,730,932.06	85,792,426.19
(2) 本期增加金额		686,600.88	1,406,884.29	111,379.87	2,204,865.04
—购置		686,600.88	1,406,884.29	111,379.87	2,204,865.04
(3) 本期减少金额		886,200.00	1,381,259.54		2,267,459.54
—处置或报废		886,200.00	1,381,259.54		2,267,459.54
(4) 期末余额	26,997,627.38	41,636,128.76	12,253,763.62	4,842,311.93	85,729,831.69
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	15,318,334.27	33,562,417.84	9,185,109.87	3,930,208.28	61,996,070.26
(2) 本期增加金额	1,282,387.44	1,647,482.23	630,106.55	227,110.09	3,787,086.31
—计提	1,282,387.44	1,647,482.23	630,106.55	227,110.09	3,787,086.31
(3) 本期减少金额		841,889.60	914,979.60		1,756,869.20
—处置或报废		841,889.60	914,979.60		1,756,869.20
(4) 期末余额	16,600,721.71	34,368,010.47	8,900,236.82	4,157,318.37	64,026,287.37
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	10,396,905.67	7,268,118.29	3,353,526.80	684,993.56	21,703,544.32
(2) 上年年末账面价值	11,679,293.11	8,273,310.04	3,043,029.00	800,723.78	23,796,355.93

3、 无暂时闲置的固定资产

4、 无通过融资租赁租入的固定资产情况

5、 无通过经营租赁租出的固定资产情况

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	11,628,202.00	166,923.08	11,795,125.08
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	11,628,202.00	166,923.08	11,795,125.08
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	3,433,985.97	166,923.08	3,600,909.05
(2) 本期增加金额	236,405.16		236,405.16
—计提	236,405.16		236,405.16
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	3,670,391.13	166,923.08	3,837,314.21
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	7,957,810.87		7,957,810.87
(2) 上年年末账面价值	8,194,216.03		8,194,216.03

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	15,320,935.45	2,298,140.32	16,624,536.89	2,493,680.53
存货跌价准备	1,808,148.52	271,222.28	1,784,802.81	267,720.42
合同资产减值准备	806,863.91	121,029.58		
预计负债	837,918.98	125,687.85	823,765.20	123,564.78
合计	18,773,866.86	2,816,080.03	19,233,104.90	2,884,965.73

(十五) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,908,213.04	8,169,007.05
合计	5,908,213.04	8,169,007.05

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款、加工费	24,043,057.85	24,622,678.91
推广服务费	9,254,557.83	7,891,599.15
安装费	538,889.25	432,099.25
设备及工程款	85,899.67	50,029.40
其他	421,616.01	412,163.42
合计	34,344,020.61	33,408,570.13

2、 无账龄超过一年的重要应付账款

(十七) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		120,865,984.59
预收房租	713,874.50	909,849.50
合计	713,874.50	121,775,834.09

2、 无账龄超过一年的重要预收款项

(十八) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额
预收款项	142,585,906.16
合计	142,585,906.16

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,247,537.23	42,656,887.67	42,472,896.48	8,431,528.42
离职后福利-设定提存计划	230,576.83	219,900.10	450,476.93	
合计	8,478,114.06	42,876,787.77	42,923,373.41	8,431,528.42

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,952,609.30	37,083,413.44	36,827,599.37	8,208,423.37
(2) 职工福利费	152,906.88	2,219,141.21	2,314,318.42	57,729.67
(3) 社会保险费	131,093.11	1,408,045.02	1,384,690.69	154,447.44
其中：医疗保险费	109,075.81	1,390,896.13	1,345,524.50	154,447.44
工伤保险费	12,086.32	17,148.89	29,235.21	
生育保险费	9,930.98		9,930.98	
(4) 住房公积金		1,826,286.00	1,826,286.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	10,927.94	120,002.00	120,002.00	10,927.94
合计	8,247,537.23	42,656,887.67	42,472,896.48	8,431,528.42

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	225,611.34	215,001.05	440,612.39	
失业保险费	4,965.49	4,899.05	9,864.54	
合计	230,576.83	219,900.10	450,476.93	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	5,054,222.60	938,096.89
企业所得税	8,470,092.65	3,426,860.96
城市维护建设税	259,470.01	73,507.10
教育费附加	146,895.56	31,503.04
地方教育费附加	38,440.17	21,002.03
房产税	513,506.51	575,122.06
个人所得税	117,549.49	114,639.84
其他	431,286.38	39,036.81
合计	15,031,463.37	5,219,768.73

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款项	519,664.96	561,415.41
合计	519,664.96	561,415.41

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
房租押金	195,000.00	215,000.00
职工社保、公积金	121,577.50	116,400.18
宿舍暂收款	155,100.00	138,100.00
其他	47,987.46	91,915.23
合计	519,664.96	561,415.41

(2) 无账龄超过一年的重要其他应付款项

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据背书	29,902,221.51	22,916,008.93
待转销项税额	7,976,922.61	
合计	37,879,144.12	22,916,008.93

(二十三) 预计负债

项目	上年年末余额	会计政策变更调整	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
售后质保费	823,765.20		823,765.20	1,514,547.19	1,500,393.41	837,918.98
合计	823,765.20		823,765.20	1,514,547.19	1,500,393.41	837,918.98

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
虞培清	14,000,000.00			2,800,000.00		2,800,000.00	16,800,000.00
金友香	8,000,000.00			1,600,000.00		1,600,000.00	9,600,000.00
鲁云光	7,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	9,000,000.00
陈思奇	6,500,000.00			1,300,000.00		1,300,000.00	7,800,000.00
施海滨	7,000,000.00			1,400,000.00		1,400,000.00	8,400,000.00
金友发	7,000,000.00			1,400,000.00		1,400,000.00	8,400,000.00
温州米科舍投资管理合伙企业	2,000,000.00			400,000.00		400,000.00	2,400,000.00
周国忠	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
虞淑瑶	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
张友鑫	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
苏杨	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
金友松	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
黄志坚	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
施毓文	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
夏建敏	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
林晓密	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00

项目	上年年末 余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	
张友坤	300,000.00			60,000.00		60,000.00	360,000.00
股份总额	55,000,000.00			11,000,000.00		11,000,000.00	66,000,000.00

说明：根据 2019 年度股东大会决议，以公司 2019 年末总股本 55,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，合计转增股本 11,000,000 股。上述事项已完成工商变更手续。

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价（注 1）	67,934,964.44		11,000,000.00	56,934,964.44
其他资本公积（注 2）	9,388,593.59	2,540,192.51		11,928,786.10
合计	77,323,558.03	2,540,192.51	11,000,000.00	68,863,750.54

注 1：本期资本溢价变动详见五、（二十四）、股本之变动说明。

注 2：其他资本公积系股份支付费用。

(二十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,783,262.66	16,783,262.66	6,694,567.26		23,477,829.92
合计	16,783,262.66	16,783,262.66	6,694,567.26		23,477,829.92

说明：本期增加系根据公司章程规定，按净利润的 10% 计提盈余公积。

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	54,902,058.23	50,712,240.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	54,902,058.23	50,712,240.09
加：本期净利润	66,945,672.56	59,655,353.49
减：提取法定盈余公积	6,694,567.26	5,965,535.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,000,000.00	49,500,000.00

项目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	60,153,163.53	54,902,058.23

(二十八) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	279,306,326.84	170,138,844.05	274,588,400.70	161,616,129.65
其他业务	7,857,694.29	413,652.09	8,328,836.34	608,558.54
合计	287,164,021.13	170,552,496.14	282,917,237.04	162,224,688.19

(二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,156,802.91	1,351,208.71
教育费附加	495,772.69	579,089.44
地方教育费附加	330,515.12	386,059.63
房产税	777,538.44	899,579.03
印花税	93,032.10	88,469.88
车船使用税	20,321.56	22,926.56
合计	2,873,982.82	3,327,333.25

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
推广服务费	9,698,200.30	10,883,784.15
职工薪酬	4,491,088.72	4,669,633.67
售后费用	1,514,547.19	1,362,888.71
股份支付	550,588.24	550,588.24
其他	266,232.70	97,260.11
差旅费	250,801.44	421,860.01
广告宣传费	233,984.95	598,290.30
标书费	118,580.17	57,811.93
运费		2,979,286.91

项目	本期金额	上期金额
安装费		732,087.38
合计	17,124,023.71	22,353,491.41

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	10,911,247.84	11,668,490.46
办公费	1,679,297.67	1,678,676.69
业务招待费	1,439,876.58	1,566,098.30
折旧	1,372,338.91	1,454,926.80
差旅费	1,340,694.16	3,079,900.01
股份支付	980,192.51	1,298,229.95
其他	919,968.76	853,438.11
汽车费	558,258.38	417,758.50
中介费	493,366.53	190,115.92
无形资产摊销	236,405.16	236,405.16
合计	19,931,646.50	22,444,039.90

(三十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,978,059.86	7,209,969.16
材料投入	3,001,022.81	2,264,247.34
设计费用	987,000.00	567,177.36
折旧与摊销	255,668.95	237,031.67
股份支付	963,529.41	963,529.41
其他	523,309.01	480,740.02
合计	13,708,590.04	11,722,694.96

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		
减：利息收入	4,624,133.23	4,367,839.01
汇兑损益	67,686.27	669.76

项目	本期金额	上期金额
手续费	300,927.42	64,667.03
合计	-4,255,519.54	-4,302,502.22

(三十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
与收益相关的政府补助	7,741,319.04	3,132,095.71
代扣个人所得税手续费	29,418.80	
合计	7,770,737.84	3,132,095.71

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	750,000.00	1,690,800.00
理财产品收益	403,844.59	371,959.08
合计	1,153,844.59	2,062,759.08

(三十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-3,480,529.24	1,824,141.04
其他应收款坏账损失	172,940.46	-195,910.38
合计	-3,307,588.78	1,628,230.66

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	806,863.91	
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	157,909.59	46,338.24
合计	964,773.50	46,338.24

(三十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-266,930.01	5,535.39	-266,930.01
合计	-266,930.01	5,535.39	-266,930.01

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		762,278.39	
其他	32,157.00	72,600.50	32,157.00
合计	32,157.00	834,878.89	32,157.00

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	700,000.00	200,000.00	700,000.00
其他	1,000.00	63,437.00	1,000.00
合计	701,000.00	263,437.00	701,000.00

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	10,545,867.90	9,987,010.46
递延所得税费用	68,885.70	-397,609.23
合计	10,614,753.60	9,589,401.23

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	77,560,426.16
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	11,634,063.92
非应税收入的影响	-112,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	491,934.50
研发费用加计扣除的影响	-1,398,744.82
所得税费用	10,614,753.60

(四十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	66,945,672.56	59,655,353.49
当期发行在外普通股的加权平均数	66,000,000.00	66,000,000.00
基本每股收益	1.01	0.90
其中：持续经营基本每股收益	1.01	0.90
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润（稀释）	66,945,672.56	59,655,353.49
当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）	66,000,000.00	66,000,000.00
稀释每股收益	1.01	0.90
其中：持续经营稀释每股收益	1.01	0.90
终止经营稀释每股收益		

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,702,404.46	4,286,772.23
政府补助	7,770,737.84	3,894,374.10
收回往来款	251,184.32	291,390.23
其他	32,157.00	72,600.50
合计	12,756,483.62	8,545,137.06

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
推广服务费	9,769,182.16	11,768,221.50
研发费用	4,511,331.82	3,312,164.72
差旅费	1,514,055.60	3,501,760.02

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	1,439,876.58	1,566,098.30
办公费	1,886,902.21	2,249,095.93
其他	2,591,379.92	2,282,588.07
运费		3,306,657.12
安装费		1,058,133.21
合计	21,712,728.29	29,044,718.87

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	66,945,672.56	59,655,353.49
加：信用减值损失	-3,307,588.78	1,628,230.66
资产减值准备	964,773.50	46,338.24
固定资产折旧	4,200,738.40	4,519,210.31
油气资产折耗		
无形资产摊销	236,405.16	236,405.16
长期待摊费用摊销		
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）	266,930.01	-5,535.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,153,844.59	-2,062,759.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,885.70	-397,609.23
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）	-26,408,616.82	-13,801,938.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,556,590.40	-23,556,570.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,930,387.90	24,490,314.14
其他	2,540,192.51	2,858,229.95
经营活动产生的现金流量净额	80,727,345.15	53,609,668.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

补充资料	本期金额	上期金额
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	143,241,970.94	118,349,135.91
减：现金的期初余额	118,349,135.91	106,017,403.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,892,835.03	12,331,732.83

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	143,241,970.94	118,349,135.91
其中：库存现金		783.21
可随时用于支付的银行存款	143,241,970.94	118,348,352.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	143,241,970.94	118,349,135.91

(四十五) 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	32,347,927.11	保函保证金和定期存单
应收票据	6,418,860.00	票据质押
固定资产	10,396,905.67	抵押
无形资产	7,957,810.87	抵押
合计	57,121,503.65	

(四十六) 外币货币性项目

外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			1,543,223.27
其中：美元	236,512.94	6.5249	1,543,223.27

(四十七) 政府补助

与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	本期金额	上期金额	
科技创新补助	5,057,822.65	188,380.00	其他收益
社保费返还和稳岗补贴	1,157,520.90	1,269,791.55	其他收益
研发费用补助	1,055,846.49	1,162,110.00	其他收益
人才专项资金	250,000.00	70,882.26	其他收益
专利产业化奖励	100,000.00	200,000.00	其他收益
留岗留薪补贴	66,129.00		其他收益
专利补助	39,000.00	40,000.00	其他收益
跨境发展补助	10,000.00		其他收益
工会补助	5,000.00		其他收益
重大人才工程奖励		556,278.39	营业外收入
技术改造补贴		200,931.90	其他收益
先进单位表彰奖励		200,000.00	营业外收入
市场监督奖励		6,000.00	营业外收入
合计	7,741,319.04	3,894,374.10	

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户

的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
应付账款		34,344,020.61				34,344,020.61
应付票据		5,908,213.04				5,908,213.04
其他应付款		519,664.96				519,664.96
合计		40,771,898.61				40,771,898.61

（三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无银行借款，无利率风险。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
应收账款	1,543,223.27		1,543,223.27
合计	1,543,223.27		1,543,223.27

七、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
◆应收款项融资			7,746,212.60	7,746,212.60
◆其他权益工具投资			42,900,000.00	42,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			50,646,212.60	50,646,212.60

对于应收款项融资、其他权益工具投资，按照账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨和陈思奇已签订《一致行动协议》，合计直接持有公司 90.87% 股份，共同为公司实际控制人。

(二) 本公司无合营和联营企业。

(三) 关联交易情况

关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	7,133,928.60	7,373,231.40

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司授予的各项权益工具总额：500 万股

公司股份支付授予日：2016 年 3 月

公司股份支付约定服务期：2016 年 3 月至 2021 年 10 月

项目	本年度	上年度
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	12 个月	12 个月

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	本年度	上年度
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场价格	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新可行权职工数变动等后续信息进行估计	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,928,786.10	9,388,593.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,540,192.51	2,858,229.95

十、承诺及或有事项

(一) 资产负债表日存在的重要承诺事项

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司以原值为 26,997,627.38 元，净值为 10,396,905.67 元的房屋建筑物和原值为 11,628,202.00 元，净值为 7,957,810.87 元的土地使用权，与中国农业银行鹿城支行签订《最高额抵押合同》，为公司自 2019 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日不高于 70,000,000.00 元的债务提供担保；截至 2020 年 12 月 31

日，在上述担保项下公司未有借款或开具银行承兑汇票。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司将持有 14,000,000.00 元定期存单及对应应收利息 746,719.18 元存放于中国农业银行鹿城支行为保函提供担保，同时将 1,633,159.55 元保函保证金存放于中国农业银行鹿城支行，开出未结清保函余额人民币 12,257,625.85 元，美元 50,161.92。定期存单具体如下：

（1）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 2,000,000.00 元及对应应收利息 119,342.47 元为公司自 2018 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日不高于 2,000,000.00 元的保函提供担保。

（2）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 1,000,000.00 元及对应应收利息 80,691.78 元为公司自 2018 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 24 日不高于 1,000,000.00 元的保函提供担保。

（3）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 2,000,000.00 元及对应应收利息 159,726.03 元为公司自 2018 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 4 日不高于 2,000,000.00 元的保函提供担保。

（4）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 3,000,000.00 元及对应应收利息 89,958.90 元为公司自 2019 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日不高于 3,000,000.00 元的保函提供担保。

（5）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 3,000,000.00 元及对应应收利息 136,746.58 元为公司自 2019 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日不高于 3,000,000.00 元的保函提供担保。

（6）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 3,000,000.00 元及对应应收利息 160,253.42 元为公司自 2019 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日不高于 3,000,000.00 元的保函提供担保。

3、截止 2020 年 12 月 31 日，公司将 8,441,032.18 元保函保证金及对应应收利息 1,455.05 元存放于中国银行温州市分行，开出未结清保函余额人民币 79,574.00 元，美元 1,120,081.93 美元。

4、截止 2020 年 12 月 31 日，公司将 7,525,561.15 元保函保证金存放于招商银行温州分行，开出未结清保函余额 2,075,257.15 元。

5、截止 2020 年 12 月 31 日，公司将 6,418,860.00 元应收票据质押在招商银行温州分行，开出银行承兑汇票 5,908,213.04 元。

（二）或有事项

无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

公司第二届董事会第六次会议于2021年4月28日审议通过《2020年度利润分配预案》，提议以现有总股本66,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发人民币9.10元（含税）现金股利，以资本公积每10股转增10股，合计派发现金股利金额60,060,000.00元及转增股本66,000,000股，上述预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-266,930.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,770,737.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	403,844.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,003,987.34	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	金额	说明
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	-668,843.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	9,242,796.76	
所得税影响额	-1,386,419.51	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,856,377.25	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	31.69	1.01	1.01
扣除非经常性损益后的净利润	27.97	0.90	0.90

浙江长城搅拌设备股份有限公司

（加盖公章）

二〇二一年四月二十八日

附：

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：

-