

浙江尊工科技股份有限公司
公开转让说明书

开源证券

二〇二〇年十一月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
公司治理风险	股份公司设立之前，公司的治理制度不够健全和治理结构不够完善。股份公司成立以后，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》等治理制度及相关内部控制制度。但股份公司成立初期缺乏专业机构的持续督导，部分重要的内部治理、决策制度等未能健全和完善，公司管理层的规范治理意识有待提高，相关制度的执行及完善仍需要一段过程。因此，未来经营中存在因公司治理不善而给公司经营带来不利影响的风险。
资产负债率较高的风险	2020年4月30日、2019年12月31日和2018年12月31日公司资产负债率分别为78.89%、81.41%和89.82%，公司资产负债率较高，流动比率分别为0.36、0.45、0.39，速动比率分别为0.20、0.15、0.21，短期偿债能力较弱，公司存在一定的短期偿债风险。
实际控制人不当控制的风险	截至本公开转让说明书签署之日，季海螺直接和间接合计享有公司共74.56%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。
报告期后应收账款无法收回的风险	截至2020年7月16日，江苏雨燕模业科技股份有限公司应支付公司货款2,632,438.00元，经协商双方确认同意按1,860,665.00元结算。截至本公开转让说明书签署之日，江苏雨燕模业科技股份有限公司已支付公司货款58万元。由于江苏雨燕模业科技股份有限公司被列为失信被执行人，余款存在无法收回的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	季海螺、季小莉、徐嘉晨、徐国华、钱蕾、池杨双、李嘉诚、黄云辉、陈宾
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺

	受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。
--	--------------------------------

承诺主体名称	季海螺、季小莉、徐嘉晨、徐国华、钱蕾、池杨双、李嘉诚、黄云辉、陈宾
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年7月10日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	关于简历真实性的承诺

承诺主体名称	季海螺、季小莉、徐嘉晨、徐国华、钱蕾、池杨双、李嘉诚、黄云辉、陈宾
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年7月10日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	不存在竞业限制的承诺

承诺主体名称	季海螺
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年7月10日
承诺结束日期	
承诺事项概况	不以任何形式占用公司资金、资源

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	8
第一节 基本情况	9
一、 基本信息	9
二、 股份挂牌情况	9
三、 公司股权结构	12
四、 公司股本形成概况	14
五、 公司董事、监事、高级管理人员	19
六、 重大资产重组情况	21
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	21
八、 公司债券发行及偿还情况	22
九、 与本次挂牌有关的机构	22
第二节 公司业务	24
一、 主要业务及产品	24
二、 内部组织结构及业务流程	25
三、 与业务相关的关键资源要素	37
四、 公司主营业务相关的情况	49
五、 经营合规情况	55
六、 商业模式	59
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	60
八、 公司持续经营能力	71
第三节 公司治理	72
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	72
二、 表决权差异安排	72
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	72
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规 及受处罚情况	73
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	73
六、 公司同业竞争情况	74
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	74
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	74
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	76
十、 财务合法合规性	76
第四节 公司财务	78
一、 财务报表	78
二、 审计意见	99
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	99

四、	报告期内的主要财务指标分析	126
五、	报告期利润形成的有关情况	130
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	145
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	168
八、	报告期内各期末股东权益情况	177
九、	关联方、关联关系及关联交易	177
十、	重要事项	182
十一、	报告期内资产评估情况	183
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	183
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	184
十四、	经营风险因素及管理措施	192
十五、	公司经营目标和计划	193
第五节	挂牌同时定向发行	193
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	194
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	194
	主办券商声明	195
	律师事务所声明	197
	审计机构声明	198
	评估机构声明	199
第七节	附件	200

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、本公司、尊工科技	指	浙江尊工科技股份有限公司
有限公司	指	浙江尊工科技有限公司
台州众晖（有限合伙）	指	台州众晖商务咨询合伙企业（有限合伙）
尊泰贸易	指	台州市尊泰贸易有限公司
红旗模具厂	指	浙江黄岩红旗塑料模具厂（台州黄岩红旗塑模有限公司改制前的主体）
红旗塑模	指	台州黄岩红旗塑模有限公司
生晖包装	指	台州生晖包装有限公司
本次挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海陈震华律师事务所
评估机构	指	万隆（上海）资产评估有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
最近两年及一期、报告期	指	2018年、2019年、2020年1-4月
报告期末	指	2020年4月30日
专业释义		
CAD	指	Computer Aided Design, 计算机辅助设计, 指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
CAE	指	Computer Aided Engineering, 指工程设计中的计算机辅助工程, 指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能, 以及优化结构性能等。
CAM	指	Computer Aided Manufacturing, 计算机辅助制造, 主要是指: 利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程的活动。
镗床	指	主要用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床。它主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工, 此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。
铣床	指	主要指用铣刀对工件多种表面进行加工的机床。通常铣刀以旋转运动为主运动, 它可以加工平面、沟槽, 也可以加工各种曲面、齿轮等。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	浙江尊工科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91331003MA2AK1C910	
注册资本	11,000,000 元	
法定代表人	徐嘉晨	
有限公司设立日期	2017 年 9 月 8 日	
股份公司设立日期	2019 年 12 月 27 日	
住所	浙江省台州市黄岩区西城街道二环西路 818 号	
电话	0576-84111683	
传真	0576-84111683	
邮编	318020	
电子信箱	market@hqmould.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	陈宾	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C352	化工、木材、非金属加工专用设备制造
	C3525	模具制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	12101511	工业机械
	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C352	化工、木材、非金属加工专用设备制造
经营范围	C3525	模具制造
	电子产品、环保设备、节能设备、智能设备、塑料制品、模具研发、设计、制造、加工、销售，投资管理服务（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务），技术进出口与货物进出口。	
主营业务	模具的研发、生产、销售	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
股份总量	11,000,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	否

（二）做市商信息

适用 不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、 实际控制 人、一致 行动人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实 际控制人 的股份数 量	因司法裁 决、继承 等原因而 获得有限 售条件股 票的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	季海螺	4,901,600	44.56	是	是	否	0	0	0	0	0
2	台州众晖 商务咨询 合伙企业 (有限合 伙)	3,300,000	30.00	否	是	否	1,980,000	0	0	0	0
3	季小莉	1,463,000	13.30	是	否	否	0	0	0	0	0
4	徐嘉晨	1,115,400	10.14	是	否	否	0	0	0	0	0
5	徐国华	220,000	2.00	是	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	11,000,000	100.00	-	-	-	1,980,000	0	0	0	0

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

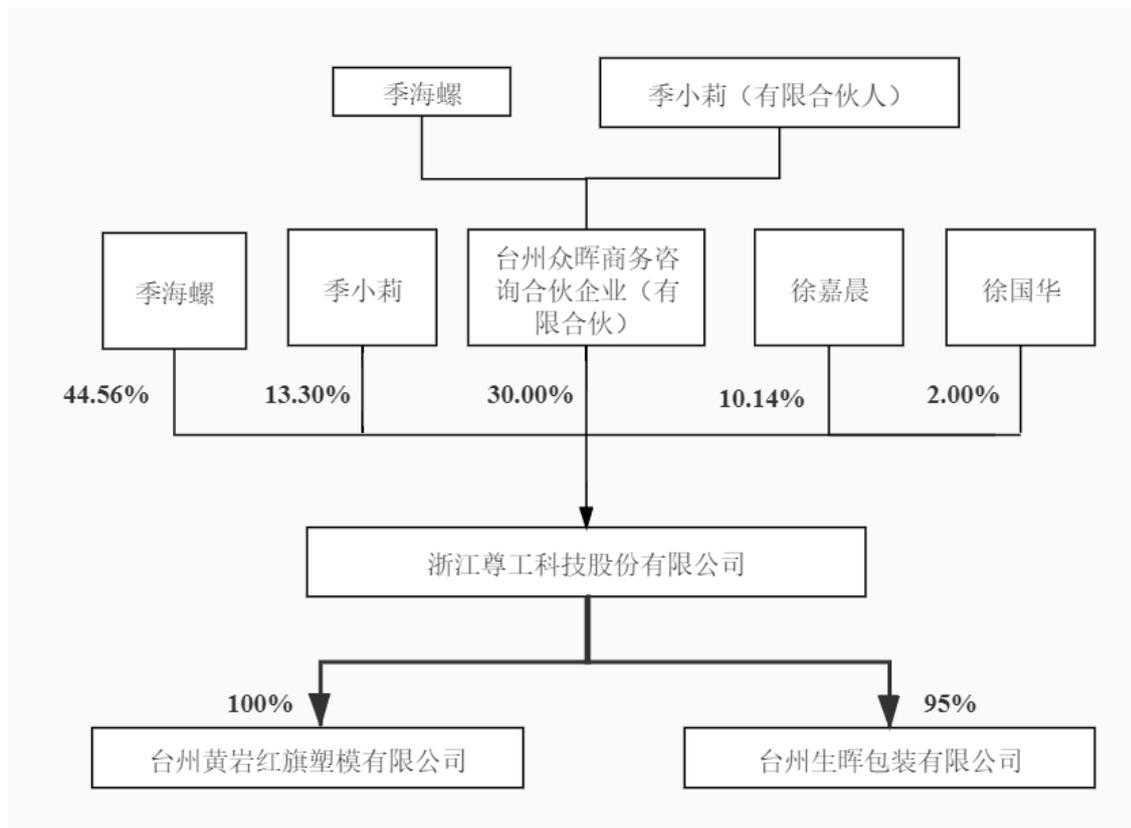
适用 不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署日，季海螺在公司持有 4,901,600 股股份，占公司股份总额的 44.56%，公司其余股东单股持股比例未超过 30%，季海螺持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。综上，季海螺为公司控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	季海螺	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1974年10月4日	
是否拥有境外居留权	否	
学历	硕士	
任职情况	董事长	
职业经历	1992年1月至2000年3月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂职工； 2000年3月至2003年10月，任杭州卧网企业信息咨询有限公司	

	司职工；2003年11月至2017年12月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂厂长；2017年9月至2017年12月，任有限公司经理；2017年12月至2019年12月，任有限公司董事长；2019年6月至今，任生晖包装经理、执行董事；股份公司成立后，任公司董事长，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，季海螺在公司持有 4,901,600 股股份，占公司股份总额的 44.56%；季海螺担任台州众晖（有限合伙）执行事务合伙人，行使其持有的公司 330,000 股股份的表决权，占比 30.00%。季海螺合计行使公司 74.56%股份的表决权，为公司实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

（三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	季海螺	4,901,600	44.56	自然人	否
2	台州众晖（有限合伙）	3,300,000	30.00	有限合伙企业	否
3	季小莉	1,463,000	13.30	自然人	否
4	徐嘉晨	1,115,400	10.14	自然人	否
5	徐国华	220,000	2.00	自然人	否

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

截至本公开转让说明书签署之日，季海螺为台州众晖（有限合伙）执行事务合伙人；季小莉、季海螺系姐弟关系，季小莉、徐国华系夫妻关系，徐嘉晨系季小莉、徐国华女儿。

3、机构股东情况

适用 不适用

（1）台州众晖（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	台州众晖商务咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年9月4日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331003MA2DWYERXH
法定代表人或执行事务合伙人	季海螺

住所或主要经营场所	浙江省台州市黄岩区西城街道二环西路 828 号
经营范围	企业管理咨询服务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例（%）
1	季海螺	198.00	198.00	60.00
2	季小莉	132.00	132.00	40.00
合计	-	330.00	330.00	100.00

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	季海螺	是	否	否	
2	台州众晖（有限合伙）	是	否	否	
3	季小莉	是	否	否	
4	徐嘉晨	是	否	否	
5	徐国华	是	否	否	

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明:

√适用 □不适用

公司机构股东中，台州众晖（有限合伙）为使用自有资金对企业进行股权投资，并由季海螺进行管理，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、有限公司成立及首期出资

2017 年 8 月 29 日，有限公司召开股东会，徐嘉晨、季海螺、季小莉、徐国华出席了会议，审议通过了《公司章程》。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	季小莉	400.00	-	货币	40.00
2	徐嘉晨	200.00	57.00	货币	20.00
3	季海螺	200.00	20.00	货币	20.00
4	徐国华	200.00	-	货币	20.00
合计		1,000.00	77.00		100.00

2、第一次股权转让

2017年12月29日，有限公司召开股东会，审议通过：股东徐嘉晨将所持有的本公司15%的股权转让给新股东尊泰贸易，股东徐国华将所持有的本公司20%的股权转让给尊泰贸易，股东季海螺将所持有的本公司20%的股权转让给尊泰贸易，股东季小莉将所持有的本公司40%的股权转让给尊泰贸易。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

同日，上述事项完成工商变更。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	徐嘉晨	50.00	8.40	货币	5.00
2	尊泰贸易	950.00	68.6	货币	95.00
合计		1,000.00	77.00		100.00

本次股权转让价格：1元/元注册资本

定价依据：参考注册资本定价，本次股权转让的受让方尊泰贸易股东为季小莉、徐嘉晨、季海螺、徐国华，故本次股权转让未支付对价。

3、第二次股权转让

2019年9月17日，有限公司召开股东会，审议通过：股东尊泰贸易将其所持有的本公司44.55%的股权转让给季海螺、将其所持有的本公司13.30%的股权转让给季小莉、将其所持有的本公司5.15%的股权转让给徐嘉晨、将其所持有的本公司2.00%的股权转让给徐国华、将其所持有的本公司30.00%的股权转让给台州众晖（有限合伙）。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

同日，上述事项完成工商变更。

本次转让后，各股东将认缴的出资实缴。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	季海螺	445.50	445.50	货币	44.55
2	台州众晖（有限合伙）	300.00	300.00	货币	30.00
3	季小莉	133.00	133.00	货币	13.30
4	徐嘉晨	101.50	101.50	货币	10.15
5	徐国华	20.00	20.00	货币	2.00
合计		1,000.00	1,000.00		100.00

本次股权转让价格：1元/元注册资本

定价依据：参考注册资本定价，本次股权转让的受让方台州众晖（有限合伙）股东为季小莉、徐嘉晨、季海螺、徐国华，故本次股权转让未支付对价。

4、第一次增加注册资本

2019年9月25日，有限公司召开股东会，审议通过：公司注册资本增加至1100万元，新增部分由现有股东等比例认缴。全部以货币出资。

同日，上述事项完成工商变更。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	季海螺	490.05	490.05	货币	44.55
2	台州众晖（有限合 伙）	330.00	330.00	货币	30.00
3	季小莉	146.30	146.30	货币	13.30
4	徐嘉晨	111.65	111.65	货币	10.15
5	徐国华	22.00	22.00	货币	2.00
合计		1,100.00	1,100.00		100.00

本次增资价格：9元/1元出资份额

定价依据：为提高公司净资产，原股东等比例溢价增资。

5、第三次股权转让

2019年10月15日，有限公司召开股东会，审议通过：股东台州众晖（有限合伙）将其所持有的本公司18.00%的股权转让给股东季海螺、将其所持有的本公司12.00%的股权转让给季小莉。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2019年10月16日，上述事项完成工商变更。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	季海螺	688.16	688.16	货币	62.56
2	季小莉	278.30	278.30	货币	25.30
3	徐嘉晨	111.54	111.54	货币	10.14
4	徐国华	22.00	22.00	货币	2.00
合计		1,100.00	1,100.00		100.00

本次股权转让价格：1元/元注册资本

定价依据：参照注册资本定价。

6、第四次股权转让

2019年10月29日，有限公司召开股东会，审议通过：季海螺将所持有的本公司18%的股权转让给台州众晖（有限合伙），季小莉将所持有的本公司12%的股权转让给台州众晖（有限合伙）。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2019年10月31日，上述事项完成工商变更。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	季海螺	490.16	490.16	货币	44.56
2	台州众晖（有限合 伙）	330.00	330.00	货币	30.00
3	季小莉	146.30	146.30	货币	13.30
4	徐嘉晨	111.54	111.54	货币	10.14
5	徐国华	22.00	22.00	货币	2.00
合计		1,100.00	1,100.00		100.00

本次股权转让价格：1元/元注册资本

定价依据：参照注册资本定价。

7、整体变更为股份公司

2019年12月15日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2019）2596号《审计报告》，确认截至2019年10月31日，有限公司净资产为人民币14,214,361.01元。

2019年12月17日，万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2019）第10516号《评估报告》，确认截至2019年10月31日，有限公司净资产评估值为3,057.15万元。

2019年12月25日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司按照截至2019年10月31日经审计的净资产整体变更为股份公司，以亚会B审字（2019）2596号《审计报告》确认的基准

日净资产人民币 14,214,361.01 元折合为股本 1,100 万股，每股人民币 1.00 元，整体变更为股份公司，溢价部分计入资本公积。公司名称变更为“浙江尊工科技股份有限公司”。

同日，全体发起人正式签署了设立公司的《发起人协议》，就拟设立的公司的名称、宗旨、经营范围、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

2020 年 1 月 20 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 A 验字（2020）0055 号《验资报告》，截至 2019 年 12 月 27 日，公司已收到全体股东以其拥有的公司净资产 14,214,361.01 元，其中 1,100 万元折合为股本 1,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，溢价部分计入资本公积。

2019 年 12 月 27 日，上述事项完成工商变更。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	季海螺	490.16	490.16	净资产	44.56
2	台州众晖（有限合伙）	330.00	330.00	净资产	30.00
3	季小莉	146.30	146.30	净资产	13.30
4	徐嘉晨	111.54	111.54	净资产	10.14
5	徐国华	22.00	22.00	净资产	2.00
合计		1,100.00	1,100.00		100.00

2017 年 12 月第一次股权转让，季小莉、徐国华、徐嘉晨、季海螺将股份转让给尊泰贸易，2019 年 7 月第二次股权转让，尊泰贸易将股份又转还给季小莉、徐国华、徐嘉晨、季海螺，并转让给新股东台州众晖。

上述两次股权转让的背景：

尊泰贸易无实际经营，为季小莉、徐国华、徐嘉晨、季海螺持有公司股份的持股平台，因有限合伙企业作为持股平台在所得税上可避免征收企业所得税，故于 2019 年调整为通过有限合伙企业持股。

上述两次转让定价参考注册资本定价，转让价格为 1 元/元注册资本，均未支付股权转让款。

2019 年 10 月 15 日第三次股权转让系因公司为收购子公司红旗塑模少数股东权益，根据与税务局沟通，税务局要求收购方与被收购方股东完全一致可免征所得税，故公司暂时调整股权结构为自然人直接持股。

公司于 2019 年 10 月 17 日将红旗塑膜收购为全资子公司并完成工商变更登记后，将股权恢复至 2019 年 10 月 15 日前的结构，故于 2019 年 10 月 29 日进行第四次股权转让，本次股权转让系台州众晖恢复持股。

由于公司在起草决议时存在笔误，2019 年 10 月 15 日第三次股权转让时，季海螺从台州众晖受让 198 万元，变更后出资额应为 688.05 万元，在决议和工商变更时误写为 688.16 万元，而徐嘉晨的股份减少了 0.11 万元。双方已于 2020 年 10 月 16 日签署确认协议，徐嘉晨同意将上述出资无偿转让给季海螺。

上述第三次股权转让、第四次股权转让均未支付股权转让款。上述股权转让具有真实性、合理性，且上述两次股权转让前后，公司股份最终权益人季海螺、季小莉、徐嘉晨、徐国华四人在公司直接、间接持股合计比例一致（除因工商登记错误导致的季海螺与徐嘉晨出资额 1100 元差额外）。

公司历次股权转让真实，不存在代持情形或其他特殊利益安排，公司股权明晰，不存在争议或潜在纠纷。

（二） 批复文件

适用 不适用

（三） 股权激励情况：

适用 不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

（五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

(六) 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行人过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	季海螺	董事长	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	男	1974年10月	硕士	无
2	季小莉	董事、副总经理	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	女	1965年10月	中专	无
3	徐嘉晨	董事、总经理	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	女	1987年11月	本科	无
4	徐国华	董事	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	男	1963年1月	初中	无
5	钱蕾	董事、财务总监	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	女	1962年8月	大专	无
6	黄云辉	监事	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	男	1983年1月	大专	无
7	池杨双	监事	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	男	1993年6月	大专	无
8	李嘉诚	监事	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	男	1991年10月	初中	无
9	陈宾	董事会秘书	2019年12月27日	2022年12月26日	中国	无	男	1965年10月	大专	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	季海螺	1992年1月至2000年3月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂职工；2000年3月至2003年10月，任杭州卧网企业信息咨询有限公司职工；2003年11月至2017年12月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂厂长；2017年9月至2017年12月，任有限公司经理；2017年12月至2019年12月，任有限公司董事长；2019年6月至今，任生晖包装经理、执行董事；股份公司成立后，任公司董事长，任期三年。
2	季小莉	1985年11月至1994年6月任黄岩化工四厂化验员；1994年7月至2017年12月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂会计；2017年12月至今，任台州黄岩红旗塑模有限公司监事；2017年9月至2019年12月，任有限公司监事；2019年12月至今，任公司董事，任期三年。
3	徐嘉晨	2011年4月至2017年12月，历任浙江黄岩红旗塑料模具厂财务、采购员；2017年12月至今，任台州黄岩红旗塑模有限公司经理；2017年9月至2017年12月，任有限公司执行董事；2017年12月至2019年12月任有限公司董事、经理；股份公司成立后，任公司董事、总经理，任期三年。
4	徐国华	1982年9月至1994年6月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂任钳工；1994年7月至2019年12月，任台州黄岩红旗塑模有限公司财务负责人；2017年12月至2019年12月，任有限公司董事；股份公司成立后，任公司董事，任期三年。
5	钱蕾	1978年10月至1993年11月，任浙江黄岩八一通用机械有限公司会计、主办会计、财务负责人；1993年12月至2012年1月，任浙江晨隆实业汽车有限公司财务总监；2012年1月至2015年8月，任浙江玖联物流有限公司财务总监；2015年8月至2017年1月，任浙江托你福物流有限公司财务总监；2017年1月至今，任台州黄岩红旗塑模有限公司财务经理；股份公司成立后，任公司董事，任期三年。
6	黄云辉	2005年6月至2006年6月，任浙江伟基模业有限公司质检员；2006年7月至2008年1月，任临海市佳鑫塑料模具厂有限公司设计员；2008年2月至2014年2月，任浙江拓朴模塑有限公司品质主管；2014年3月至2017年8月，任浙江黄岩红旗塑料模具厂/台州

		黄岩红旗塑模有限公司品质主管；2017年9月至今，任有限公司/公司品质主管职务；股份公司成立后，任公司监事，任期三年。
7	池杨双	2014年2月至2014年9月，任标力建设集团有限公司施工员；2014年9月至2016年6月，任浙江公元电器有限公司业务员；2016年7月至今，任浙江黄岩红旗塑料模具厂/台州黄岩红旗塑模有限公司业务主管；2019年6月至今，任生晖包装监事；股份公司成立后，任公司监事，任期三年。
8	李嘉诚	2009年6月至2013年8月，任台州津言塑业有限公司职员；2013年9月至2015年2月，任顺安塑业有限公司职员；2015年3月至2016年2月，自由职业；2016年2月至2018年3月，任浙江华荣航空装备有限公司职员；2018年4月至今，在公司担任办公室职员；股份公司成立后，任公司监事，任期三年。
9	陈宾	1982年8月至1995年7月，任黄岩红星化工厂分析室科员、科长；1995年9月至2017年12月任浙江黄岩红旗塑料模具厂厂长助理；2017年12月至2019年12月，任台州黄岩红旗塑模有限公司办公室主任；股份公司成立后，任公司董事会秘书，任期三年。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计(万元)	6,140.63	6,707.25	5,522.19
股东权益合计(万元)	1,296.17	1,243.03	562.19
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,296.17	1,243.03	-566.32
每股净资产(元)	1.18	1.13	7.30
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.18	1.13	-7.35
资产负债率(母公司)(%)	54.48	52.87	140.34
流动比率(倍)	0.36	0.44	0.39
速动比率(倍)	0.20	0.15	0.21
项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
营业收入(万元)	1,384.65	1,732.73	1,306.58
净利润(万元)	53.14	-546.92	-713.67
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	53.14	-546.92	-489.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	48.80	-554.97	-756.89
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	48.80	-554.97	-532.90
毛利率(%)	20.93	18.87	19.11
加权净资产收益率(%)	4.19	-	-
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	3.84	-	-
基本每股收益(元/股)	0.05	-1.64	-6.36
稀释每股收益(元/股)	0.05	-1.64	-6.36
应收账款周转率(次)	3.53	5.20	2.22
存货周转率(次)	0.98	1.18	1.97
经营活动产生的现金流量净额(万元)	29.73	65.62	117.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.20	1.52

注：计算公式

1、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

2、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$ 其中：
P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期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；Ej 为报告期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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报

告期期末的累计月数。

3、每股收益=净利润÷加权平均股本（实收资本）

4、每股净资产=期末股东净资产÷期末股本（实收资本）

5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷加权平均股本（实收资本）

6、资产负债率（母公司）=总负债/总资产

7、流动比率=流动资产/流动负债

8、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

八、 公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	开源证券
法定代表人	李刚
住所	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系电话	010-88333866
传真	010-88333866
项目负责人	冯博
项目组成员	王昊、冯博、曹丽

（二） 律师事务所

机构名称	上海陈震华律师事务所
律师事务所负责人	陈震华
住所	平凉路1289号1楼东座
联系电话	021-65191286
传真	021-65191286
经办律师	陈震华、王静

（三） 会计师事务所

机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	王子龙
住所	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
联系电话	010-88312356
传真	010-88312386
经办注册会计师	崔玉强、赵灿

（四） 资产评估机构

适用 不适用

机构名称	万隆（上海）资产评估有限公司
------	----------------

法定代表人	赵宇
住所	嘉定区南翔镇真南路 4980 号
联系电话	021-63768266
传真	021-63767768
经办注册评估师	马文勤、张明

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

适用 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

主营业务-模具研发、生产、销售	公司生产的模具主要为注塑模具，用于生产塑料制品，包括汽车配件模具、家具用品模具、管件模具等
-----------------	---

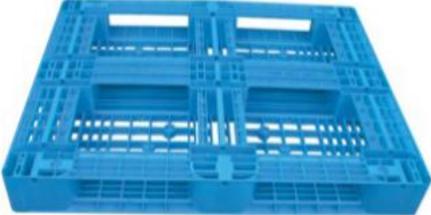
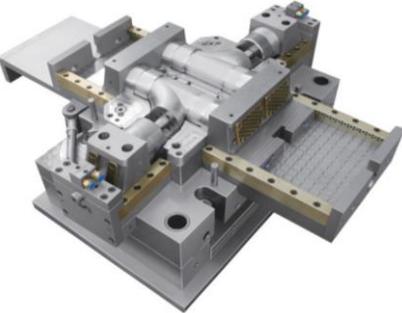
公司是一家专业从事塑料模具研发、生产、销售的公司。子公司红旗塑模成立于1982年，经过多年的发展积累，已经成为了一家集模具的设计开发、生产销售于一体的高新技术企业，在国内树立了良好口碑，产品远销多个海外国家和地区，并受到了客户的高度评价和认可。

公司采用CAD/CAE/CAM系统进行塑料模具的设计、造型、编程，配合高精密的加工技术，充分保证了产品品质，产品类别主要包括汽车模具、周转箱模具、日用品模具、管件模具、薄壁模具及椅子模具等其他高技术模具，公司不断开发制造令客户满意的优质模具，本着“诚实守信、开拓创新”的宗旨，向国内外用户提供具备人性化的产品。

(二) 主要产品或服务

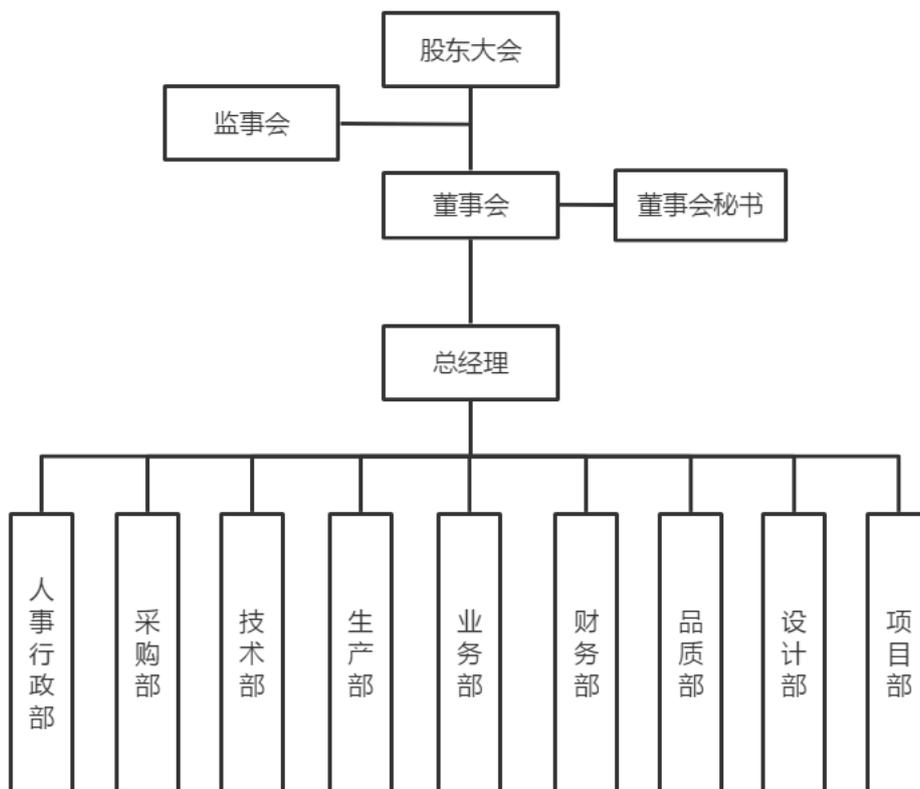
公司主要产品为塑料模具，根据应用范围的不同，可以分为汽车件模具、薄壁模具、家具用品模具、物流模具、管件模具等，具体如下：

序号	产品类别	产品图片	下游产品图片
1	汽车件模具		
2	薄壁模具		

3	家具用品 模具		
4	物流模具		
5	管件模具		

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



各部门主要职能如下：

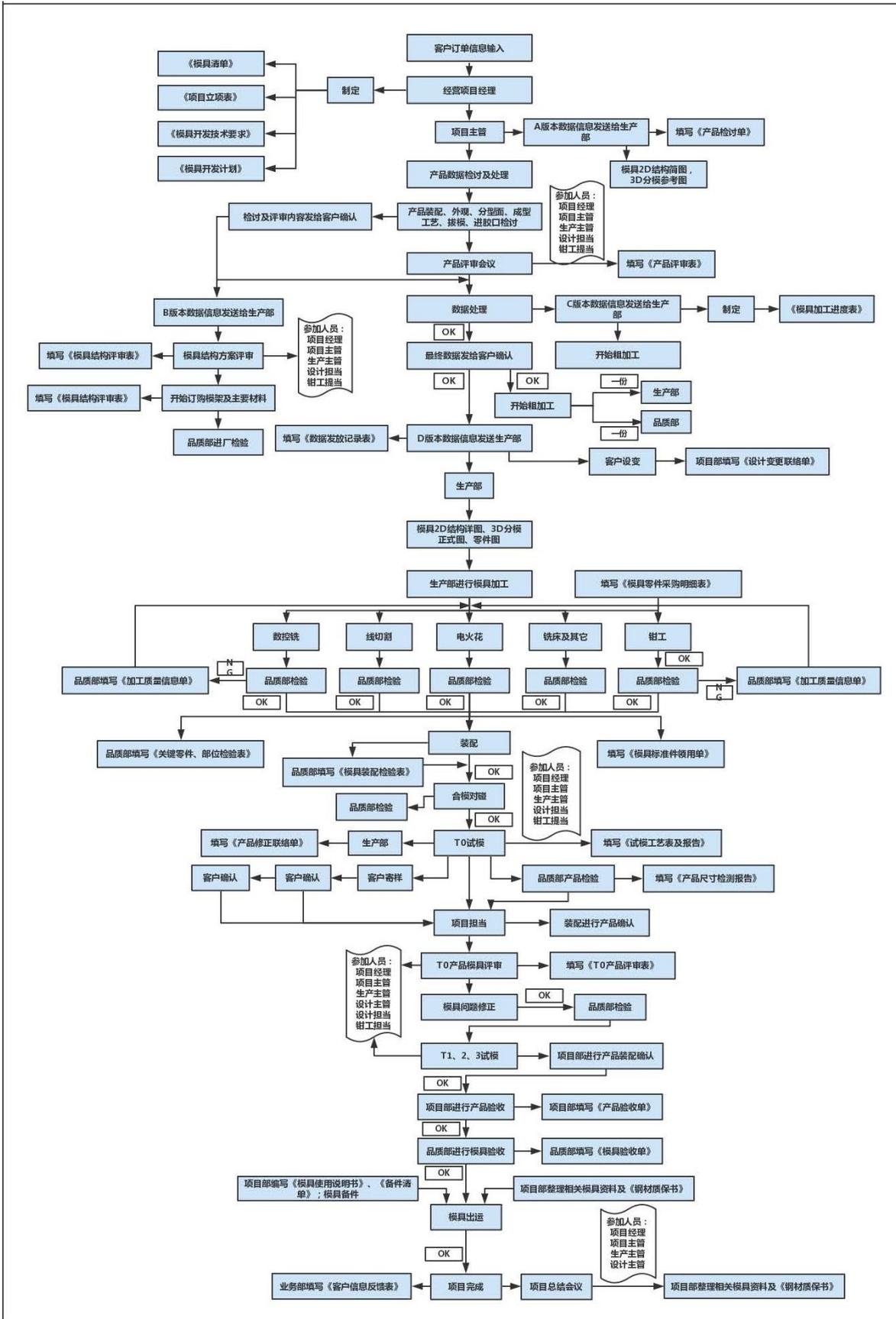
职能部门名称	部门职责
人事行政部	负责公司文件资料的管理及记录的管理控制；编制相关岗位人员资格要求，对相关岗位人员进行能力评价；协助总经理搞好管理评审、内审活动；组织员工培训并评审培训效果，建立员工培训档案。
采购部	负责建立健全采购管理体系；负责与供应商谈判、签订及管理相关采购文件；负责公司物资的采购；负责组织外协加工，保证加工质量；负责采购成本的控制、优化；负责采购订单交付结算控制；负责组织新供应商的开发；负责建立和完善供应商档案，监控和评估供应商业绩。
技术部	根据项目设计图及物资采购情况，确定产品生产工艺、解决生产过程中遇到的技术问题；根据公司内部需求及市场调研情况，提出新产品、新技术开发方案；组织新项目研发并负责实施情况。
生产部	负责公司生产计划的编制、实施、调度和发货跟踪；负责物资协调与物料下拨跟踪；负责对材料和服务进行标识和可追溯性控制；负责全厂设备基础设施的维护保养和工作环境的控制；负责产品和服务生产过程的防护。
业务部	进行市场调研，了解顾客的期望；负责客户合同、订单的处理、评审、信息传递、发货控制；与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理；收集并分析顾客满意度信息，负责顾客沟通及顾客意见的处理。
财务部	负责审核业务单据的真实性、准确性和完整性，并按会计准则和公司相关制度的要求填制会计凭证；编制公司各项财务报告，及时反映公司财务状况、提供经营决策依据；办理报税、纳税等事项及负责税务登记证、贷款

	证的年审工作；完善资金收支管理，审核公司资金收支，确保资金收支无误；负责办理银行业务结算和往来业务结算，确保公司资金安全。
品质部	负责产品和服务实现过程的策划及工艺开发工作；负责客户样品打样制作的组织、确认和送审工作；负责外来技术文件和本公司工艺文件的编制、审核和确认；负责监视和测量资源的使用、维护、管理；负责产品和服务的监视和测量；负责不合格品的控制，组织鉴定、评审和处置；负责数据分析的应用场所及应用方法的制订；负责纠正措施实施的有效性的跟踪验证；协助进行合格供方的评定。
设计部	负责与客户沟通，设计产品结构、制作产品设计图，并根据客户要求、生产情况进行实时修改；参与公司研发项目设计，根据公司研发项目需求，进行产品设计、修改。
项目部	负责安排整体生产计划，跟踪项目进度，与采购部、生产部、销售部等部门进行沟通，协调解决项目过程中的各种问题，安排产品出货时间。

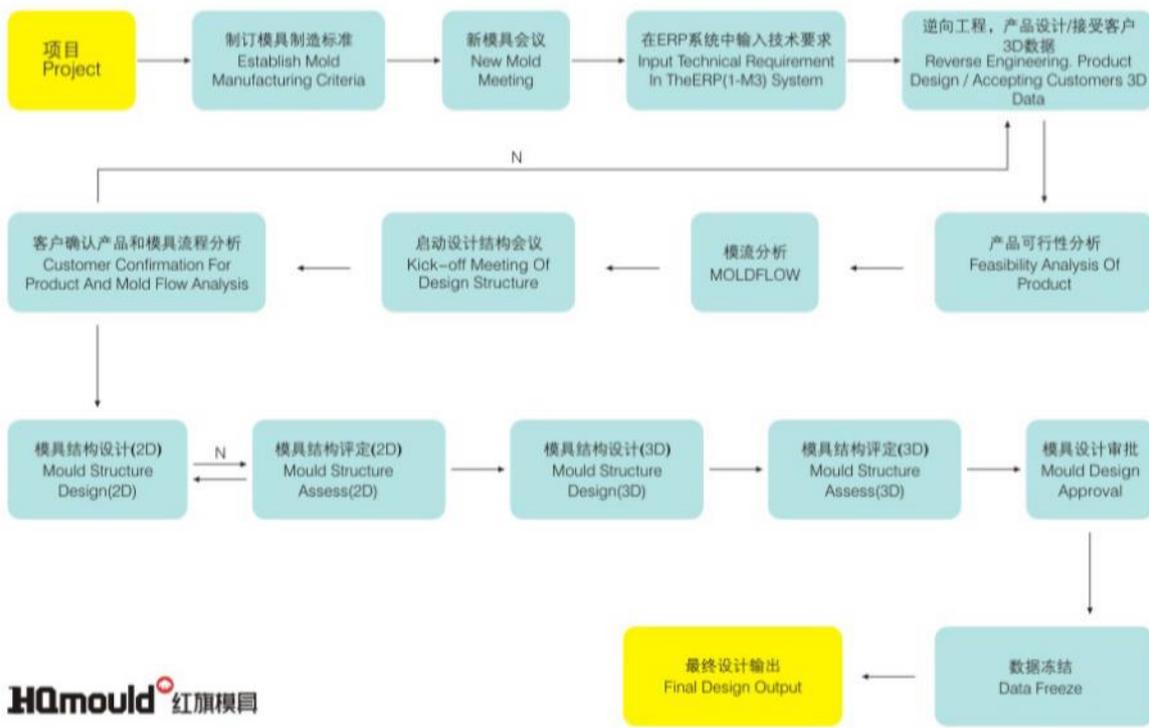
（二） 主要业务流程

1、 主要业务流程

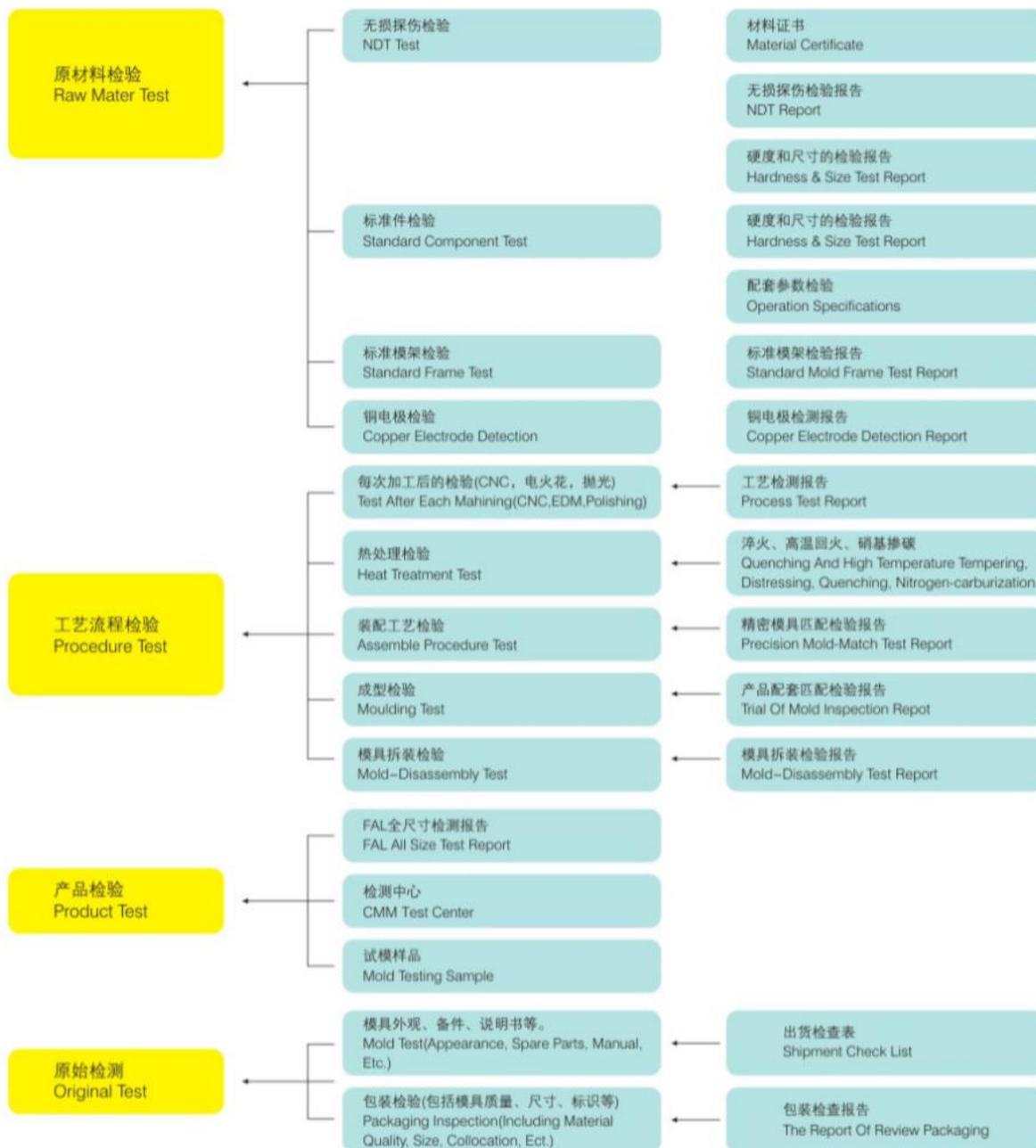
（1）项目整体运作流程



(2) 项目研发流程



(3) 质量控制程序



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2020年1月—4月（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2019年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2018年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）		
1	台州市福特模具有限公司	无	根据加工的材料面积、所需时间、复杂程度等协商确定。					8.80	8.00	产品原料均由公司进行采购，外协厂商根据公司产品要求进行加工并向公司交货，公司依照客户要求及公司标准，通过严格的检验程序对外协厂商的加工产品进行管理。	否
2	台州市黄岩希豪模具厂	无				8.00	4.70	7.77	7.06		否
3	台州市黄岩宽广模具厂	无				5.50	3.23	7.00	6.37		否
4	台州市黄岩沈军辉模具加工厂	无						6.80	6.18		否
5	台州黄岩宸锐模具加工厂	无				5.87	3.45	5.70	5.18		否
6	台州市黄岩菜珠模具加工厂	无				0.98	0.58	5.32	4.84		否
7	模德模具（东莞）有限公司厦门分公司	无				7.47	4.39	4.79	4.36		否
8	台州市黄岩鸣业模具厂	无				4.77	2.80	4.63	4.21		否
9	台州市黄岩大帆模具加工厂	无				4.70	2.76	4.56	4.15		否
10	台州市黄岩皓子模具加工厂	无						4.10	3.73		否

11	台州市黄岩李星迈模具加工厂	无						4.00	3.64		否
12	台州市黄岩锡锋模具加工厂	无						3.69	3.36		否
13	一胜百模具技术(宁波)有限公司	无			0.20	0.12		3.31	3.01		否
14	台州市黄岩模纹模具有限公司	无			3.35	1.97		3.25	2.96		否
15	台州市黄岩宜宏模具厂	无			3.25	1.91		3.16	2.87		否
16	台州市黄岩博强塑料模具厂	无						3.00	2.73		否
17	台州市黄岩卫烁机械加工厂	无						2.50	2.27		否
18	台州市黄岩益进模具厂	无			2.45	1.44		2.38	2.16		否
19	台州市黄岩辰昊模具加工厂	无						2.20	2.00		否
20	台州市黄岩桔乡模具厂	无						2.10	1.91		否
21	台州市黄岩恒歆模具加工厂	无	3.00	28.42	4.60	2.70		2.09	1.90		否
22	台州市黄岩铸鼎模具厂	无	3.95	37.42				2.00	1.82		否
23	台州市黄岩陈进模具厂	无						2.00	1.82		否
24	台州市黄岩星晖模具厂	无						2.00	1.82		否
25	台州市黄岩本	无						2.00	1.82		否

	轩塑料厂											
26	台州市黄岩符鑫伟模具加工厂	无							1.88	1.71		否
27	台州市黄岩向上数控机床加工厂	无							1.80	1.64		否
28	台州市黄岩鼎盛塑料模具有限有限公司	无							1.54	1.40		否
29	台州市黄岩龙亮模具厂	无							1.39	1.26		否
30	台州市黄岩婷洪模具厂	无							1.20	1.09		否
31	台州市黄岩世元模具厂	无			2.00	1.17			1.00	0.91		否
32	台州市黄岩皓洁模具加工厂	无							1.00	0.91		否
33	台州市黄岩翔益佳塑料模具厂	无							1.00	0.91		否
34	台州市黄岩益如模业有限公司	无			20.00	11.74						否
35	台州市灏业数控刀具有限公司	无			13.00	7.63						否
36	台州添利碳素制品有限公司	无			10.00	5.87						否
37	台州市黄岩瑞君模具加工厂	无			10.26	6.02						否
38	台州市黄岩郑	无			5.00	2.94						否

	广模具加工厂											
39	台州市黄岩钰新模具加工厂	无				8.00	4.70					否
40	台州市黄岩金晟豪模具加工厂	无				4.94	2.90					否
41	台州市黄岩进元模具加工厂	无				3.70	2.17					否
42	台州市黄岩小卫模具加工店	无	0.61	5.74		3.01	1.77					否
43	台州市黄岩余志敏机械加工厂	无				3.50	2.05					否
44	台州市黄岩迪麦模具厂	无				3.40	2.00					否
45	台州市黄岩创顺塑胶模具有限公司	无				1.95	1.14					否
46	台州市黄岩蔡德雨模具加工厂	无				3.00	1.76					否
47	台州市黄岩仁杰数控铣加工厂	无				2.10	1.23					否
48	台州市黄岩雅泽塑模厂	无				1.70	1.00					否
49	台州市黄岩李浩模具厂	无				1.45	0.85					否
50	台州市黄岩珍潮车床加工厂	无				1.33	0.78					否
51	台州市黄岩科一机械加工厂	无				1.15	0.68					否

52	台州市黄岩全美模具厂	无				4.00	2.35				否
53	台州市黄岩李标模具加工厂	无				3.00	1.76				否
54	台州市黄岩叶高模具厂	无				3.00	1.76				否
55	台州市莫纹模具有限公司	无				2.85	1.67				否
56	台州市黄岩蔡西模具厂	无				2.48	1.46				否
57	台州市黄岩梅宽模具加工厂	无				1.20	0.70				否
58	台州市黄岩逸泉模具加工厂	无				1.10	0.65				否
59	台州奇益模具有限公司	无				1.05	0.62				否
60	台州市黄岩李兵模具厂	无				1.00	0.59				否
61	台州市黄岩小涵模具厂	无			3.00	28.42					否
合计	-	-	-		10.56	-	170.32	-	109.96	-	-

采购获取方式：通过公司所在地周边寻找；

交易背景：公司外协的主要内容为钢材的加工，由于模具的主要原材料为钢材，采购的钢材一般为长方体、圆柱体等标准形状，需要根据产品设计图加工成不同形状、规格等，涉及到钢材的线切割、斜度切割、钻孔、精磨、激光刻字、焊接、抛光等多种不同的程序，且各程序所需的机器设备也可能不一致，如若自己生产会大幅度增加机器设备及人力成本，该部分程序附加值较低，不属于核心工艺，且周边加工厂商众多，方便快捷，因此公司采用外协方式完成；

定价政策：在整个模具生产产业链中，钢材加工环节技术含量相对较低，根据公司提供的设计图纸及参数进行机器加工，属于充分竞争市场，公司所处黄岩当地钢材加工厂商较多，上游市场竞争充分。因此，公司对外协厂商的议价能力较强，一般与外协厂商通过协商，按市场价格进行交易，**定价公允；公司与外协厂商之间定价均按照加工量进行计算，单次加工公司均与外协厂商签署加工确认书，确认加工方式、加工数量、价格等，单个外协厂商交易金额均较低，整体外协成本与公司的经营模式、经营能力相匹配，公司与外协厂商、供应商之间业务真实，不存在外协厂商、供应商为公司分摊成本、承担费用的情形；**

采购方式：与外协厂商就加工方式、加工量、价格、时间等协商一致后，下达加工单，双方确认后外协厂商完成加工，公司验收后支付款项。

外协厂商资质：公司外协部分为钢材加工，公司外协厂商均为模具加工厂或机械加工工厂，无需取得资质。存在部分主要外协厂商成立后不久即成为公司外协生产厂商的情形，因公司外协厂商无需取得资质，外协加工技术水平不高，公司通过在周边需要具备相关加工能力且价格合理的厂商作为公司外协厂商，对外协厂商成立日期无特殊要求，因此上述情况具有合理性。

外协厂商与公司关联关系：公司外协厂商与公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方均不存在关联关系。

选取标准：距离较近、具备外协加工能力、价格合理、交货期满足公司需求；

管理制度及质量控制措施：公司首先与外协厂商确定加工内容、方式、数量、价格、交货时间后，下达加工确认单，要求外协厂商根据公司要求进行加工，加工完成后，公司对处理后的材料进行验收，若验收不合格，可要求外协厂商进行返工或者更换，必要时，公司对整个加工过程进行监督，保证外协厂商严格按照公司要求进行加工。

外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性：

公司主要产品为塑料模具，主要生产过程为：设计部根据客户需求进行模具设计，设计完成后采购部根据具体产品要求采购原材料，生产部根据设计图纸进行生产，生产完成后打样、验收并交货。其中，钢材为主要原材料，需要根据设计图纸进行切割、打磨、钻孔等处理，公司外协部分为钢材加工，加工完成后，公司根据图纸组装成完整的模具产品。

模具制造属于技术含量较高的行业，在整个业务流程中，核心部分在于根据客户需求设计出模具图纸，钢材加工的技术含量相对较低，且加工市场属于充分竞争市场，公司在台州黄岩当地可选择的加工厂商较多，在整个生产过程中不属于核心地位。

合同中关于权利义务的约定及实际履行情况：

公司与外协加工商签订的合同及加工单主要包含要素为加工方式、加工费用、交货时间、运输方式等，根据具体加工产品及要求变更。

验收：根据公司检验标准要求，检验不合格产品由加工方进行返工或者更换，如延迟交期所产生费用由加工方支付；

质量技术要求：加工方保证和需方要求加工尺寸一致。

报告期内，公司与外协厂商之间合同履行情况良好，实际履行情况与合同约定一致。

报告期内，公司外协项目、成本的占比情况：

项目	2018年	2019年	2020年1-4月
外协加工金额（元）	1,099,569.57	1,703,166.35	105,556.40
占比	10.75%	12.59%	8.43%

3、其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	模具设计	1、运用 MOLDFLOW 软件对产品的成型效果进行模拟分析,最终确定进浇点的数量和位置,使产品成型达到更完美;2、运用 UG 软件对模具结构进行设计,同时进行三级评审(产品评审、模具结构评审、加工工艺评审);3、运用 CAD 软件将 3D 模具图转化成 2D 平面图,并在 2D 图上标明加工尺寸、加工精度和加工要求;4、依据不同材质,产品不同精度要求及零部件的结构,制定相应的加工工艺和加工流程,使加工后的零部件尺寸精度符合设计图要求。	自主研发	应用于模具设计	是
2	CNC 加工技术	CNC 加工技术是指用计算机数字化控制精密机器加工的技术,根据零部件的不同形状、不同尺寸精度要求用相应的设备,设备分类如下:1、CNC 车床,加工圆形旋转体;2、CNC 镗床,加工内部圆形旋转体;3、CNC 钻床,加工深孔;4、CNC 铣床(三轴数控机、三轴精雕机、三轴高速机、四轴高速机、五轴高速机),加工异形面和复杂面。	自主研发	应用于模具生产	是
3	线切割加工技术	线切割加工技术是指用连续移动的细金属丝作电极,对零部件进行脉冲火花放电切割加工的技术,根据零部件不同尺寸精度要求用相应的设备,设备分类如下:1、快走丝机,一般尺寸精度加工;2、中走丝机,中等尺寸精度加工(割一次修一次);3、慢走丝机,高尺寸精度加工(割一次修二次)。	自主研发	应用于模具生产	是
4	电火花加工技术	电火花加工技术是指用两极间的脉冲放电,产生电蚀作用蚀除导电材料的加工技术。根据零部件的不同精度要求使用相应的设备,设备分类如下:1、普通电火花机,用于加工普通产品面的零部件;2、细孔电火花机,用于加工细(微)孔的零部件;3、镜面电火花机,用于加工高光面的零部件。	自主研发	应用于模具生产	是
5	三坐标检测技术	三坐标就是三次元,CNC、线切割、电火花加工完成后的零部件进行三坐标检测,打点测出零部件胶位面、密封胶面的数值与 3D 图相应点进行比对,得出误差值,对加工工序的尺寸精度进行有效管控。	自主研发	应用于模具生产	是
6	抛光加工	胶位面抛光是指通过磨削,使加工面塑	自主研发	应用于	是

技术	性变形磨顺加工面凹凸不平部位，使之达到平滑面的技术，根据产品表面的要求不同，抛光的零部件表面磨削的光洁度也不同。	模具生产
----	--	------

其他事项披露

√适用 □不适用

公司使用的技术工艺及其在公司产品或服务中的作用，公司技术或工艺的创新性、比较优势及可替代情况如下：

序号	技术名称	在产品中的作用	创新性及比较优势	可替代性
1	模具设计	对模具产品在生产制造前进行合理设计，有利于节约模具制造的成本和加工时间。在数据中对模具动作进行模拟，可以确保模具可行性，以便让造出的模具满足生产需求。	设计过程中，不断优化模具结构，可以降低模具成本、产品注塑成本，延长模具寿命，使得工序更简便、成品更精密、打出产品速度更快	低
2	CNC 加工技术	计算机数字化控制精密机械加工，用于模具成型	减少后期加工周期以及成本，可以使加工出来的工件，无须打磨无缝连接	低
3	线切割加工技术	CNC、电火花加工不到位的时候，需要线切割完成，以及打各种工艺孔	主要镶件死角 CNC 加工不到位的位置；公司拥有慢走丝、中走丝线切割，可达到极小公差	低
4	电火花加工技术	CNC 加工不到的位置，需要电火花	深筋位加工不到的位置，电火花优势比较明显；传统的是用磨床加工来代替电火花，但是精确度没有电火花高，公司采用汉霸电火花机，精度更高	低
5	三坐标检测技术	可快速精准测量模具及其制品的几何尺寸、形状和位置，并将所得数据通过计算机与 3D 模型进行比对，得出工件的尺寸、形状和形位公差，并可输出各种图形报告，供制作者判定结果，对于改进制作工艺起到很大的作用。	是机械工程、光学、电子、计算机、数学控制等先进技术的集合体，相比传统的测量方法具有测量空间大、测量精度高、测量效率高、稳定性好等优点。	低

6	抛光加工技术	脱模、抛镜面	手工和小机器的设备合作完成的,生产经验丰富,技术含量高	低
---	--------	--------	-----------------------------	---

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况:

适用 不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开(公告)日	状态	备注
1	201711123332.9	注塑模具内翻边倒扣脱模机构	发明专利	2018年2月9日	实质审查的生效	
2	201711121755.7	简易式模具试模装置	发明专利	2018年2月27日	实质审查的生效	
3	201711122460.1	大型检查井的分体组合式塑料爬梯	发明专利	2018年3月9日	实质审查的生效	
4	201711123364.9	带爬梯连接板的检查井模具悬浮滑块抽芯机构	发明专利	2018年3月9日	实质审查的生效	
5	201711121740.0	注塑模具四通管的弧形管壁抽芯机构	发明专利	2018年4月3日	实质审查的生效	

公司已取得的专利情况:

适用 不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	201721514927.2	注塑模具内翻边倒扣脱模机构	实用新型	2018年8月7日	尊工有限	尊工有限	原始取得	
2	201721514062.X	注塑模具四通管的弧形管壁抽芯机构	实用新型	2018年8月7日	尊工有限	尊工有限	原始取得	
3	201721514930.4	简易式模具试模装置	实用新型	2018年8月7日	尊工有限	尊工有限	原始取得	
4	201811091020.9	一种建筑桥梁施工用的吊装辅助装置	发明专利	2019年10月8日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	

		的工作方法						
5	201821459184.8	具有大角度的双斜顶的汽车前保险杠下本体的注塑模具	实用新型	2019年7月9日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
6	201821459167.4	具有180度球形进胶机构的汽车前护轮罩注塑模具	实用新型	2019年7月12日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
7	201821427098.9	反向注塑内侧顶出的汽车保险杠格栅注塑模具	实用新型	2019年7月16日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
8	201810176670.7	一种便捷式小型钻孔装置的工作方法	发明专利	2019年10月8日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
9	201721514118.1	大型检查井的分体组合式塑料爬梯	实用新型	2018年8月7日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
10	201721514949.9	带爬梯连接板的检查井模具悬浮滑块抽芯机构	实用新型	2018年8月7日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
11	201721514097.3	大型异径检查井	实用新型	2018年8月7日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
12	201710508586.6	一种学生生活用水循环利用装置	发明专利	2019年10月8日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
13	201710142588.8	一种可以全自动透射扫描、气味识别和打包打包件的方法	发明专利	2019年10月25日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	
14	201810157793.6	一种用于智慧工业城市通信电路的节能转接设	发明专利	2019年10月18日	红旗塑模	红旗塑模	原始取得	

		备						
15	201610895214.9	注塑模具的精定位壁厚调节机构	发明专利	2018年10月19日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	
16	201621121215.X	注塑模具模内热切、热压机构	实用新型	2017年6月20日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	
17	201621121208.X	检查井扩口模具内缩头抽芯机构	实用新型	2017年6月20日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	
18	201520724300.4	塑料件注塑模具的动模、浮块共用式导向机构	实用新型	2016年1月27日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	
19	201520724327.3	底部加强型耐高温周转箱	实用新型	2016年1月27日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	
20	201520724337.7	直筒形塑料件注塑模具局部薄壁加热成型机构	实用新型	2016年1月27日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	
21	201510027463.1	模具	发明专利	2016年8月17日	红旗模具厂	红旗模具厂	原始取得	

公司及子公司所取得的技术均为原始取得，不存在其他单位的职务发明问题，未侵犯他人的知识产权，不存在竞业禁止问题。公司取得的技术权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

由于公司主营业务为模具的研发、生产、销售，公司生产的均为定制型产品，根据客户要求进行设计，对于部分在行业内较为新颖、独特的设计，公司申请相应专利。因此，公司的发明专利并非全部为模具制造行业相关技术，部分专利与下游客户所处行业具有较大关联性。截至报告期末，公司及子公司取得发明专利7项，转化率为85.71%，上述专利与公司主营业务的相关性及转化情况如下：

序号	专利名称	与主营业务相关性	转化情况
1	一种建筑桥梁施工用的吊装辅助装置的工作方法	研究其中的原理，制作固定第一和第二转轴之间的转板和外壳模具，用以帮助购买产品客户完成施工	已转化，应用于桥梁施工固定装置的转板和外壳模具
2	一种便捷式小型钻孔装置的工作方法	钻床钻孔是模具生产制造的重要工序之一，基本上每副模具制作都需要钻孔	已转化，应用于各种模具生产
3	一种学生生活用水循环利用装置	管件模具，根据客户要求设计，需要达到模具生产的产品效果	已转化，应用于管件模具生产

4	一种可以全自动透射扫描、气味识别和打包打包件的方法	公司购入国外进口注塑机，拟用于生产高阻隔保鲜包装类产品	尚未转化，拟未来应用于包装物生产
5	一种用于智慧工业城市通信电路的节能转接设备	根据通信建设工程的客户定制的特殊模具，模具生产出来的产品用于通信设备	已转化，应用于特殊通信模具生产
6	注塑模具的精定位壁厚调节机构	可应用于注塑模具、汽车件模具、管件模具等，是公司主要生产的模具类型	已转化，应用于注塑模具生产
7	模具	公司主营业务是模具的研发、生产、销售	已转化，应用于各种模具生产

上述专利均应用于公司日常的生产经营，有利于提高公司在市场上的竞争力，维持公司的持续经营能力。

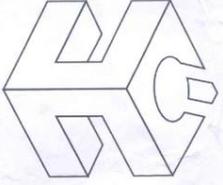
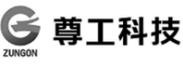
2、著作权

适用 不适用

3、商标权

适用 不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		-	23236141	42	2018.03.14 - 2028.03.13	原始取得	正常	红旗塑模
2		-	23235869	17	2018.03.14 - 2028.03.13	原始取得	正常	红旗塑模
3		-	23235820	35	2018.03.14 - 2028.03.13	原始取得	正常	红旗塑模
4		-	23235549	7	2018.03.14 - 2028.03.13	原始取得	正常	红旗塑模
5		黑木工作室	14306171	35	2015.05.28 - 2025.05.27	原始取得	正常	红旗塑模
6		HQMOULD	14306170	35	2015.05.28 - 2025.05.27	原始取得	正常	红旗塑模
7			14306169	17	2015.05.14 - 2025.05.13	原始取得	正常	红旗塑

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
								模
8			14306168	7	2015.05.14 - 2025.05.13	原始取得	正常	红旗塑模
9		-	14306167	35	2015.08.07 - 2025.08.06	原始取得	正常	红旗塑模
10		-	14306166	17	2016.02.28 - 2026.02.27	原始取得	正常	红旗塑模
11		-	14306165	7	2015.05.14 - 2025.05.13	原始取得	正常	红旗塑模
12	百瑞康鲜	百瑞康鲜	37357496	7	2020.04.28 - 2030.04.27	原始取得	正常	尊工科技
13			37352543	30	2020.05.21 - 2030.05.20	原始取得	正常	尊工科技
14			37343957	35	2020.06.28 - 2030.06.27	原始取得	正常	尊工科技
15		尊工科技 ZUNGON G	37360480	7	2020.06.28 - 2030.06.27	原始取得	正常	尊工科技
16			37340033	21	2020.06.28 - 2030.06.27	原始取得	正常	尊工科技

注：上述备注栏为商标所有权人。

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	hongqimould.com.cn hongqimould.com hqmould.cn	www.hongqimould.com.cn	浙 ICP 备 19007718号 -1	2019年3 月1日	

	hqmould.com			
--	-------------	--	--	--

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	浙(2018)台州黄岩不动产权第0018752号	国有建设用地使用权	红旗模具	8,000.00	西城街道二环西路818号	1996.12.13-2046.12.12	出让	是	工业用地	

6、软件产品

□适用 √不适用

7、账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	6,966,055.46	6,208,542.00	使用中	出让
	合计	6,966,055.46	6,208,542.00	-	-

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
汽车内饰件大角度双斜顶脱模技术研究	自主研发	102,804.46	253,257.14	
反向近胶内侧顶出技术在大尺寸汽车格栅模具上的应用研究	自主研发	97,423.45		
圆筒形深筋类塑件精密注塑成型模具开发	自主研发	98,534.88	155,471.61	
基于球形进胶技术的汽车塑件模具	自主研发	97,283.42	112,021.93	
阶梯装配式超大口径塑料检查井模具	自主研发		106,942.28	249,977.20
顺水四通管件弧形支管抽芯技术研究	自主研发		254,716.86	188,735.39
精密注塑模具试模专用工装系统开发	自主研发		114,563.44	213,424.33

具有内翻边倒扣脱模机构的物料周转箱注塑模具	自主研发		165,512.95	113,053.16
具有动模芯-定模芯自动调节机构的汽车中控台本体模具	自主研发			218,339.82
大尺寸异形口径检查井悬浮式侧滑块脱模技术研究	自主研发			213,015.62
其中：资本化金额	-			
当期研发投入占收入的比重（%）	-	2.86	6.71	9.16
合计	-	396,046.21	1,162,486.21	1,196,545.52

公司的研发项目均围绕模具产品和工艺的设计、改良，目的在于提高公司产品的性能，满足客户多样化需求。截至报告期末，公司已取得 21 项专利，同时有 5 项专利正在申请过程中。

(2) 合作研发及外包研发情况

适用 不适用

9、其他事项披露

适用 不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR201833000689	红旗塑模	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2018年11月30日	三年
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

适用 不适用

(四) 特许经营权情况

适用 不适用

(五) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋、建筑物	12,692,456.08	1,984,047.94	10,708,408.14	84.37
机器设备	26,146,521.51	13,606,757.33	12,539,764.18	47.96
运输工具	2,886,564.93	2,463,645.33	422,919.60	14.65
电子设备	787,789.91	570,825.89	216,964.02	27.54
办公设备	207,968.22	194,305.16	13,663.06	6.57
合计	42,721,300.65	18,819,581.65	23,901,719.00	55.95

2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率 (%)	是否闲置
精雕 CNC 雕刻机 Carver	1	563,146.56	31,207.68	531,938.88	94.46	否
立式镗铣加工中心	1	758,855.72	48,060.88	710,794.84	93.67	否
立式镗铣加工中心	1	769,623.38	48,742.80	720,880.58	93.67	否
立式镗铣加工中心	1	1,205,168.11	76,327.28	1,128,840.83	93.67	否
大磐龙门铣	1	738,304.28	40,914.37	697,389.91	94.46	否
立式镗铣加工中心 AV-70S	1	1,152,912.34	63,890.54	1,089,021.80	94.46	否
合计	-	5,188,010.39	309,143.55	4,878,866.84	94.04	-

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平方米)	产权证取得日期	用途
1	浙(2018)台州黄岩不动产权第0018752号	西城街道二环西路818号	9,030.88	2018年10月25日	工业

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积(平方米)	租赁期限	租赁用途
尊工科技	红旗塑模	西城街道二环西路818号	400.00	2018.01.01-2018.12.31	办公
尊工科技	红旗塑模	西城街道二环西路818号	400.00	2019.01.01-2019.12.31	办公
尊工科技	红旗塑模	西城街道二环西路818号	400.00	2020.01.01-2020.12.31	办公
生晖包装	红旗塑模	西城街道二环西路818号	50.00	2019.06.02-2021.06.01	办公(未实际履行)

5、其他情况披露

□适用 √不适用

(六) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	11	13.58%
41-50 岁	9	11.11%
31-40 岁	27	33.33%
21-30 岁	33	40.74%
21 岁以下	1	1.23%
合计	81	100.00%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0
硕士	1	1.23
本科	5	6.17
专科及以下	75	92.60
合计	81	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
总经办	4	4.94
人事行政部	11	13.58
业务部	8	9.88
财务部	4	4.94
采购部	4	4.94
品管部	2	2.47
技术部	3	3.70
项目部	3	3.70
设计部	7	8.64
生产部	35	43.21
合计	81	100.00

截至 2020 年 4 月 30 日，公司员工总人数为 81 人，其中 4 名员工已达退休年龄，公司为 80 名员工缴纳工伤保险（包含 3 名 2020 年 4 月已离职员工），公司为 53 名员工缴纳其余四险，其余员工个人自愿放弃在公司缴纳社保。公司已为 3 名员工缴纳了住房公积金。

针对公司社保及公积金缴纳存在的不规范之处，公司实际控制人出具承诺：“本公司未为全体员工缴纳社保/公积金。本人承诺将逐步提高社保及公积金缴纳的比例，若公司因上述事项受到有关部门处罚或要求补缴，本人将代公司承担由此引发的全部经济责任。”

2020 年 7 月 3 日，台州市黄岩区人力资源和社会保障局出具证明，公司及子公司红旗塑模、生晖包装在 2018 年 1 月 1 日至证明出具日，遵守国家 and 地方有关社会保险缴纳的法律、法规、规范性文件，不存在因违反有关社会保险法律、法规、规范性文件而被投诉、举报、提起仲裁或受到处罚的记录。

公司董监高、核心技术人员在公司或子公司均已工作 2 年以上，任职期间，未与其他单位发生

有关竞业禁止、竞业限制或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的侵权纠纷。

由于《劳动合同法》规定的竞业限制期限最长不得超过二年，故公司董监高、核心技术人员未来发生上述纠纷的可能性较小。

同时，公司董监高、核心技术人员签署了有关竞业禁止的承诺，公司董监高、核心技术人员不存在涉及竞业禁止、侵犯其他公司知识产权或商业秘密等情况。

截至报告期末，公司研发人员共 10 人（技术部及设计部），人员分布如下：

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比 (%)
41-50 岁	1	10.00
31-40 岁	4	40.00
21-30 岁	5	50.00
合计	10	100.00

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
本科	2	20.00
专科及以下	8	80.00
合计	10	100.00

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	杨威	技术部经理	中国	无	男	28	大专	无	
2	黎刚	设计部经理	中国	无	男	33	大专	无	

续：

序号	姓名	职业经历
1	杨威	2011 年 2 月至 2014 年 12 月，任台州市黄岩汉威塑料模具有限公司模具 3D 设计；2015 年 1 月至 2016 年 7 月，任浙江奕多模塑有限公司技术部骨干；2016 年 8 月至今，任台州黄岩红旗塑模有限公司技术部经理。
2	黎刚	2008 年 9 月至 2017 年 5 月，任滨海模塑集团有限公司模具设计组长；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，任上海帝再恩模塑科技有限公司设计部经理；2019 年 2 月至今，任台州黄岩红旗塑模有限公司设计部经理。

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

□适用 √不适用

(4) 其他情况披露:

□适用 √不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露:

□适用 √不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位: 元

产品或业务	2020年1月—4月		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务	13,610,576.98	98.30	14,927,859.43	86.15	12,179,220.58	93.21
模具	13,610,576.98	98.30	14,927,859.43	86.15	12,179,220.58	93.21
其他业务	235,955.43	1.70	2,399,472.09	13.85	886,613.54	6.79
其中: 塑料制品	4,299.12	0.03	618,686.22	3.57	357,522.94	2.74
模具修理	133,274.32	0.96	349,202.82	2.02	315,684.13	2.42
模具加工费	27,787.61	0.20	1,133,262.66	6.54	52,862.07	0.40
固定资产出租	70,594.38	0.51	220,314.27	1.27	122,290.73	0.94
原材料销售			78,006.12	0.45	38,253.67	0.29
合计	13,846,532.41	100.00	17,327,331.52	100.00	13,065,834.12	100.00

2、 其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

报告期内, 公司主要产品为塑料模具, 可用于生产汽车配件、日用塑料制品、塑料管件等, 应用范围广泛, 下游行业包括汽车配饰生产商、塑料管道生产商、家用电器生产商等。

1、 报告期内前五名客户情况

2020年1月—4月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		模具销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	昆明普尔顿环保科技股份有限公司	否	模具	4,325,663.74	31.24
2	浙江家得宝科技股份有限公司	否	模具	2,903,982.30	20.97
3	苏州新中达汽车饰件有限公司	否	模具	1,764,557.51	12.74
4	江苏雨燕模业科技股份有限公司	否	模具	1,388,519.66	10.04
5	苏州未来电器股份有限公司	否	模具	750,973.46	5.42
合计		-	-	11,133,696.67	80.41

2019年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		模具销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	美律科技（福建）有限公司	否	模具	2,218,407.17	12.80
2	MANUEL CARLOS PAIVA FERREIRA,SOCIEDADE UNIPessoal,LDA	否	模具	1,706,811.31	9.85
3	Ediciones Logos S.A.	否	模具	1,286,003.92	7.41
4	苏州未来电器股份有限公司	否	模具	1,067,397.78	6.16
5	Gercy Technology CO.,Ltd	否	模具	714,948.87	4.13
合计		-	-	6,993,569.05	40.36

2018年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		模具销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	苏州未来电器股份有限公司	否	模具	2,389,499.18	18.29
2	Mario Raccord SARL	否	模具	1,394,099.98	10.67
3	MANUEL CARLOS PAIVA FERREIRA,SOCIEDADE UNIPessoal,LDA	否	模具	1,033,532.32	7.91
4	无锡三石模塑有限公司	否	模具	945,439.15	7.24
5	中新国际经贸有限公司	否	模具	646,110.28	4.95
合计		-	-	6,408,680.91	49.05

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

2、客户集中度较高

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

报告期内，公司主要产品为塑料模具，主要原材料为钢材、模架、热流道系统等，主要供应商包括钢材销售公司、各种零配件销售公司。

2020年1月—4月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		模具销售			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	苏州鼎利丰金属制品有限公司	否	钢材	190,800.00	15.24
2	浙江翔达模具有限公司	否	钢材	178,820.00	14.29
3	慈溪市创强电气有限公司	否	螺丝等配件	168,154.20	13.43
4	柳道万和(苏州)热流道系统有限公司	否	热流道	146,600.00	11.71
5	余姚市城区胜一五金加工厂	否	模架	120,000.00	9.59
合计		-	-	804,374.20	64.26

2019年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		模具销售			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	浙江翔达模具有限公司	否	钢材	748,300.00	5.54
2	昆山机器人模具科技有限公司	否	模架	633,120.00	4.68
3	柳道万和(苏州)热流道系统有限公司	否	热流道	606,400.00	4.48
4	台州市金顺金属材料有限公司	否	钢材	483,785.00	3.58
5	苏州隆仕达模具钢材有限公司	否	钢材	477,587.44	3.53
合计		-	-	2,949,192.44	21.81

2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		模具销售			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	台州市金顺金属材料有限公司	否	钢材	416,379.00	4.07
2	柳道万和(苏州)热流道系统有限公司	否	热流道	405,000.00	3.96
3	台州市黄岩大鑫锻造有限公司	否	钢材	370,400.00	3.62
4	台州市黄岩煜闵模钢经营部	否	钢材	364,729.86	3.57
5	台州市黄岩利鑫金属材料有限公司	否	钢材	239,212.00	2.34
合计		-	-	1,795,720.86	17.56

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

2、 供应商集中度较高

适用 不适用

3、 其他情况披露

适用 不适用

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

(五) 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同（单笔合同金额 100 万元以上）

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	模具加工合同	宁波四维尔工业有限责任公司	无	模具	180.50	履行中
2	模具销售加工合同	美律科技(福建)有限公司	无	模具	322.20	履行中
3	模具销售加工合同	美律科技(福建)有限公司	无	模具	148.00	履行中
4	PROFORMA INVOICE	Mario Raccord SARL	无	模具	\$21.0726	履行完毕

5	PROFORMA INVOICE	EDICIONES LOGOS S.A.	无	模具	\$18.6545	履行完毕
6	模具开发技术协议/模具价格协议	苏州新中达汽车饰件有限公司	无	模具	231.65	履行中
7	模具开发技术协议/模具价格协议	苏州新中达汽车饰件有限公司	无	模具	433.00	履行中
8	项目承揽合同	正大谷瑞机电有限公司	无	模具	165.995	履行中
9	模具加工合同	江苏雨燕模业科技股份有限公司	无	模具	104.00	履行完毕
10	加工定作合同	昆明普尔顿管业有限公司	无	模具	198.20	履行完毕
11	加工定作合同	昆明普尔顿管业有限公司	无	模具	320.00	履行完毕
12	加工定作合同	昆明普尔顿管业有限公司	无	模具	115.00	履行完毕
13	模具委外加工框架协议	苏州未来电器股份有限公司	无	模具, 框架协议, 有效期 2019.04- 2019.12	-	履行完毕
14	加工定作合同	浙江家得宝科技股份有限公司	无	模具	260.60	履行完毕

2、采购合同（单笔合同金额 5 万元以上）

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	销售合同	浙江翔达模具有限有限公司	无	采购钢材	5.80	履行完毕
2	合同	台州市黄岩锦磐模钢有限公司	无	采购钢材	8.68	履行完毕
3	销售合同	台州市黄岩聚鑫模钢有限公司	无	采购钢材	5.17	履行完毕
4	销售合同	台州市川航模钢有限公司	无	采购钢材	12.30	履行完毕
5	销售合同	台州市川航模钢有限公司	无	采购钢材	5.48	履行完毕
6	销售合同	苏州鼎利丰金属制品有限公司	无	采购钢材	6.00	履行完毕
7	合同	杭州龙记金属制品有限公司	无	采购模架	8.20	履行完毕
8	销售合同	苏州优耐德特钢科技有限公司	无	采购钢材	9.37	履行完毕
9	合同	昆山机器人模具科技有限公司	无	采购模架	5.43	履行完毕

10	合同	昆山机器人模具科技有限公司	无	采购模架	8.00	履行完毕
11	合同	昆山机器人模具科技有限公司	无	采购模架	10.20	履行完毕
12	合同	苏州隆仕达模具钢材有限公司	无	采购钢材	14.94	履行完毕
13	合同	苏州隆仕达模具钢材有限公司	无	采购钢材	17.39	履行完毕
14	合同	苏州隆仕达模具钢材有限公司	无	采购钢材	6.57	履行完毕
15	报价单	柳道万和（苏州）热流道系统有限公司	无	热流道	7.20	履行完毕

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	红旗塑模持有其0.4087%股份	2,000.00	2019.09.17 - 2020.09.16	公司自有不动产抵押担保	履行中
2	流动资金借款合同	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	红旗塑模持有其0.4087%股份	50.00	2019.10.24 - 2020.10.20	公司自有不动产抵押担保	履行完毕
3	流动资金保证借款合同	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	红旗塑模持有其0.4087%股份	200.00	2020.04.01 - 2021.03.15	台州伟业融资担保有限公司提供连带责任保证	履行中
4	流动资金借款合同	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行	无	200.00	2019.08.02 - 2020.08.01	季小莉、徐嘉晨、徐国华、季海螺、陈鹏提供连带责任保证	履行中
5	流动资金借款合同	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行	无	300.00	2019.08.02 - 2020.08.01	季小莉、徐嘉晨、徐国华、季海螺、胡招增提供连带责任保证	履行中
6	流动资金借款合同	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	红旗塑模持有其0.4087%股份	1,900.00	2018.10.26 - 2019.10.25	公司自有不动产抵押担保	履行完毕
7	流动资金借款合同	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	红旗塑模持有其0.4087%股份	100.00	2018.11.12 - 2019.10.25	公司自有不动产抵押担保	履行完毕

8	流动资金借款合同	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行	无	200.00	2018.08.15 - 2019.08.05	季小莉、徐嘉晨、徐国华、季海螺、陈鹏提供连带责任保证	履行完毕
9	流动资金借款合同	浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行	无	300.00	2018.08.08 - 2019.08.05	季小莉、徐嘉晨、徐国华、季海螺、胡招增提供连带责任保证	履行完毕

4、担保合同

适用 不适用

5、抵押/质押合同

适用 不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	9621320180001511	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	2858.00 万元	浙(2018)台州黄岩不动产权第0018752号	2018.10.25 - 2021.10.24	履行中

6、其他情况

适用 不适用

五、经营合规情况

(一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、是否属于重污染行业

公司所处行业详见“第一节基本情况”之“一、基本信息”。

根据《上市公司行业分类指引》、《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105号）、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）、《环境保护综合名录（2017年版）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业

以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司不属于重污染行业。

2、环评的办理

红旗塑模《年产 80 套汽车内外饰件精密注塑模具技改项目》2015 年 12 月委托杭州博盛环保科技有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》，已取得台州市黄岩区环保局审批（黄环管[2015]109 号），2016 年 12 月 12 日取得台州市黄岩区环境保护局出具的《关于浙江黄岩红旗塑料模具厂年产 80 套汽车内外饰精密注塑模具技改项目竣工环境保护设施验收意见的函》（黄环验函[2016]76 号），同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

3、排污许可证的办理

子公司红旗模具 2016 年 12 月 28 日取得台州市黄岩区环境保护局核发的《排污许可证》，许可排放重点污染物及特征污染物种类 COD、氨氮，有效期 2016 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

4、日常合规情况

根据台州市生态环境局黄岩分局 2020 年 7 月 2 日出具的证明，自 2018 年 1 月以来，公司、红旗塑模未受到环保主管部门的行政处罚。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

1、是否需要取得安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》第 2 条规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。报告期内，公司主营业务不涉及《安全生产许可证条例》规定的需要取得安全生产许可的行业，无需取得安全生产许可。

2、是否存在安全生产违规事项

根据台州市黄岩区应急管理局 2020 年 7 月 2 日出具的证明，2018 年 1 月以来，公司、子公司均未受到过行政处罚。

（三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

1、质量体系认证情况

公司已取得质量体系认证证书，认证塑料制品用模具的制造符合 ISO 9001:2015 标准要求，有效期自 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。2020 年 7 月 8 日，该证书已通过复审，有效期 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日。

2、是否存在质量监督违规事项

报告期内，公司不存在质量监督违规事项，不存在质量监督相关的行政处罚。

（四）其他经营合规情况

√适用 □不适用

2020 年 7 月 1 日，台州市黄岩区市场监督管理局出具证明，公司及子公司红旗塑模、生晖包装在报告期内未发现工商违法行为或处罚记录。

2020 年 7 月 3 日，台州市黄岩区人力资源和社会保障局出具证明，公司及子公司红旗塑模、生晖包装 2018 年 1 月 1 日至证明出具区间，遵守国家和社会地方有关社会保险缴纳的法律、法规、规范性文件，不存在因违反有关社会保险法律、法规、规范性文件而被投诉、举报、提起仲裁或受到处罚的记录。

2020 年 7 月 3 日，台州市黄岩区消防救援大队出具证明，报告期内，公司及子公司红旗塑模、生晖包装未发现消防处罚记录。

2020 年 7 月 6 日，台州海关出具证明，公司及子公司红旗塑模在 2018 年 1 月至 2020 年 6 月期间，在海关未有因违反相关法律、法规而受到海关处罚的情事。

2020 年 7 月 6 日，国家税务总局台州市税务局稽查局出具证明，公司及子公司红旗塑模 2018 年至今在辖区无涉税处罚记录。

消防：

公司所有和租赁的房产情况如下：

序号	产权编号	地理位置	建筑面积 (平米)	产权证取得日期	用途
1	浙(2018)台州黄岩不动产权第0018752号	西城街道二环西路818号	9,030.88	2018年10月25日	工业

公司无租赁房屋。

上述产证对应的房屋单元信息如下：

1、坐落：西城街道二环西路 818 号，不动产单元号：331003018211GB00057F00040002

用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)/工业，面积：/3225.31 平方米，所在层/总层数：1-6/6

2、坐落：西城街道二环西路 818 号 1 幢，不动产单元号：331003018211GB00057F00010002

用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)/工业，面积：/1378.20 平方米，所在层/总层数：1-2/2

3、坐落：西城街道二环西路 818 号 2 幢，不动产单元号：331003018211GB00057F00020003
用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)/工业，面积：/607.96 平方米，所在层/总层数：1/1

4、西城街道二环西路 818 号 3 幢，不动产单元号：331003018211GB00057F00030002
用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)/工业，面积：/1300.73 平方米，所在层/总层数：1/1

5、坐落：西城街道二环西路 818 号 5 幢，不动产单元号：331003018211GB00057F00050003
用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)工业，面积：/749.59 平方米，所在层/总层数：1-2/2

6、坐落：西城街道二环西路 818 号 6 幢，不动产单元号：331003018211GB00057F00060002
用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)/工业，面积：/1423.49 平方米，所在层/总层数：1-4/4

7、坐落：西城街道二环西路 818 号 7 幢，不动产单元号：331003018211GB00057F00070002
用途：工业用地(1996 年 12 月 13 日起至 2046 年 12 月 12 日止)/工业，面积：/345.60 平方米，所在层/总层数：1/1

(1) 公司日常经营场所是否需要进行消防验收、办理消防备案或接受消防安全检查以及上述事项的办理情况；

公司所有的房屋单元中编号 1、6 两栋于 2014 年前后进行装修，根据当时有效的《中华人民共和国消防法》(2008 修订)

“第十一条国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

第十三条按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：

(一) 本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；

(二) 其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第十四条建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院公安部门规定。

第十五条公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。

第七十三条本法下列用语的含义：

……(三) 公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。……”

公司所有的上述房屋单元中编号 1、6 两栋于 2014 年前后进行装修，并于 2015 年 4 月取得

黄公消竣备字[2015]0046号《建设工程竣工验收消防备案凭证》。

其余单元竣工于1998年3月前，由于当时有效的《中华人民共和国消防条例》尚未完善消防验收、备案的规定，故上述房屋无需办理消防验收、备案，公司使用上述房屋期间，未对上述房屋进行改建、改造，故无需就使用上述房屋的行为办理消防验收/备案。

上述房屋均不属于公众聚集场所，无需在投入使用前申请消防安全检查。

(2) 公司日常经营场所是否存在消防安全方面的风险，对相关风险的应对措施及其有效性；

公司制定了《消防管理制度》，加强防火安全工作，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，成立防火安全领导小组，负责公司的防火安全工作。日常经营过程中，加强消防安全工作的培训、宣传，日常经营场所配置了必须的消防设备，并组织公司员工定期进行岗位防火检查及巡查，包括疏散通道、安全出口是否畅通、灭火器材、消防设施是否在位、完好等。

公司已在制度、消防设施、人员消防演练等方面采取了措施，应对和防范办公、生产过程中可能出现的消防安全问题，公司日常经营场所不存在消防安全风险。

六、 商业模式

公司立足于模具制造行业，通过自主研发取得了多项专利，同时具有多项非专利技术，主要生产塑料模具等产品，用于制汽车件模具、薄壁模具、家具用品模具、物流模具、管件模具等，产品销售给昆明普尔顿环保科技股份有限公司、浙江家得宝科技股份有限公司等公司，远销海外多个国家。公司通过为客户提供产品或服务，向客户收取费用的方式获取利润。公司是模具制造行业内较早进入的行业，在市场上具有一定的知名度。

1、采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，公司设计部根据客户需求进行产品样式设计、输出图纸，生产部确定生产计划后，根据具体产品要求向采购部提出采购需求，采购部制订具体采购订单，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。公司主要原材料包括钢材、模架、热流道系统等，市场供应充足、竞争充分，完全能满足公司生产经营需要。在供应商的甄选及进货控制方面，公司制定了较为严格、科学的材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验完整的采购流程体系。公司品质部对原材料从硬度、密度、技术参数等角度进行检测，以满足模具生产及模具成品的寿命、规格、技术参数、执行标准等要求。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。模具产品均为定制，各产品在设计 and 精度方面存在较大差异，因此具体生产过程中，公司首先与客户签订销售合同，生产部根据销售订单围绕产品质量、成本、安全环保和交货期等方面的目标制定生产计划、安排生产任务，生产过程中，公司建立完善的涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等产品质量控制程序并在生产过程中严格执行，以确保产品的质量。

3、销售模式

公司主营业务为模具的研发、生产、销售，模具属于定制化产品。公司产品销售采取直销模式，一般公司模具产品按照客户的要求进行设计、制造后，定向直接向客户销售；直销模式有利于公司深入及时了解客户的真实需求，方便为客户提供全方位服务，有利于与客户的长期稳定合作，同时有利于控制市场风险，有利于加强对客户资源的管理。公司极为重视产品质量和售后服务，一般在交货后提供一年的质保期，以更好地服务客户、及时了解客户对产品的要求。

报告期内，公司选取客户主要考虑客户经营规模、付款条件、要求的交货期、公司技术水平能否满足客户需求、是否存在重大违约风险等因素。截至《公开转让说明书》签署日，公司未履行完毕的重大合同以及新签订的重要合同的对象不存在被列入被执行人或失信被执行人的情形，不存在经判决的作为被告的大额诉讼，上述合同对象与公司签署的相关合同履行情况正常，履约情况不存在重大不确定性。

4、研发模式

为提升产品质量、客户满意度和市场竞争力，公司设立技术部及设计部负责产品和工艺的设计、开发。日常工作中，设计部主要根据客户需求对产品和工艺进行开发设计，技术部在与客户的沟通中不断进行产品和工艺的改良，降低生产开发成本、提升产品质量和客户体验。同时，公司通过销售人员的市场信息反馈和市场调研，也主动进行部分前瞻性的学习和研发，以不断提升公司开发设计能力和市场竞争力。

报告期内，2020年1-4月、2019年和2018年，公司研发费用分别为396,046.21元、1,162,486.21元和1,196,545.52元，占当期营业收入比重分别为2.86%、6.71%和9.16%。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发改委	负责制订产业政策，提出产业发展战略与规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
2	工业和信息化部	负责拟订并实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。
3	中国模具工业协会	是全国范围内重要的行业自律管理组织，主要负责研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作等，侧重于行业内部自律性管理。

2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
----	-----	----	------	------	--------

1	《机械基础零部件产业振兴实施方案》	-	工业和信息化部	2010.10	提出重点发展叶片成型模具和电机定、转子零件大型精密冲压模具、高档轿车覆盖件模具及多工位高精度冲压模具、汽车超强钢板热压成形模具、汽车发动机进气歧管成形模具、集成电路精密封装模具、电子元器件和精密接插件用精密模具、超高速精密冲压模具、高强度高韧性耐高温复合材料成型模具等。
2	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	2011年第10号	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	2011.06	与模具相关的产品包括：高精度电子专用模具、汽车覆盖件模具、多功能级进模、大型精密塑料模具和压铸模具。
3	《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》	-	工业和信息化部等	2012.01	大型及精密、高效模具、铸造模具、轮胎模具、精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具等列入该目录中。
4	《中国制造2025》	国发(2015)28号	国务院	2015.05	要求开展工业强基工程，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。组织重点突破，针对重大工程和重点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈，并提出到2020年40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障；到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障的目标。
5	《模具行业“十三五”发展指引纲要》	-	中国模具工业协会	2016.06	2020年国内模具市场容量预计为2,500亿元，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具（在模具总量中比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。
6	《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》	发改产业[2016]1982号	国家发改委、财政部、商务部	2016.09	大型、精密模具设计与制造、模具混合浇注先进制造技术和搪塑镍合金电铸模具制造技术被列入“鼓励引进的先进技术”。
7	《信息化和工业化融合发展规划（2016—2020年）》	工信部规（2016）333号	工业和信息化部	2016.10	推广个性化定制，支持发展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线服务。
8	《外商投资产业指导目录	商务部令第四号	国家发改委、商务部	2017.06	与模具行业相关的产品集中在鼓励类，包括：1）金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）

	(2017年修订)》				设计、制造; 2) 汽车车身外覆盖件冲压模具, 汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具, 汽车及摩托车夹具、检具设计与制造; 3) 精密模具(冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米)设计与制造; 4) 非金属制品模具设计与制造。
9	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	国家发展和改革委员会令 第29号	国家发改委	2019.08	将“31、大型模具(下底板半周长度冲压模>2500毫米, 下底板半周长度型腔模>1400毫米)、精密模具(冲压模精度≤0.02毫米, 型腔模精度≤0.05毫米)、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具”列为鼓励类产业。

3、行业发展概况和趋势

1、行业发展概况

模具是利用金属、非金属等材料经专用设备加工而成的基础工艺装备, 主要用于高效批量生产, 是用于大批量生产特定零部件或制件的成形工具, 也是制造业中不可或缺的重要组成部分, 被称为“工业之母”。由于模具成形具有高生产效率、高一致性、低耗耗材以及精度和复杂程度较高等优点, 因此被广泛的运用于汽车、电子、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物等行业, 其中, 汽车、家电等产品90%以上的零部件由模具制造, 而模具费用仅占这类整机销售价格的1%左右, 因此模具也被称为产品制造业的效益放大器。模具制造的产品已遍布生活、生产和公共场所的各个角落, 涉及衣食住行等民生工程的现代制造业发展, 很大程度上取决于模具工业的发展水平。因此, 模具制造水平不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要指标, 而且在很大程度上决定着该国产品的质量、效益和新产品开发能力。

根据加工对象和模具成型加工工艺的不同, 模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。

模具类型	冲压模具	塑料模具	铸造模具
模具品种	根据工艺性质可分为冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；根据工序组合程度可分为单工序模、复合模、级进模、传递模；根据冲压时的温度情况可分为冷冲压模具、热冲压模具等	挤塑模具、注塑模具、热固性塑料注塑模具	根据铸型的材质分为砂型铸造模具和金属型铸造模具等；金属型铸造模具根据压力不同可分为重力铸造模具、低压铸造模具、压铸模具等
加工工艺	板材冲压成型工艺	塑料制品成型加工工艺，热固性和热塑性塑料	金属浇铸工艺和非铁金属材料压力铸造成型工艺
加工成品	金属冲压件	注塑件等	金属铸件
主要应用领域	汽车覆盖件、高强板、金属结构件等	汽车内饰件、医疗设备，家电产品等	汽车发动机、变速箱、轮毂、机床等零部件

公司主要产品为塑料模具，塑料模具是模具行业的重要组成部分，主要包括注塑成型模具、挤出模具、吹塑模具、吸塑模具、发泡模具等，其中注塑成型模具占比大。塑料模具广泛应用于汽车、医疗器械、家电、航空航天、军工等领域的塑料零部件生产。据中国模具工业协会估算，我国塑料模具在整个模具行业中占比约为 45%，而其中注塑成型模具占比大。随着汽车、医疗器械、家电、电子通信等行业的迅速发展，塑料模具具有良好的发展前景。

2、行业发展趋势

从我国当前塑料模具需求情况看，普通塑料模具已完全实现自给能力，且目前市场上供大于求；而以大型、精密、高效、高性能模具为代表的高技术含量模具自给率不足 70%，很大一部分仍依赖进口，因此国内精密模具开发制造还有很大的发展空间。

根据《模具行业“十三五”发展规划》，未来我国将继续大力推进产品结构调整，积极推动企业向“大而强”和“小而专”的方向发展，鼓励有条件的企业扩大以模具为核心的产业链；积极推进模具生产信息化、数字化、精细化、自动化、标准化，加强产学研用相结合，促进研发与创新能力的提高；努力开拓市场，多方面开发国际、国内两个市场，积极提高模具产品出口比例，进一步提高出口产品的档次和附加值，通过增加出口来带动产业水平的提升，鼓励替代进口产品的发展，适当注意发展技术服务出口。

4、行业竞争格局

目前，我国塑料模具工业地区特点明显，即东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。塑料模具生产最集中的地区在珠三角和长三角地区，约占全国塑料模具产值的 2/3 以上。其中，浙江、江苏、广东塑料模具位于全国前列，其产值在全国模具总产值中的比例达到 70%，具有很强的区域优势。

塑料模具行业的市场化程度较高，下游产品主要以家用产品、电子产品、汽车配件等塑料零部件为主，竞争较为激烈。目前国内生产塑料模具的企业从经营规模和技术水平可以大致分为三类：

第一类：拥有较强综合实力，能够自主开发精密模具的注塑产品制造企业，资金实力较强，相关生产产品主要供于国内及全球一流厂商，该类企业在行业中数量较少；

第二类：缺乏精密模具开发技术，经营规模较小，精密模具开发需要依赖第一类企业的技术支持，该类企业数量较多；

第三类：生产普通模具，经营规模小、技术含量低，产品市场竞争激烈，该类企业在塑料模具行业中数量多。

进入第一类塑料模具生产行列的门槛较高，不仅需要较大规模的资金支持及先进设备引进，亦需要长期的技术研究、经验积累和与客户对于相关成型产品的设计沟通。一般塑料模具生产企业很难在短时间内具备上述条件。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

技术水平是塑料模具行业的核心竞争力，从塑料模具设计制造、模拟试制到注塑成型、部件装配及表面处理等，工序复杂繁琐，工序之间相互影响，必须前后精准配合衔接。因此模具设计能力、制造加工技术、品质控制和生产管理都直接影响模具产品的质量与经营效率，高水准的模具设计与注塑成型产品生产能力需要长时间的实践积累和开发创新。同时，由于下游终端产品更新换代速度较快，企业需要持续进行模具技术、品质控制及生产管理等各方面的创新和提高。

由于模具开发、注塑成型与下游行业密切联系，行业内的企业必须符合下游制造商现有产品的制造要求，同时跟上新产品的研发节奏。随着科技的进步和流行趋势的变化，终端产品的更新换代速度越来越快，塑料零部件制造服务商也需要追踪国际消费潮流，适应产品功能与造型的变化趋势，严格按照时间要求设计并开发出相应模具并具备高效、大批量注塑成型的能力。国内外大型客户要求塑料制品供应商在较短的周期内开发出符合其外观、精度、质量、使用寿命等各项要求的模具并在短期内交付大量注塑部件，这对企业的研发设计能力、模具制造能力和批量化成型制造能力提出了相当高的要求，形成了研发、设计、制造等技术方面的进入壁垒。

（2）客户资质认定壁垒

模具及注塑成型产品是下游产品的基础部件，稳定的产品质量、精确的规格尺寸、及时的交货时间，对完成终端产品具有重要意义。本行业若想拓展下游客户，除了要达到行业标准，更要通过客户对供应商资质的严格认定。通常供应商的资质认定时间较长，下游客户对供应商的技术水平、生产条件、设备状况、质量控制、管理水平、财务指标、企业信誉等多方面情况进行综合调查，在生产流程、质量控制、工作环境、员工素质、社会责任等各个方面提出严格要求，多次审查、检验后方能通过初步资质认定，再通过多批次各种类的小批量持续供货，到达质量稳定要

求后才进入其正式供应商目录。因此，严格的供应商资质认定形成了资质壁垒。

(3) 品牌壁垒

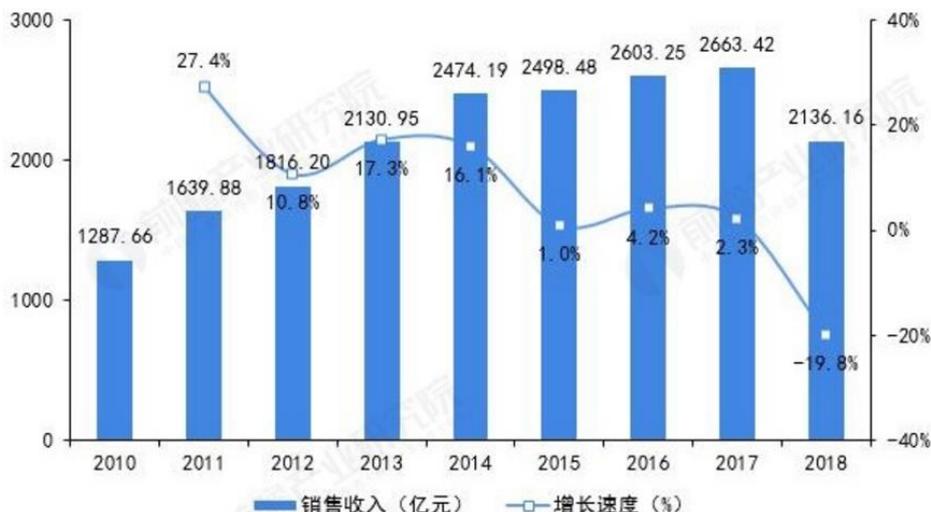
塑料制品行业具有较高的品牌认知度，知名品牌的注塑或者模具产品往往代表了品质的保证，主要原因在于：一是模具大多为非标准产品，不同客户、不同产品对模具的产品规格、技术标准各不相同，客户一旦选定满意的模具供应商，一般均会形成长期合作的惯例；二是模具及注塑成型产品能否保质、保量、按时交付，对终端产品开发进程、规模化生产及市场推广有至关重要的影响，客户选择供应商时多持谨慎态度，一般会选择业内有品牌影响力、信誉较高的企业；三是新进入者短时期内很难对客户的工艺要求和设计风格充分了解和掌握，客户也很难完全信任新进入者的技术水平和产品质量。

(二) 市场规模

1、国内销售量及细分行业分布情况

我国的模具行业在经历了半个多世纪的发展后已经有了较大的提升，发展十分迅速。2018年，全国模具行业规模以上企业销售收入为2136.16亿元，较上年虽下降19.8%，但与2010年相比，仍有较大的提升。预计在互联网信息技术帮助下，模具行业仍有较好的发展前景。

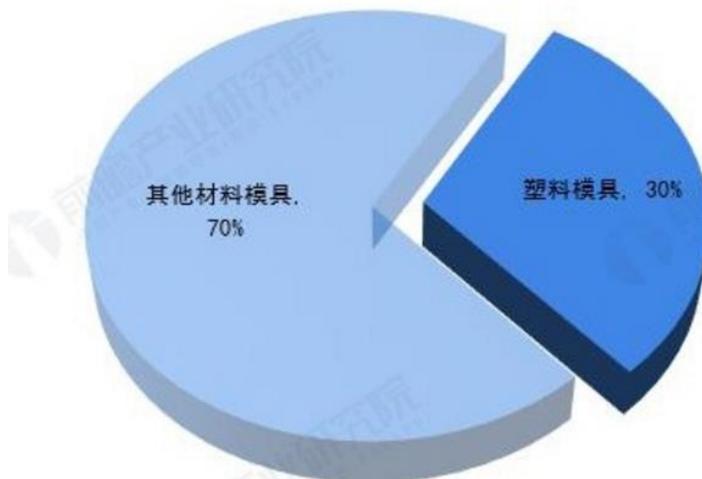
图：2010-2018年中国模具行业规模以上企业销售收入及增长速度情况



数据来源：国家统计局

模具行业的发展，有力地推动了塑料模具行业的快速发展。新世纪以来，塑料制品作为一大发明，被人们和工厂广泛的使用，因此，注塑模具加工工业随着塑料工业应运而生。塑料模具是目前模具行业的一个重要分支，占整个模具行业的30%左右。

图：中国模具行业细分市场占比情况（单位：%）



数据来源：前瞻产业研究院

2、进出口情况

目前，我国模具行业整体进出口持续保持出口大于进口的贸易顺差状态。主要贸易产品大致可划分为塑料橡胶模具、冲压模具以及其他模具三大类。据海关信息统计显示，2015年以来，我国模具行业进出口贸易额呈现震荡走势，2019年，我国模具行业进出口贸易总额为81.85亿美元，较上年同期略有下降。

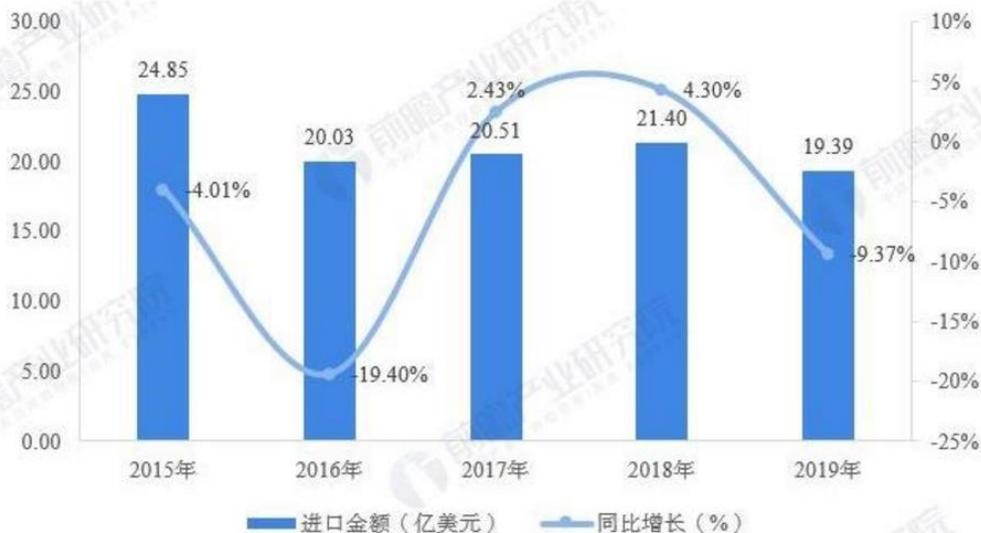
图：2015年-2019年中国模具行业进出口贸易总额及其增长速度（单位：亿美元，%）



数据来源：前瞻产业研究院

进口方面，随着我国模具行业的继续发展，近年来，模具进口额呈现震荡下行走势。据海关总署统计数据显示，2015年，我国模具进口额为24.85亿美元，到2019年，我国模具进口额下降至19.39亿美元，同比下降9.37%，进口额创近年新低。

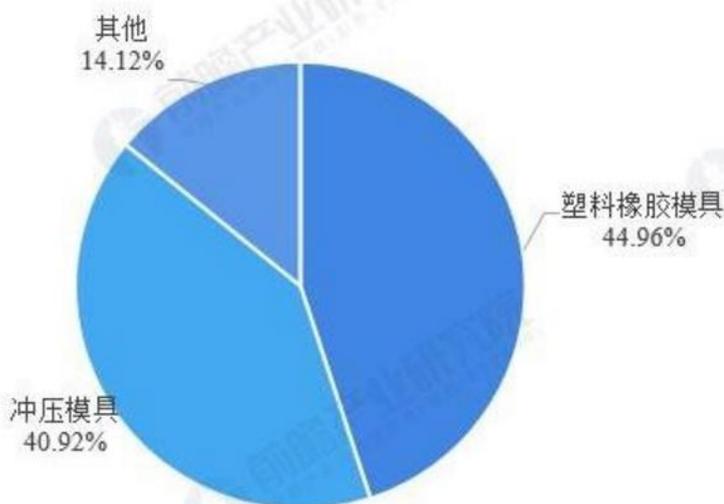
图：2015年-2019年中国模具行业进口贸易总额及其增长速度（单位：亿美元，%）



数据来源：前瞻产业研究院

具体到进口产品来看，我国进口模具产品主要为塑料橡胶模具和冲压模具，据海关信息统计数据显示，塑料橡胶模具和冲压模具进口总额占我国模具总进口额的比重均在 40% 以上。数据显示，2019 年，我国塑料橡胶模具进口额占总进口额的 44.96%；冲压模具进口额占总进口额的 40.92%；其他类模具进口额占总进口额的 14.12%。

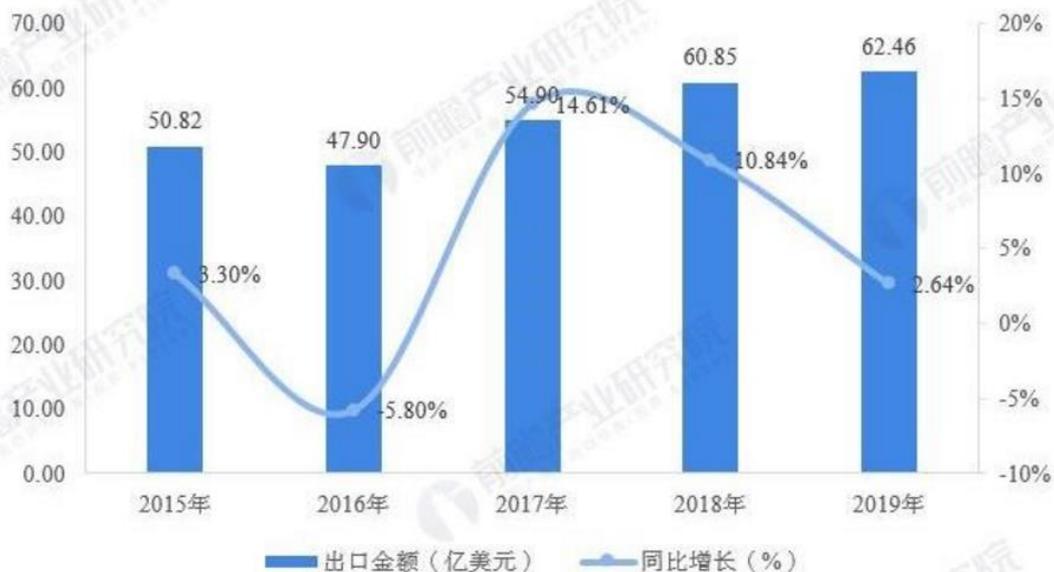
图：2019 年中国模具行业出口贸易产品结构图（单位：%）



数据来源：前瞻产业研究院

出口方面，近年来，我国模具出口额呈现震荡上行走势。据海关总署统计数据显示，2015 年，我国模具出口额为 50.82 亿美元，到 2019 年，我国模具出口额提升至 62.46 亿美元，同比增长 2.64%，较 2015 年增加 11.56 亿美元。

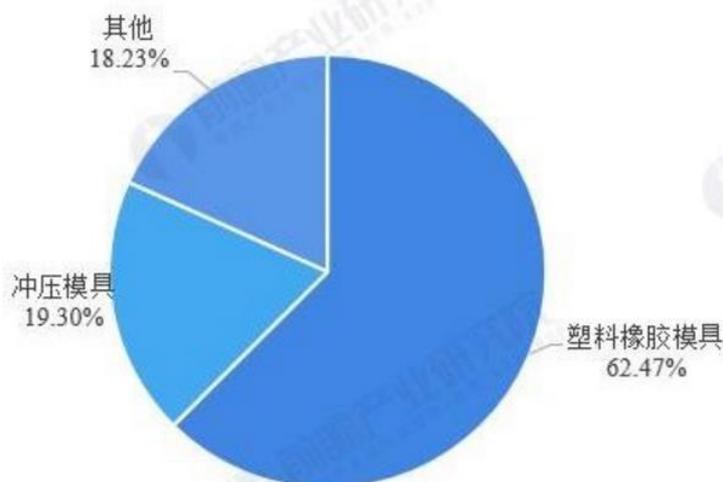
图：2015 年-2019 年中国模具行业出口贸易总额及其增长速度（单位：亿美元，%）



数据来源：前瞻产业研究院

具体到出口产品来看，我国出口模具产品主要为塑料橡胶模具，据海关信息统计数据显示，近年来，我国塑料橡胶模具出口额维持在 60% 以上。2019 年，我国塑料橡胶模具出口额占总出口额的 62.47%；冲压模具出口额占总出口额的 19.3%；其他类模具出口额占总出口额的 18.23%。

图：2019 年中国模具行业进口贸易产品结构图（单位：%）



数据来源：前瞻产业研究院

（三） 行业基本风险特征

1、对下游行业的依赖性较强

模具属于制造过程中的中间产品，用于最终产品的生产，其本身较少的生产产成品，其产品直接面向下游制造企业，而很少面向零售企业或个人消费者，因此对下游的制造企业依赖程度较高。而公司下游模具企业将面对的最终客户多为汽车制造、管道制造及家具用品制造企业，故公

公司产品与汽车制造、管道制造及家具用品制造行业的发展存在着密切联系。如若受经济周期波动的影响，这些相关行业景气度下滑，将会对公司产品的需求产生较大的影响。公司对下游相关行业的依赖性较强。

2、市场竞争风险

模具制造行业为完全充分竞争市场，市场化程度较高，市场竞争较为激烈。我国模具制造工艺与国际先进水平相比，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面存在差距。目前，技术含量低的模架产品已供过于求，市场利润空间偏低，行业毛利率难以维持较高水平；而技术含量较高的中、高档产品还远不能适应经济发展的需要，中高端产品仍有很大发展空间。未来行业竞争的激烈程度将进一步加剧。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

公司收入规模偏小，处于稳步成长期。尽管如此，公司也有稳定、可靠的客户资源，公司在与客户合作过程中，不断完善自身技术和管理体系，以高标准、高精度的专业加工水平，逐步与客户形成稳固的技术依赖的合作模式。此外，公司拥有多台先进设备，充分保障了加工精准度、生产效率及产品质量稳定性。同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺流程、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力。公司经过多年发展，技术日趋成熟，在所在区域内具有一定知名度和竞争力。

2、主要竞争对手

（1）烟台泰利汽车模具股份有限公司

烟台泰利汽车模具股份有限公司成立于1993年3月30日，证券简称为泰利模具，证券代码为832078，2015年3月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售，经营范围为“汽车模具、汽车零部件的制造、销售；散料传输设备设计、制造(有效期限以许可证为准)；模具、汽车零部件的设计及技术咨询服务；模具材料、标准件、专用工具的批发、零售；厂房租赁；仓储服务（危险品除外）；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。（资料来源：国家企业信用信息公示系统、全国中小企业股份转让系统官网）

（2）迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司成立于2003年7月24日，证券简称为迅兴精工，证券代码为871767，2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为精密塑胶模具及精密塑胶件研发、设计、制造与销售，经营范围为“生产经营塑胶模具。增加：生产经营五金模具、电子零部件、电表零部件、五金配件。增加：生产经营塑胶制品。”。（资料来源：国家企业信用信息公示系统、全国中小企业股份转让系统官网）

（五）其他情况

1、影响行业发展的重要因素

（1）有利因素

①产业政策支持

近年来，国家一系列产业政策为高端模具等相关产业的发展搭建了良好的政策环境。国家发改委等五部委 2011 年发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》提出：优先发展的高技术产业化重点领域包括先进制造领域中的关键机械基础件，包括汽车覆盖件模具，多功能级进模等；中国模具工业协会 2016 年发布的《模具行业“十三五”规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，2020 年国内模具市场容量预计为 2,500 亿元，国内市场的国产模具自配率达到 90%以上。模具行业作为现代精密制造的重要配套产业，其发展历来受到国家重视，近年来国家先后颁布了一系列产业政策和中长期发展规划，支持精密模具的开发设计与制造、高速高精度注塑等行业的做大做强。

②市场需求巨大

近年来以汽车、电子产品为代表的模具主要下游行业产品更新换代速度明显加快，带动了模具行业的持续、快速发展。汽车、电子产品等行业产值规模庞大，其发展前景较为明朗，以上行业未来几年将保持持续、较快增长的态势。因此，模具制造业所面临的下游市场将长期保持发展的景气周期。

③行业技术持续进步

我国塑料模具行业经过多年的自主积累和引进、吸收后再创新，已经储备了一定的技术基础。目前，行业内精密、大型和复合模具产品明显增多，部分先进企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。模具行业骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产和标准化生产等先进技术和工艺，为行业发展树立了良好的示范效应。

（2）不利因素

①企业规模普遍较小

塑料模具产品通用性较低，专业化特点十分明显，造成了我国模具企业平均规模偏小，在应对原材料价格波动、客户变动以及参与国际市场竞争方面处于不利地位。我国塑料模具行业要做大做强，不仅需要在中高端模具开发方面取得突破，实现对进口产品的替代，还要求中小型塑料模具企业在专注于模具开发的基础上，为客户提供注塑件加工等配套服务，实现收入来源多元化和企业的规模化经营。

②模具开发制造水平与发达国家存在差距，技术人才匮乏

我国塑料模具行业长期以来以模仿国外先进产品为主，在模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等方面与国外模具的开发水平还有一定的差距。同时，我国模具行业基础、共

性和前沿性技术的学科带头人，以及应用型、技能型产业工人都较为紧缺，为行业的做大做强造成了一定的障碍。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

无

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

2019年12月25日，公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，依据《公司法》的相关规定，股东大会通过了《公司章程》，选举产生了由6名董事组成的股份公司第一届董事会，选举产生了2名监事，与职工代表大会选举的职工监事一起组成股份公司第一届监事会。

2020年1月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《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》等公司治理制度。

2020年7月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，通过了《修改公司章程的议案》、《补选第一届监事会监事的议案》、《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》和《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》。

2019年12月25日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长，并通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的议案。此外，董事会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度。

2020年6月25日，公司召开第一届董事会第二次会议，通过了《修改公司章程的议案》、《补选第一届监事会监事的议案》、《公司董事会对公司治理机制的评估报告》、《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》和《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》。

2019年12月25日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席，通过了《监事会议事规则》。

二、 表决权差异安排

适用 不适用

三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》、《信息披露管理制度》
投资者关系管理	是	《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	是	《公司章程》
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
财务管理、风险控制相关的内	是	《财务管理制度》、《防范控股股东及关联方占

部管理制度	用公司资金管理制度》、《货币资金管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	<p>公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。但随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。</p> <p>此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。</p>

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

（二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

（三）其他情况

适用 不适用

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司建立了完整的业务流程、拥有独立的生产经营场所以及独立的业务部门和渠道；业务上独立于实际控制人，独立开展业务，不依赖于实际控制人。
资产	是	公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，将逐步完成其他相关资产的变更登记手续。截至本公开转让说明书签署日，公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，资产独立、完整，产权清晰。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情况。公司没有为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供过担保；公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排。
人员	是	公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、

		副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位兼职或领取薪酬，未在持股 5% 以上股东投资的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；财务人员专职在公司工作并在公司领取薪酬。
财务	是	公司有独立的财务部门，建立规范的财务会计制度，配备了专职的财务人员，能够独立核算，独立做出财务决策。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。
机构	是	公司依据业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构。公司各职能部门之间分工明确，协调合作；公司根据《公司法》等法律法规，建立了较为完善的治理结构；股东大会、董事会和监事会能够按照《公司章程》规范运作；公司具有独立的经营与办公场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

（三） 避免同业竞争采取的措施

为了避免日后发生潜在同业竞争，公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（四） 其他情况

适用 不适用

七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

公司建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列制度，建立了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了股东及其关联方违规占用公司资金现象的发生。

（四） 其他情况

适用 不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)
1	季海螺	董事长	董事长	6,881,600	44.56	18.00
2	季小莉	董事、副总经理	董事、副总经理	2,783,000	13.30	12.00
3	徐嘉晨	董事、总经理	董事、总经理	1,115,400	10.14	
4	徐国华	董事	董事	220,000	2.00	

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

√适用 □不适用

季小莉、季海螺系姐弟关系，季小莉、徐国华夫妻关系，徐嘉晨系季小莉、徐国华女儿，陈宾系季海螺姐夫。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况
截至本公开转让说明书签署之日，全体董事、监事、高级管理人员均已与公司签订《劳动合同》/《聘用合同》。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺
(1) 避免同业竞争的承诺
公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见本公开转让说明书本节之“六、同业竞争情况及其承诺”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”。

(2) 规范关联交易的承诺
公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；2) 本人直接或间接控制的其他企业；3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
季海螺	董事长	台州众晖(有限合伙)	执行事务合伙人	否	否
季海螺	董事长	生晖包装	经理、执行董事	否	否
季小莉	董事、副总经理	红旗塑模	监事	否	否
徐嘉晨	董事、总经理	红旗塑模	经理	否	否
徐国华	董事	红旗塑模	执行董事	否	否
池杨双	监事	生晖包装	监事	否	否

除季海螺担任台州众晖(有限合伙)执行事务合伙人外，上述其余兼职情形均为在公司子公司处兼职。

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例(%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
季海螺	董事长	众晖商务(有限合伙)	60%	对尊工科技投资	否	否
季小莉	董事、副总经理	众晖商务(有限合伙)	40%	对尊工科技投资	否	否

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见	否

具体情况:

□适用 √不适用

(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况:

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况:

□适用 √不适用

(八) 其他情况

□适用 √不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
李维祥	监事	离任	无	个人原因辞职
李嘉诚	无	新任	监事	原监事辞职后补选
华锦富	董事	离任	无	个人原因辞职

十、 财务合法合规性

事项	是或否
----	-----

公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

适用 不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	955,241.29	1,661,834.01	2,742,928.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			364,667.50
应收账款	5,012,276.95	2,825,347.62	3,843,772.13
应收款项融资	289,000.00	320,434.90	
预付款项	955,878.95	894,407.05	350,086.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,625,505.42	1,694,284.97	1,873,340.20
买入返售金融资产			
存货	7,465,600.27	14,931,911.08	8,879,249.56
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	338,752.30	372,548.29	844,231.33
流动资产合计	16,642,255.18	22,700,767.92	18,898,276.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,765,546.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,889,134.00	1,889,134.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,901,719.00	24,841,533.22	26,944,541.75
在建工程	11,440,467.08		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	6,208,542.00	6,268,080.94	6,446,697.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	119,987.60	103,245.14	67,593.03
其他非流动资产	1,204,223.81	11,269,732.45	1,099,200.00
非流动资产合计	44,764,073.49	44,371,725.75	36,323,578.52
资产总计	61,406,328.67	67,072,493.67	55,221,854.87
流动负债：			
短期借款	27,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,957,249.15	6,549,823.36	3,553,266.65
预收款项		11,888,797.37	11,426,091.47
合同负债	5,069,041.87		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	794,903.07	989,902.59	641,222.94
应交税费	1,265,865.48	378,990.03	266,291.00
其他应付款	1,509,580.07	1,214,707.06	6,260,864.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,297,962.31	5,012,666.42	1,229,282.00
其他流动负债			
流动负债合计	45,894,601.95	51,034,886.83	48,377,018.16
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	1,964,522.17	2,988,726.53	1,222,941.00
预计负债			
递延收益	585,498.72	618,585.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,550,020.89	3,607,312.51	1,222,941.00
负债合计	48,444,622.84	54,642,199.34	49,599,959.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	11,000,000.00	11,000,000.00	770,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,214,361.01	3,214,361.01	
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	-1,252,655.18	-1,784,066.68	-6,433,194.20
归属于母公司所有者权益合计	12,961,705.83	12,430,294.33	-5,663,194.20
少数股东权益			11,285,089.91
所有者权益合计	12,961,705.83	12,430,294.33	5,621,895.71
负债和所有者权益总计	61,406,328.67	67,072,493.67	55,221,854.87

2. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
一、营业总收入	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
其中：营业收入	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	13,548,525.85	22,926,210.88	21,099,118.46
其中：营业成本	10,948,271.51	14,056,829.80	10,568,423.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	162,185.63	291,427.33	351,620.52
销售费用	335,353.81	1,495,506.31	1,852,649.46
管理费用	913,005.33	4,346,442.76	5,346,890.47
研发费用	396,046.21	1,162,486.21	1,196,545.52
财务费用	793,663.36	1,573,518.47	1,782,989.34
其中：利息收入			
利息费用			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	283,370.10	264,831.68	264,831.90
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）			
公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失	-110,148.38	-251,339.79	
资产减值损失			231,823.82
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	471,228.28	-5,585,387.47	-7,536,628.62
加: 营业外收入	54,488.15	80,844.71	433,400.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出	11,047.39	272.73	1,195.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	514,669.04	-5,504,815.49	-7,104,424.23
减: 所得税费用	-16,742.46	-35,652.11	32,249.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	531,411.50	-5,469,163.38	-7,136,673.74
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	531,411.50	-5,469,163.38	-7,136,673.74
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 少数股东损益			-2,239,898.43
2. 归属于母公司所有者的净利润	531,411.50	-5,469,163.38	-4,896,775.31
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,411.50	-5,469,163.38	-4,896,775.31
归属于少数股东的综合收益总额			-2,239,898.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.05	-1.64	-6.36
（二）稀释每股收益	0.05	-1.64	-6.36

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
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	6,255,613.27	21,715,078.12	23,987,818.73
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,198,506.27	818,928.00
收到其他与经营活动有关的现金	675,750.59	1,367,832.74	7,635,366.88
经营活动现金流入小计	6,931,363.86	24,281,417.13	32,442,113.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,725,426.69	11,162,731.62	19,310,842.86
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			
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	1,766,018.71	7,269,574.41	6,801,760.17
支付的各项税费	606,917.91	515,337.67	1,498,557.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,725.94	4,677,523.67	3,658,474.22
经营活动现金流出小计	6,634,089.25	23,625,167.37	31,269,635.14
经营活动产生的现金流量净额	297,274.61	656,249.76	1,172,478.47
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	283,370.10	141,243.68	264,831.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	283,370.10	141,243.68	264,831.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,297,433.63	17,351,307.77	4,107,100.41
投资支付的现金		5,952,438.00	
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	1,297,433.63	23,303,745.77	4,107,100.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,063.53	-23,162,502.09	-3,842,268.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,230,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,000,000.00	45,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,074,187.23	39,824,037.74	22,923,801.44
筹资活动现金流入小计	5,074,187.23	103,554,037.74	22,923,801.44
偿还债务支付的现金		45,500,000.00	1,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,815.53	1,564,663.17	1,762,234.70
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	4,410,237.47	35,462,908.43	17,049,730.40
筹资活动现金流出小计	5,037,053.00	82,527,571.60	20,261,965.10
筹资活动产生的现金流量净额	37,134.23	21,026,466.14	2,661,836.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,938.03	398,691.52	-51,073.93
五、现金及现金等价物净增加额	-706,592.72	-1,081,094.67	-59,027.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,661,834.01	2,742,928.68	2,801,956.31
六、期末现金及现金等价物余额	955,241.29	1,661,834.01	2,742,928.68

4. 合并所有者权益变动表

2020年1月—4月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	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	11,000,000.00				3,214,361.01						-1,784,066.68		12,430,294.33
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	11,000,000.00				3,214,361.01						-1,784,066.68		12,430,294.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											531,411.50		531,411.50
(一) 综合收益总额											531,411.50		531,411.50
(二) 所有者投入和减 少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收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	11,000,000.00				3,214,361.01						-1,252,655.18		12,961,705.83

2019年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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	770,000.00										-6,433,194.20	11,285,089.91	5,621,895.71
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	770,000.00										-6,433,194.20	11,285,089.91	5,621,895.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,230,000.00				3,214,361.01						4,649,127.52	-11,285,089.91	6,808,398.62
(一) 综合收益总额	10,230,000.00										-5,469,163.38		-5,469,163.38
(二) 所有者投入和减少资本					8,000,000.00								18,230,000.00
1. 股东投入的普通股					8,000,000.00								18,230,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转											10,118,290.90	-11,285,089.91	-5,952,438.00
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. 设定收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											10,118,290.90	-11,285,089.91	-5,952,438.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	11,000,000.00				3,214,361.01						-1,784,066.68		12,430,294.33

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	770,000.00										-	13,524,988.34	12,758,569.45
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	770,000.00										-	13,524,988.34	12,758,569.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-	-2,239,898.43	-7,136,673.74
(一) 综合收益总额											-	-2,239,898.43	-7,136,673.74
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收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	770,000.00										- 6,433,194.20	11,285,089.91	5,621,895.71

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	85,132.99	174,915.36	607,426.37
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			164,667.50
应收账款	76,096.02	77,573.96	473,213.07
应收账款融资			
预付款项	797,898.50	739,348.50	350,086.95
其他应收款	6,465,774.76	7,410,846.19	6,357.40
存货	366,236.93	409,906.63	499,306.42
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	327,940.65	322,828.90	844,231.33
流动资产合计	8,119,079.85	9,135,419.54	2,945,289.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,952,438.00	5,952,438.00	
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	4,366,454.16	4,536,900.12	3,293,524.41
在建工程	11,440,467.08		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,738.51	1,188.01	6,310.14
其他非流动资产	200,000.00	10,140,467.08	1,099,200.00
非流动资产合计	21,961,097.75	20,630,993.21	4,399,034.55
资产总计	30,080,177.60	29,766,412.75	7,344,323.59
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,294,340.92	1,756,940.92	974,017.43
预收款项		493,963.79	2,221,656.74
合同负债	313,913.92		
应付职工薪酬	80,647.79	106,266.25	185,962.19
应交税费	43.60		121.70
其他应付款	13,697,526.91	11,857,409.50	4,472,711.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,173.00	1,499,086.00	1,229,282.00
其他流动负债			
流动负债合计	16,386,646.14	15,713,666.46	9,083,752.01
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		24,124.00	1,222,941.00
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		24,124.00	1,222,941.00
负债合计	16,386,646.14	15,737,790.46	10,306,693.01
所有者权益：			
股本	11,000,000.00	11,000,000.00	770,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,214,361.01	3,214,361.01	
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	-520,829.55	-185,738.72	-3,732,369.42
所有者权益合计	13,693,531.46	14,028,622.29	-2,962,369.42
负债和所有者权益合计	30,080,177.60	29,766,412.75	7,344,323.59

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
一、营业收入	207,449.72	5,467,692.04	3,740,840.00

减：营业成本	162,246.44	4,301,153.59	3,088,358.43
税金及附加	43.60	2,875.43	980.30
销售费用		330,639.37	744,023.25
管理费用	338,296.20	1,969,178.59	1,991,847.07
研发费用		41,388.57	419,573.91
财务费用	40,255.43	135,655.87	42,579.10
其中：利息收入			
利息费用			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	-2,201.99	20,488.51	
资产减值损失			-25,240.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-335,593.94	-1,292,710.87	-
加：营业外收入		58,824.71	
减：营业外支出	47.39		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-335,641.33	-1,233,886.16	-
减：所得税费用	-550.50	5,122.13	-6,310.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-335,090.83	-1,239,008.29	-
（一）持续经营净利润	-335,090.83	-1,239,008.29	-
（二）终止经营净利润			2,565,452.47
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额	-335,090.83	-1,239,008.29	-2,565,452.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
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	26,960.20	5,195,713.87	4,677,312.43
收到的税费返还		818,928.00	818,928.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,785,033.41	7,454,249.45	4,976.46
经营活动现金流入小计	2,811,993.61	13,468,891.32	5,501,216.89
购买商品、接受劳务支付的现金	658,563.28	1,923,463.85	4,575,409.93
支付给职工以及为职工支付的现金	145,434.27	2,439,249.90	2,101,079.69
支付的各项税费	43.60	2,875.43	980.30
支付其他与经营活动有关的现金	264,313.43	11,916,194.49	1,670,722.43
经营活动现金流出小计	1,068,354.58	16,281,783.67	8,348,192.35
经营活动产生的现金流量净额	1,743,639.03	-2,812,892.35	-2,846,975.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,270,000.00	12,544,770.87	3,351,386.04
投资支付的现金		5,952,438.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计	1,270,000.00	18,497,208.87	3,351,386.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,000.00	-18,497,208.87	-3,351,386.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,230,000.00	
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		19,657,962.49	9,066,409.95
筹资活动现金流入小计		37,887,962.49	9,066,409.95
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			18,223.00
支付其他与筹资活动有关的现金	561,200.00	17,080,368.87	2,260,000.00
筹资活动现金流出小计	561,200.00	17,080,368.87	2,278,223.00
筹资活动产生的现金流量净额	-561,200.00	20,807,593.62	6,788,186.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,221.40	69,996.59	-26,756.61
五、现金及现金等价物净增加额	-89,782.37	-432,511.01	563,068.84
加：期初现金及现金等价物余额	174,915.36	607,426.37	44,357.53
六、期末现金及现金等价物余额	85,132.99	174,915.36	607,426.37

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. 设定收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	11,000,000.00				3,214,361.01						-520,829.55	13,693,531.46

2019年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	770,000.00										-	-2,962,369.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	770,000.00										-	-2,962,369.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,230,000.00				3,214,361.01						3,732,369.42	16,990,991.71
（一）综合收益总额											3,546,630.70	
（二）所有者投入和减少资本	10,230,000.00				8,000,000.00						-	-
											1,239,008.29	1,239,008.29
												18,230,000.00

1. 股东投入的普通股	10,230,000.00				8,000,000.00							18,230,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转											4,785,638.99	
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. 设定收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											4,785,638.99	
(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	11,000,000.00				3,214,361.01						-185,738.72	14,028,622.29

2018年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	770,000.00										- 1,166,916.95	-396,916.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	770,000.00										- 1,166,916.95	-396,916.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											- 2,565,452.47	- 2,565,452.47
（一）综合收益总额											- 2,565,452.47	- 2,565,452.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收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	770,000.00										3,732,369.42	2,962,369.42

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	台州黄岩红旗塑模有限公司	100%	100%	1,388	2018.1.1-2020.4.30	控股合并	投资取得
2	台州生晖包装有限公司	100%	100%	0	2019.1.1-2020.4.30	控股合并	直接设立

台州生晖包装有限公司成立时间为 2019 年 6 月 18 日。

（2） 民办非企业法人

适用 不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-4 月的财务报告业经具有证券期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

（三） 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

i. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将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，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1） 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2） 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3） 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

ii. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将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，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本

法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

iii. 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的；

（五）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

2. 合并报表编制的方法

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

（六） 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随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

i. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

ii. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

iii. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

（八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本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。

i. 金融资产的分类

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

ii. 金融资产的确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

A. 分类为以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

B. 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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

C. 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

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

iii. 金融资产的确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

A. 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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

B. 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

iv. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继

续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

v. 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

vi. 金融负债终止确认

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

vii. 金融负债终止确认

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。

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，使用不可观察输入值。

vii. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（九） 金融工具（原金融工具准则）

√适用 □不适用

i. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

ii. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A. 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

a. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：

a. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

B. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

C. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

D. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

E. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

F. 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

iii. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b) 该金融资产已转移，且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；
- c) 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

iv. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

B. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

C. 财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

v. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

vi. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

vii. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

i. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

ii. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

iii. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

iv. 各类金融资产信用损失的确定方法

（1） 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

(2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
无风险组合	本组合按应收账款性质，发生坏账可能性非常小

(3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
无风险组合	本组合按应收账款性质，发生坏账可能性非常小

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额占应收账款余额合计 25%以上且金额 500 万以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄组合	按账龄分析法计提坏账。
公司内部往来（关联方、股东拆借）组合	公司内部往来（关联方、股东拆借）组合	关联方、股东拆借款坏账风险极低，不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品和库存商品等。

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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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

存货的盘存制度采用永续盘存法。

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。

(十二) 持有待售资产

适用 不适用

(十三) 投资性房地产

适用 不适用

(十四) 长期股权投资

适用 不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

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

2. 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(十五) 固定资产

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 固定资产的初始计量

固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

3. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

直线折旧法

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	4-10	5%	9.50-23.75
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	4	5%	23.75
其他设备	4-5	5%	19.00-23.75
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	4-10	5%	9.50-23.75
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	4	5%	23.75
其他设备	4-5	5%	19.00-23.75

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六） 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十七） 借款费用

适用 不适用

（十八） 生物资产

适用 不适用

（十九） 无形资产与开发支出

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应

支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

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	依据
土地使用权	50	土地权证规定年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
 （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。
 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产

6. 内部研究开发项目支出的核算

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。
 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二十） 长期待摊费用

适用 不适用

（二十一） 职工薪酬

适用 不适用

i. 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。

ii. 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。

iii. 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。

A. 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。

B. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤

a) 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；

b) 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

c) 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。

iv. 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：

A. 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；

B. 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。

v. 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。

（二十二） 预计负债

适用 不适用

（二十三） 股份支付

适用 不适用

（二十四） 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某时段内履行、还是在某时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务：

- （1） 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2） 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

（3） 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格：对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

对于合同中存在重大融资成本的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额

确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

公司拟自 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”），执行新收入准则收入确认具体原则如下：

A. 塑料制品

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，并送至客户指定地点，经客户签收确认后，确认收入。

B. 模具制造

a) 内销收入确认

根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，并经客户验收，送至客户指定地点确认收入。

b) 外销收入确认

根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，出库并办理报关出口手续后，确认收入。

C. 模具修理和模具加工

提供模具修理和模具加工服务，待服务提供完成并经客户验收后确认收入。

新收入准则实施前后公司收入确认具体原则不存在重大差异，执行新收入准则对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产任意一项指标均无影响。

（二十五） 收入（原收入准则适用）

A. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- a) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- c) 收入的金额能够可靠地计量；
- d) 相关的经济利益很可能流入； e) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

C. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

收入确认的具体方法：

D. 塑料制品

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，并送至客户指定地点，经客户签收确认后，确认收入。

E. 模具制造**a) 内销收入确认**

根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，并经客户验收，送至客户指定地点确认收入。

b) 外销收入确认

根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，出库并办理报关出口手续后，确认收入。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

适用 不适用

合同资产，是指公司已向客户转让商品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。本公司拥有的无条件（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单独列示。合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

（二十七） 政府补助

适用 不适用

i. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的

政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

ii. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

iii. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、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。对与子公司、联营企业及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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

a) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本公司内该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。

(二十九) 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

i. 经营租赁的会计处理

(1) 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。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承担的与租赁相关的费用时,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) 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,确认为租赁收入。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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,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。

ii. 融资租赁的会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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,其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 所得税

√适用 □不适用

资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，产生应纳税暂时性差异；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差异。

(三十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修改印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修改。该政策已于 2019 年 4 月 30 日由财政部重新修订。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修改印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修改。

资产负债表中“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。

利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

2、重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14

号)等(以下合称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(简称“新收入准则”)。公司自2020年1月1日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指公司因向客户转让商品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公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则公司按照履约进度确认收入。否则,公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2020年1-3月的比较财务报表未重列。

单位:元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2019.1.1	新金融工具准则	应收票据	364,667.50	-364,667.50	
2019.1.1	新金融工具准则	应收款项融资		364,667.50	364,667.50
2019.1.1	新金融工具准则	可供出售金融资产	1,765,546.00	-1,765,546.00	
2019.1.1	新金融工具准则	其他权益工具投资		1,765,546.00	1,765,546.00
2020.4.30	新收入准则	预收款项	1,969,591.80	-1,969,591.80	
2020.4.30	新收入准则	合同负债		1,969,591.80	1,969,591.80

2. 会计估计变更

适用 不适用

(三十二) 前期会计差错更正

适用 不适用

(三十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

四、 报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
营业收入（元）	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
净利润（元）	531,411.50	-5,469,163.38	-7,136,673.74
毛利率（%）	20.93	18.87	19.11
期间费用率（%）	17.61	49.51	77.91
净利率（%）	3.84	-31.56	-54.62
加权平均净资产收益率（%）	4.19	-	-
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	3.84	-	-
基本每股收益（元/股）	0.05	-1.64	-6.36
稀释每股收益（元/股）	0.05	-1.64	-6.36

2. 波动原因分析

公司营业收入波动分析详见五、（一）营业收入分析；毛利率波动分析详见五、（三）毛利率分析；期间费用率波动分析详见五、（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债率（%）	78.89	81.47	89.82
母公司的资产负债率（%）	54.48	52.87	140.34
流动比率（倍）	0.36	0.44	0.39
速动比率（倍）	0.20	0.15	0.21

2. 波动原因分析

2020年4月30日、2019年12月31日和2018年12月31日公司资产负债率分别为78.89%、81.47%和89.82%，资产负债率水平较高，主要负债为银行借款和预收账款。报告期内公司流动比率和速动比率较低，由于公司主要负债均为流动负债，主要资产为固定资产等长期资产，因此导致流动比率和速动比率较低。公司偿债能力与同行业公司对比如下：

与公司同行业的2家挂牌公司的对比（选取已披露的2018年、2019年数据）情况如下表所示：

项目	泰利模具（832078）		迅兴精工（871767）	
	2019年	2018年	2019年	2018年
资产负债率（%）	78.10%	73.05%	62.89%	63.17%
流动比率（倍）	0.87	0.84	0.96	0.90
速动比率（倍）	0.36	0.33	0.65	0.51

公司资产负债率较同行业公司高，流动比率和速动比率较同行业公司低，主要由于公司经营规

模小，股东投入注册资本较低，银行借款较高，但公司固定资产投资较高，固定资产市价远高于银行借款金额，因此公司的偿债风险是可控的。

2018年和2019年公司资产负债率分别为89.82%和81.47%，公司资产负债率逐年下降，公司资产负债率水平高于同行业公司泰利模具和迅兴精工，公司资产负债率水平较同行业公司略高的原因主要有：1、公司实收资本较低，2018年和2019年公司实收资本分别为77万元和1100万元，而同行业公司泰利模具和迅兴精工的实收资本分别为4300万元和4285万元，同行业公司实收资本金额远大于公司实收资本水平；2、公司收入规模较小，2019年同行业公司泰利模具和迅兴精工收入规模分别为83,693,254.17元和102,949,502.09元，远大于公司的收入规模。因此由于实收资本和收入规模均远低于同行业公司，因此导致公司资产负债水平较高。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	3.53	5.20	2.22
存货周转率（次/年）	0.98	1.18	1.97
总资产周转率（次/年）	0.22	0.28	0.24

2. 波动原因分析

报告期内公司的应收账款周转率分别为3.53、5.20和2.22，相应的应收账款周转天数分别为33.96天、69.28天和162.02天，公司应收账款周转速度逐年加快，公司应收账款周转良好。报告期内公司存货周转率分别为0.98、1.18和1.97，存货周转天数分别为122.75天、304.91天和182.93天，2019年公司存货周转率下降主要由于2019年部分模具尚未达到客户要求的出库条件导致期末在产品增加，进而导致存货金额增加，因此2019年的存货周转率下降。

与公司同行业的2家挂牌公司的对比（选取已披露的2018年、2019年数据）情况如下表所示：

项目	泰利模具（832078）		迅兴精工（871767）	
	2019年	2018年	2019年	2018年
应收账款周转率（次/年）	1.40	1.26	3.80	4.00
存货周转率（次/年）	0.84	0.73	3.08	0.69

公司应收账款周转率和存货周转率与同行业公司相比均处于中等水平，公司营运能力与同行业公司相比无重大差异，符合行业特性。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,274.61	656,249.76	1,172,478.47
投资活动产生的现金流量净额（元）	-1,014,063.53	-23,162,502.09	-3,842,268.51
筹资活动产生的现金流量净额（元）	37,134.23	21,026,466.14	2,661,836.34
现金及现金等价物净增加额（元）	-706,592.72	-1,081,094.67	-59,027.63

2. 现金流量分析

2020年1-4月、2019年度和2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为297,274.61元、656,249.76元和1,172,478.47元，报告期内公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：元

项目	2020年1-4月	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金	6,255,613.27	21,715,078.12	23,987,818.73
收到的税费返还		1,198,506.27	818,928.00
收到其他与经营活动有关的现金	675,750.59	1,367,832.74	7,635,366.88
经营活动现金流入小计	6,931,363.86	24,281,417.13	32,442,113.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,725,426.69	11,162,731.62	19,310,842.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,766,018.71	7,269,574.41	6,801,760.17
支付的各项税费	606,917.91	515,337.67	1,498,557.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,725.94	4,677,523.67	3,658,474.22
经营活动现金流出小计	6,634,089.25	23,625,167.37	31,269,635.14
经营活动产生的现金流量净额	297,274.61	656,249.76	1,172,478.47

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2020年1-4月	2019年	2018年
利息收入	727.20	4,289.31	4,219.36
其他往来款	620,535.24	1,282,698.72	7,197,747.52
政府补助	54,488.15	80,844.71	433,400.00
合计	675,750.59	1,367,832.74	7,635,366.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2020年1-4月	2019年	2018年
付期间费用	718,925.09	2,851,267.66	3,648,852.69
银行手续费	37.00	14,312.02	8,425.92
对外捐赠	11,000.00		
滞纳金	47.39	272.73	1,195.61
其他往来款	805,716.46	1,811,671.26	
合计	1,535,725.94	4,677,523.67	3,658,474.22

报告期内公司经营活动现金流量净额均为正数，主要由于公司销售多采用预收货款的形式，导致收到货款较多，2019年公司经营活动现金流量净额减少主要由于2019年销售商品收到现金较上年下降。报告期内将净利润与经营活动产生的现金流量净额的调节情况如下：

单位：元

项目	2020年1-4月	2019年度	2018年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	531,411.50	-5,469,163.38	-7,136,673.74
加: 计提的预期信用减值损失	110,148.38	251,339.79	-231,823.82
固定资产折旧	967,247.85	3,380,380.94	3,117,900.95
无形资产摊销	59,538.94	178,616.80	178,616.80
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(减: 收益)			
财务费用	767,415.53	1,764,900.28	1,732,035.54
投资损失(减: 收益)	-283,370.10	-264,831.68	-264,831.90
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-16,742.46	-35,652.11	32,249.51
存货的减少(减: 增加)	7,466,310.81	-6,052,661.52	-6,917,010.41
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-599,443.71	1,876,382.18	4,779,102.11
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-8,705,242.13	5,026,938.46	5,882,913.43
经营活动产生的现金流量净额	297,274.61	656,249.76	1,172,478.47

经营活动现金流量净额远大于净利润的主要原因有: 1、固定资产投入较大导致固定资产折旧金额较大, 由于折旧不涉及现金流量, 因此导致在净利润调节为经营活动现金流量过程中加回折旧金额较大; 2、公司销售货物通常采用预收定金的方式, 收到定金后公司开始备料, 待货物经客户验收后确认收入, 由于模具均为定制化产品, 导致客户验收时间较长, 客户验收成功后支付尾款, 因此导致经营性应付项目(预收账款)的金额增加速度快于收入确认的速度, 进而导致公司经营活动现金流量净额大于净利润金额。

投资活动现金流量净额主要构成:

单位: 元

项目	2020年1-4月	2019年度	2018年度
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	283,370.10	141,243.68	264,831.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	283,370.10	141,243.68	264,831.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	1,297,433.63	17,351,307.77	4,107,100.41
投资支付的现金		5,952,438.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,297,433.63	23,303,745.77	4,107,100.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,063.53	-23,162,502.09	-3,842,268.51

2020年1-4月、2019年和2018年投资活动产生的现金流量净额分别为-1,014,063.53元、-23,162,502.09元和-3,842,268.51元，公司报告期内投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产等导致的现金流出。

筹资活动现金流量净额主要构成：

单位：元

项目	2020年1-4月	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金		18,230,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	45,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,074,187.23	39,824,037.74	22,923,801.44
筹资活动现金流入小计	5,074,187.23	103,554,037.74	22,923,801.44
偿还债务支付的现金		45,500,000.00	1,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,815.53	1,564,663.17	1,762,234.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,410,237.47	35,462,908.43	17,049,730.40
筹资活动现金流出小计	5,037,053.00	82,527,571.60	20,261,965.10
筹资活动产生的现金流量净额	37,134.23	21,026,466.14	2,661,836.34

2020年1-4月、2019年度和2018年度筹资活动产生的现金流量净额分别为37,134.23元、21,026,466.14元和2,661,836.34元，筹资活动的现金收支主要是吸收投资收到的现金、取得和偿还借款及其利息、以及关联方的资金拆借，2019年和2018年由于吸收投资取得现金，以及从股东处借入资金导致2019年和2018年筹资活动的现金流量净额较高。

（五）其他分析

适用 不适用

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

A. 模具制造

a) 内销收入确认

根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，并经客户验收，送至客户指定地点后，确认收入。

b) 外销收入确认

根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，出库并办理报关出口手续后，确认收入。

B. 塑料制品

根据与客户签订的销售合同或订单需求，将相关产品送至客户指定地点，经客户签收确认后，确认收入。

C. 模具修理和模具加工

提供模具修理和模具加工服务，待服务提供完成并经客户验收后确认收入。

公司涉及外销的产品全部为模具产品，公司外销出口成交方式均为FOB，即货物装船后卖方已完成交货义务，公司已将货物的控制权转移，因此公司外销模具的收入确认具体方法为：根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，出库并办理报关出口手续后，确认

收入。

公司内销模具根据客户要求送达指定地点后经客户验收合格后，公司完成交货义务，将货物控制权转移，因此公司内销模具的收入确认具体方法为：根据与客户签订的销售合同或订单需求，模具完工并进行试样生产合格，并经客户验收，送至客户指定地点后，确认收入。

报告期内不存在退货、折扣等条款。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2020年1月—4月		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入						
模具	13,610,576.98	98.30	14,927,859.43	86.15	12,179,220.58	93.21
其他业务收入						
塑料制品	4,299.12	0.03	618,686.22	3.57	357,522.94	2.74
模具修理	133,274.32	0.96	349,202.82	2.02	315,684.13	2.42
模具加工费	27,787.61	0.20	1,133,262.66	6.54	52,862.07	0.40
固定资产出租	70,594.38	0.51	220,314.27	1.27	122,290.73	0.94
原材料销售			78,006.12	0.45	38,253.67	0.29
合计	13,846,532.41	100.00	17,327,331.52	100.00	13,065,834.12	100.00
波动分析	公司主营业务产品为模具，模具收入在总收入中占比在85%以上，其他业务收入包括塑料制品、模具修理、模具加工、固定资产出租和原材料销售。塑料制品是公司下游客户附带采购的贸易商品，模具修理和模具加工业为模具制造衍生的附加业务，公司在能力范围内可以承接该类业务，固定资产出租收入为公司将部分闲置办公楼层出租获取的租金收入，其他业务收入在总收入中的占比较小。2019年公司模具收入较上年增加22.57%，主要由于公司在2018年加大展会宣传，提升公司内部管理水平，提升公司员工素质在2019年初见成效，导致2019年收入和2020年1-4月逐年增长。					

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—4月		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
国内	13,168,134.03	95.10	8,690,973.13	50.16	7,404,498.75	56.67
国外	678,398.38	4.90	8,636,358.39	49.84	5,661,335.37	43.33
合计	13,846,532.41	100.00	17,327,331.52	100.00	13,065,834.12	100.00
原因分析	2018年和2019年国外收入占比较高，2020年初由于国外受疫情影响，国外业务收入下降较多，由于2019年末尚未完工发货的模具在2020年初完工出库达到收入确认条件，因此2020年初国内业务收入大规模上涨。					

内销及外销模式下客户数量、收入、毛利情况如下：

单位：元

	2020年1-4月		2019年		2018年	
	内销	外销	内销	外销	内销	外销

客户数量	16	4	41	30	38	32
收入	13,168,134.03	678,398.38	8,690,973.13	8,636,358.39	7,404,498.75	5,661,335.37
成本	10,421,870.81	526,400.70	7,100,568.05	6,956,261.75	6,034,198.64	4,534,224.51
毛利	2,746,263.22	151,997.68	1,590,405.08	1,680,096.64	1,370,300.11	1,127,110.86
毛利率	20.86%	22.41%	18.30%	19.45%	18.51%	19.91%

2018年和2019年公司国内和国外客户数量相当，外销和内销收入均衡，2020年1-4月由于受疫情影响外销客户数量骤减，外销收入下滑。公司外销和内销的毛利率水平无较大差异，由于外销产品在定价上考虑相关报关、海运、外贸人员等成本因素，因此产品定价略高于内销产品，导致外销产品毛利率较内销产品略高。

报告期内公司主要海外客户基本情况如下：

公司名称	中文名称	成立时间	与公司开始合作的时间	注册地	销售内容	合作模式
MARIO RACCORD	无	1997年	2017年	摩洛哥	PVC 管件模具	直销
MANUEL CARLOS PAIVA FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	无	1992年	2013年	葡萄牙	日用品模具	直销
DISTRIBUI DORA DE TUBOS Y CONEXIONES DE OCCIDENT SA DE CV	无	1995年	2014年	墨西哥	管件模具	直销
EGYPTIAN GERMAN FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES S. A. E	无	1991年	2016年	埃及	PVC 管件模具	直销
TOOLCAST LTD	无	2004年	2012年	英国	日用品模具	直销
ASS MBLR	无	1993年	2013年	哥伦比亚	日用品模具	直销
INTERPAK INN	无	2009年	2017年	俄罗斯	管件模具	直销
ZION PRECISION MOULDS CO., LTD	无	2002年	2017年	越南	摩托车模具	直销
Ediciones Logos S. A.	无	2000年	2018年	阿根廷	日用品模具	直销
Gercy Technology Co., Ltd	无	2012年	2017年	香港	日用品模具	直销
YONGNOP JUTAKIJ LTD., PART	无	2015年	2017年	泰国	摩托车件模具	直销
HE-PLAST-PIPE d. o. o.	无	1994	2015年	克罗地亚	管件模具	直销
RIDUCO S. A	无	1969年	2018年	哥伦比亚	盖子模具	直销
PHOTEX LTD	无	1971年	2019年	以色列	接线盒模具	直销
Profimport LLC	无	2007年	2018年	俄罗斯	日用品模具	直销

Seeley International Pty Ltd	无	1972年	2018年	澳大利亚	家电模具	直销
Individual Businessman Staroselsky Dmitry Leonidovich	无	1980年	2014年	俄罗斯	管件模具	直销

公司海外销售均为直接销售给终端客户，不存在通过境外经销商实现销售的情形，不存在代理销售的情形。

报告期内各期产品出口退税金额及占收入的比例如下：

单位：元

	2020年1-4月	2019年	2018年
出口退税		1,198,506.27	818,928.00
收入	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
占比	0.00%	6.92%	6.27%

2020年1-4月由于出口金额较小，暂未收到出口退税。报告期内出口退税金额占收入金额的比例较小，对公司业绩不会造成重大影响。

报告期内各期汇兑损益及占收入的比例如下：

单位：元

	2020年1-4月	2019年	2018年
汇兑损益	26,938.03	-201,404.52	46,747.24
收入	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
占比	0.19%	-1.16%	0.36%

报告期各期汇兑损益占公司收入的比例较低，对公司业绩构成影响较小，无需作重大事项提示。

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

模具和塑料制品：产品的成本按照直接材料、制造费用、直接人工和加工费进行归集，直接材料按生产产品直接领用的材料进行归集，直接人工为车间生产工人的工资和福利，制造费用归集车间生产过程中发生的人工、水电、机物料损耗以及固定资产折旧等间接成本，月末按产成品材料消耗占比分配相应的人工和制造费用。产成品发出按照加权平均法计价结转当期成本。

模具修理和模具加工：根据实际发生的材料费、人工和制造费用进行归集，待服务完成后结转成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
----	------------	--------	--------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本						
模具	10,764,844.19	98.33	12,066,139.85	85.83	9,922,584.25	93.89
其他业务成本						
塑料制品	3,224.34	0.03	476,537.16	3.39	277,084.64	2.62
模具修理	97,947.78	0.89	231,339.01	1.65	212,151.31	2.01
模具加工费	25,530.09	0.23	1,047,705.48	7.45	37,979.23	0.36
固定资产出租	56,725.11	0.52	172,231.67	1.23	101,312.74	0.96
原材料销售			62,876.63	0.45	17,310.98	0.16
合计	10,948,271.51	100.00	14,056,829.80	100.00	10,568,423.15	100.00
原因分析	各类产品或服务的成本变动与各类产品或服务的收入变动趋势一致。					

(2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

项目	2020年1月—4月		2019年度		2018年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本						
直接材料	4,905,236.98	45.57%	5,563,427.44	46.11%	4,608,976.04	46.45%
直接人工	2,132,515.63	19.81%	2,334,798.06	19.35%	1,842,623.90	18.57%
制造费用	2,849,756.78	26.47%	2,965,016.91	24.57%	2,417,141.52	24.36%
加工费	877,334.80	8.15%	1,202,897.44	9.97%	1,053,842.79	10.62%
小计	10,764,844.19	98.32%	12,066,139.85	85.84%	9,922,584.25	93.89%
其他业务成本	183,427.32	1.68%	1,990,689.95	14.16%	645,838.90	6.11%
合计	10,948,271.51	100.00%	14,056,829.80	100.00%	10,568,423.15	100.00%
原因分析	模具产品的成本由直接材料、直接人工、制造费用和委外加工费用组成,材料成本和制造费用在总成本中占比较高,各要素占总成本的比重未出现异常波动。					

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品(服务)类别分类

单位: 元

项目	2020年1月—4月		
	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务			
模具	13,610,576.98	10,764,844.19	20.91
其他业务			
塑料制品	4,299.12	3,224.34	25.00

模具修理	133,274.32	97,947.78	26.51
模具加工费	27,787.61	25,530.09	8.12
固定资产出租	70,594.38	56,725.11	19.65
原材料销售			
合计	13,846,532.41	10,948,271.51	20.93
原因分析	由于模具收入在总收入中占比超过 85%，因此模具产品的毛利率水平决定了公司的综合毛利率水平，报告期内模具产品毛利率分别为 18.53%、19.17%和 20.91%，模具产品毛利率逐年小幅提升，变动较平稳，无较大波动。		
2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务			
模具	14,927,859.43	12,066,139.85	19.17
其他业务			
塑料制品	618,686.22	476,537.16	22.98
模具修理	349,202.82	231,339.01	33.75
模具加工费	1,133,262.66	1,047,705.48	7.55
固定资产出租	220,314.27	172,231.67	21.82
原材料销售	78,006.12	62,876.63	19.40
合计	17,327,331.52	14,056,829.80	18.87
原因分析	由于模具收入在总收入中占比超过 85%，因此模具产品的毛利率水平决定了公司的综合毛利率水平，报告期内模具产品毛利率分别为 18.53%、19.17%和 20.91%，模具产品毛利率逐年小幅提升，变动较平稳，无较大波动。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务			
模具	12,179,220.58	9,922,584.25	18.53
其他业务			
塑料制品	357,522.94	277,084.64	22.50
模具修理	315,684.13	212,151.31	32.80
模具加工费	52,862.07	37,979.23	28.15
固定资产出租	122,290.73	101,312.74	17.15
原材料销售	38,253.67	17,310.98	54.75
合计	13,065,834.12	10,568,423.15	19.11
原因分析	由于模具收入在总收入中占比超过 85%，因此模具产品的毛利率水平决定了公司的综合毛利率水平，报告期内模具产品毛利率分别为 18.53%、19.17%和 20.91%，模具产品毛利率逐年小幅提升，变动较平稳，无较大波动。		

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2020 年 1 月—4 月	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	20.93%	18.87%	19.11%
泰利模具（832078）		17.24%	19.52%

迅兴精工（871767）		26.70%	17.05%
原因分析	公司综合毛利率与同行业公司相比不存在重大异常，公司毛利率水平符合行业特性。迅兴精工 2019 年产品毛利率大幅增长主要由于本年该公司厂房完成搬迁，子公司全面投产带来成本下降导致毛利率大幅上升。		

3. 其他分类

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2020 年 1 月—4 月	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
销售费用（元）	335,353.81	1,495,506.31	1,852,649.46
管理费用（元）	913,005.33	4,346,442.76	5,346,890.47
研发费用（元）	396,046.21	1,162,486.21	1,196,545.52
财务费用（元）	793,663.36	1,573,518.47	1,782,989.34
期间费用总计（元）	2,438,068.71	8,577,953.75	10,179,074.79
销售费用占营业收入的比重（%）	2.43	8.64	14.18
管理费用占营业收入的比重（%）	6.59	25.08	40.92
研发费用占营业收入的比重（%）	2.86	6.71	9.16
财务费用占营业收入的比重（%）	5.73	9.08	13.65
期间费用占营业收入的比重总计（%）	17.61	49.51	77.91
原因分析	销售费用占收入的比重逐年下降，主要由于公司销售收入逐年上涨，销售费用上涨幅度较小，因此导致销售费用占收入的比例逐年下降。管理费用占收入比重逐年下降主要由于 2018 年和 2019 年咨询服务费用支出较高导致管理费用支出较高。2020 年 1-4 月研发费用占收入的比重较低主要由于 2020 年 1-4 月收入大幅上涨导致研发费用占比下降。		

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—4 月	2019 年度	2018 年度
办公费		3,461.63	76,296.94
差旅费		187,038.37	207,226.49
代理费		3,640.00	5,076.96
服务费			1,651.00

职工薪酬	130,738.00	362,469.48	370,720.21
社会保险费	4,471.32	28,133.15	52,828.59
广告宣传费		28,943.23	51,383.89
样品费		1,354.60	7,207.95
业务招待费	185.00	107,682.07	85,517.31
运输费	151,508.89	342,601.68	211,581.40
展览费		246,835.32	650,099.55
装卸费		36,157.87	2,000.00
折旧费	48,450.60	147,188.91	131,059.17
合计	335,353.81	1,495,506.31	1,852,649.46
原因分析	2019年销售费用有所下降主要由于当年的展会费用下降，2020年1-4月由于疫情原因销售部门外出活动减少，导致销售费用下降。		

(2) 管理费用

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
办公费	16,055.05	102,007.81	480,544.02
差旅费	51,382.91	70,628.82	82,834.06
业务招待费	3,000.00	51,072.48	32,493.00
租赁费		33,050.37	13,090.91
保险费	14,113.50	47,341.43	37,828.25
会费		6,000.00	
汽车费用	15,456.31	42,430.76	74,560.37
水电费	32,761.66	84,839.69	90,946.76
诉讼费			12,992.00
摊销费用	59,538.94	178,616.80	178,616.80
修理费	9,555.20	154,715.49	23,800.01
折旧费	98,619.38	163,979.69	154,312.24
工会经费	3,000.00	14,000.00	14,050.00
社会保险费	31,506.78	189,192.41	307,068.14
福利费	24,781.76	9,592.61	96,475.73
职工薪酬	459,514.08	2,030,835.57	2,010,234.44
职工教育经费		399,766.99	122,911.72
专利费		23,849.37	6,235.00
咨询服务费	93,719.76	744,522.47	1,607,897.02
合计	913,005.33	4,346,442.76	5,346,890.47
原因分析	2018年咨询服务费用较高，原因是公司为提升经营管理能力，提高员工综合能力，加强员工凝聚力聘请了多家外部咨询培训公司为公司提供包括不限于商业模式、财税规范、投		

融资管理、企业管理的咨询培训服务,涉及的主要服务提供商如下:

服务提供方	与公司是否存在关联关系	协议名称	服务主要内容	合同金额(元)	定价依据
盛景网联科技股份有限公司	否	盛景创新汇地方“会员之家”创始会员协议	为推动企业家创新,构建创新社群,发起成立“盛景创新汇”社群组织,入会会员可获得盛景创新会提供的企业创新服务	50,000.00	协商定价
盛景网联科技股份有限公司	否	未来之星,决策赢天下	集体式关键性决策咨询6天,分为商业模式、客户需求洞察、资本运作、股权激励4大主题,推动企业快速稳健发展。	580,000.00	协商定价
盛景网联科技股份有限公司	否	培训服务协议	丹纳赫精益特训营	50,000.00	协商定价
盛景网联科技股份有限公司	否	关山万里行-盛景体验式文化深度游	关山万里行-盛景体验式文化深度游	44,000.00	协商定价
北京普乐通文化传媒有限公司	否	咨询服务合同	企业家国学智慧课程	292,000.00	协商定价
北京琰和互联科技发展有限公司	否	实友(国际)私董会服务协议	解决企业生存发展中的困惑、遇到的实际问题,研究更好的企业发展战略,提升企业竞争力	298,000.00	协商定价
成都汇财道企业管理咨询有限公司	否	财税顶层设计落地咨询服务协议书	财税顶层设计落地咨询	98,000.00	协商定价
深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司	否	财政化运作系统服务协议书	财税规范培训	398,000.00	协商定价

北京盛景领誉精益科技有限公司	否	丹研会在线陪跑计划项目学习协议	通过微信群参加24次线上主题直播课程	9,800.00	协商定价
台州市营创教育咨询有限公司	否	培训协议	台州市拟上市企业投融资研修班	58,000.00	协商定价
合计				1,877,800.00	

2019年咨询费主要为公司融资租赁服务商上海鼎策融资租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司为公司提供融资租赁咨询服务以及公司股份制改造聘请的中介机构费用。

公司发生的咨询服务费支出的原因主要是为了提升管理层管理水平、提升员工专业技能、提高公司财税规范性、公司上市培训和解决公司发展中的问题等。由于该类咨询费用在市场中很难找到公开报价，咨询费定价均由双方根据服务提供内容与方式进行协商定价，由于公司与咨询服务提供方不存在关联关系，因此该定价是符合市场行情的公允价值。

报告期内主要咨询服务具体情况如下：

协议名称	服务主要内容	服务时间	提供服务方式	截至目前的服务成果
盛景创新汇地方“会员之家”创始会员协议	为推动企业家创新，构建创新社群，发起成立“盛景创新汇”社群组织，入会会员可获得盛景创新会提供的企业创新服务	2018年	线上与线下相结合	拓宽管理层人脉资源
未来之星，决策赢天下	集体式关键性决策咨询6天，分为商业模式、客户需求洞察、资本运作、股权激励4大主题，推动企业快速稳健发展。	2018年	线上与线下相结合	提高管理层管理能力，拓宽管理层人脉资源
培训服务协议	丹纳赫精益特训营	2018年	线上与线下相结合	提高管理层管理能力，拓宽管理层人脉资源
关山万里行-盛景体验式文化深度游	关山万里行-盛景体验式文化深度游	2018年	线下体验	拓宽管理层人脉资源
咨询服务合同	企业家国学智慧课程	2018年	线下体验	提高管理层管理能力，拓宽管理层人脉资源

实友（国际）私董会服务协议	解决企业生存发展中的困惑、遇到的实际问题，研究更好的企业发展战略，提升企业竞争力	2018年-2019年	线下体验	提高管理层管理能力，拓宽管理层人脉资源
财税顶层设计落地咨询服务协议书	财税顶层设计落地咨询	2018年-2019年	线上与线下相结合	提高公司财务人员财税规范意识和能力
财政化运作系统服务协议书	财税规范培训	2018年-2019年	线上与线下相结合	提高公司财务人员财税规范意识和能力，帮助公司制定投融资规划
丹研会在线陪跑计划项目学习协议	通过微信群参加24次线上主题直播课程	2020年	线上与线下相结合	提高公司财务人员专业技能
培训协议	台州市拟上市企业投融资研修班	2020年	线上培训	帮助管理层了解上市投融资规则

(3) 研发费用

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
汽车内饰件大角度双斜顶脱模技术研究	102,804.46	253,257.14	
反向近胶内侧顶出技术在大尺寸汽车格栅模具上的应用研究	97,423.45		
圆筒形深筋类塑件精密注塑成型模具开发	98,534.88	155,471.61	
基于球形进胶技术的汽车塑件模具	97,283.42	112,021.93	
阶梯装配式超大口径塑料检查井模具		106,942.28	249,977.20
顺水四通管件弧形支管抽芯技术研究		254,716.86	188,735.39
精密注塑模具试模专用工装系统开发		114,563.44	213,424.33
具有内翻边倒扣脱模机构的物料周转箱注塑模具		165,512.95	113,053.16
具有动模芯-定模芯自动调节机构的汽车中控台本体模具			218,339.82

大尺寸异形口径检查井悬浮式侧滑块脱模技术研究			213,015.62
合计	396,046.21	1,162,486.21	1,196,545.52
原因分析	公司主要根据客户要求、市场调研等进行研发，主要目的在于为客户提供满足需求的模具产品，改进生产工艺，报告期内公司研发费用波动较小。		

(4) 财务费用

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
利息支出	531,900.00	1,569,273.33	1,713,829.78
减：利息收入	727.20	4,289.31	4,219.36
银行手续费	37.00	14,312.02	8,425.92
汇兑损益	26,938.03	-201,404.52	46,747.24
经确认的融资费用	235,515.53	195,626.95	18,205.76
合计	793,663.36	1,573,518.47	1,782,989.34
原因分析	财务费用主要包括银行借款利息支出、汇兑损益和融资租赁形成的融资费用，报告期内财务费用较稳定。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

□适用 √不适用

(六) 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
权益法核算的长期股权投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
可供出售金融资产等取得的投资收益			264,831.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
交易性金融资产持有期间的投资收益(新			

准则适用)			
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入(新准则适用)	283,370.10	264,831.68	
债权投资持有期间的利息收益(新准则适用)			
其他债权投资持有期间的利息收益(新准则适用)			
债权投资处置收益(新准则适用)			
其他债权投资处置收益(新准则适用)			
取得控制权后,股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
其他			
合计	283,370.10	264,831.68	264,831.90

具体情况披露:

报告期内取得的投资收益为公司投资浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司取得的分红收益。

(七) 公允价值变动损益情况

适用 不适用

(八) 其他利润表科目

适用 不适用

单位:元

营业外支出			
项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
对外捐赠	11,000.00		
滞纳金	47.39	272.73	1,195.61
合计	11,047.39	272.73	1,195.61

具体情况披露

无

(九) 非经常性损益情况

1、非经常性损益明细表:

单位:元

项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益			
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,但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	54,488.15	80,844.71	433,400.00
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			
债务重组损益			
企业重组费用			
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、交易性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、交易性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			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,047.39	-272.73	-1,195.61
非经常性损益总额	43,440.76	80,571.98	432,204.39
减：非经常性损益的所得税影响数			
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	43,440.76	80,571.98	432,204.39

公司报告期内非经常性损益主要为政府补助，金额较小，具有一定的偶发性，不会对公司经营成果造成重大不利影响。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度	与资产相关/ 与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
发明专利补助经费	8,000.00			与收益相关	否	
稳岗失业保险返还	46,488.15			与收益相关	否	
区级发明专利奖励		13,000.00		与收益相关	否	
区级实用新型补助		3,000.00		与收益相关	否	
2019年度市级商务促进发展专项资金		6,020.00		与收益相关	否	
实用新型政府补助		3,000.00		与收益相关	否	
社保稳就业返还补贴		55,824.71		与收益相关	否	
发明专利补助经费			3,000.00	与收益相关	否	
黄岩区经济转型升级奖励			13,000.00	与收益相关	否	
高新补助			147,400.00	与收益相关	否	
2017年度黄岩区经济转型升级有关项目奖励			270,000.00	与收益相关	否	
合计	54,488.15	80,844.71	433,400.00			

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

主要税种	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%、16%、17%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	15%、25%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征。	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征。	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减	1.2%

除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。

2、 税收优惠政策

公司子公司台州黄岩红旗塑模有限公司于 2018 年 11 月 30 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201833000689，有效期三年，于 2018 年度-2020 年度享有高新技术企业所得税税收优惠政策，即减按 15% 税率征收所得税。

3、 其他事项

适用 不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2020 年 4 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	74,481.05	41,147.11	23,793.39
银行存款	880,760.24	1,620,686.90	2,719,135.29
其他货币资金			
合计	955,241.29	1,661,834.01	2,742,928.68
其中：存放在境外的款项总额			

货币资金、应收账款等科目中外汇的有关情况

单位：元

日期	项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
2020 年 4 月 30 日	货币资金			
	其中：美元	38,004.63	7.0571	268,202.47
2020 年 4 月 30 日	应收账款			
	其中：美元	20,074.50	7.0571	141,667.75
2020 年 4 月 30 日	预收账款			
	其中：美元	331,294.99	7.0571	2,337,981.87
2019 年 12 月 31 日	货币资金			
	其中：美元	78,451.47	6.9762	547,293.15
2019 年 12 月 31 日	应收账款			
	其中：美元	22,926.50	6.9762	159,939.85
2019 年 12 月 31 日	预收账款			
	其中：美元	289,309.99	6.9762	2,018,284.35
2018 年 12 月 31 日	货币资金			
	其中：美元	130,185.31	6.8632	893,487.81
2018 年 12 月 31 日	应收账款			
	其中：美元	196,997.60	6.8632	1,352,033.93
2018 年 12 月 31 日	预收账款			
	其中：美元	516,187.34	6.8632	3,542,696.95

公司未采用金融工具规避汇兑风险，公司外汇结算货币全部为美元，随着公司外销收入的减少，公司期末持有的外币资产金额逐步降低。汇率波动对公司业绩的影响较小。报告期内，公司财务部

门随时跟踪相关外币汇率走势，根据公司资金的需求情况，决定结汇时点和额度，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

2、其他货币资金

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

适用 不适用

1、应收票据分类

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票			364,667.50
商业承兑汇票			
合计			364,667.50

2、期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

5、其他事项

适用 不适用

(五) 应收账款

适用 不适用

1、应收账款按种类披露

适用 不适用

单位：元

种类	2020年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,718,383.63	100.00	706,106.68	12.35	5,012,276.95
合计	5,718,383.63	100.00	706,106.68	12.35	5,012,276.95

续：

种类	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,426,681.47	100.00	601,333.85	17.55	2,825,347.62
合计	3,426,681.47	100.00	601,333.85	17.55	2,825,347.62

续:

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	4,178,968.42	100.00	335,196.29	8.02	3,843,772.13
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,178,968.42	100.00	335,196.29	8.02	3,843,772.13

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2020年4月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	3,507,731.03	61.34%	175,386.55	5.00%	3,332,344.48
1-2年	662,378.27	11.58%	66,237.83	10.00%	596,140.44
2-3年	1,548,274.33	27.08%	464,482.30	30.00%	1,083,792.03
合计	5,718,383.63	100.00%	706,106.68	12.35%	5,012,276.95

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	1,147,863.21	33.50%	57,393.16	5.00%	1,090,470.05
1-2年	698,523.93	20.38%	69,852.39	10.00%	628,671.54

2-3年	1,580,294.33	46.12%	474,088.30	30.00%	1,106,206.03
合计	3,426,681.47	100.00%	601,333.85	17.55%	2,825,347.62

续:

组合名称	账龄组合				
	2018年12月31日				
账龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	1,654,011.07	39.58%	82,700.55	5.00%	1,571,310.52
1-2年	2,524,957.35	60.42%	252,495.74	10.00%	2,272,461.61
2-3年					
合计	4,178,968.42	100.00	335,196.29	8.02%	3,843,772.13

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2020年4月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合肥龙成塑业有限公司	非关联方	1,731,600.00	1-2年、2-3年	30.28
浙江家得宝科技股份有限公司	非关联方	831,500.00	1年以内	14.54
台州市昌骐机械有限公司	非关联方	580,000.00	1年以内	10.14
浙江黄岩诚信塑料制品厂	非关联方	520,000.00	1年以内	9.09
苏州未来电器股份有限公司	非关联方	466,750.00	1年以内	8.16
合计	-	4,129,850.00	-	72.21

续:

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合肥龙成塑业有限公司	非关联方	1,731,600.00	1-2年、2-3年	50.53
乐歌人体工学科技股份有限公司	非关联方	365,500.00	1年以内	10.67
中胜(福清)五金配件有限公司	非关联方	173,274.33	1-2年、2-3年	5.06
永亨控股集团有限	非关联方	125,420.00	2-3年	3.66

公司				
HEPLAST-PIPED.O.O.	非关联方	122,027.69	1年以内	3.56
合计	-	2,517,822.02	-	73.48

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合肥龙成塑业有限公司	非关联方	1,731,600.00	1年以内、1-2年	41.44
FOTEX MOLD LTD	非关联方	558,904.69	1年以内、1-2年	13.37
MIWA Technologies, a.s.	非关联方	300,512.08	1年以内、1-2年	7.19
Seeley International Pty Ltd	非关联方	276,532.05	1年以内	6.62
中胜(福清)五金配件有限公司	非关联方	173,274.33	1年以内、1-2年	4.14
合计	-	3,040,823.15	-	72.76

公司与合肥龙成塑业有限公司应收账款形成的原因为公司与2017年之前销售一批模具给龙成塑业金额为1,804,600.00元,与2018年收回款项516,000.00元,剩余1,288,600.00元未回,同时公司于2018年销售该公司一批模具,价值为443,000.00元,共形成应收账款1,731,600.00元,账龄较长的原因为该公司一直拖欠货款导致未收回该笔款项,由于该公司目前经营正常,并未出现无法偿还货款的迹象,公司已多次对该笔款项进行催收,对方已口头承诺于今年年底前归还货款。因此未将其按单项计提坏账准备。

公司质保金政策根据模具特性与客户协商确定,通常为一年或者多少个模次后完成质保,截止2020年4月30日一年以上应收账款金额中质保金所占比例为21.15%。公司预收账款、进度款、剩余货款及质保金的结算比例通常为合同签订后预付合同总金额的30%,产品完工并完成预验收后支付合同总金额的30%,合同项下所有产品发运至客户指定地点并终验收合格后支付合同总金额的30%,合同总金额的10%作为保证金,验收合格后一年内付清。报告期内应收账款占收入的比重如下:

单位:元

	2020.4.30	2019.12.31	2018.12.31
营业收入	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
应收账款	5,012,276.95	2,825,347.62	3,843,772.13
占比	36.20%	16.31%	29.42%

公司应收账款占收入比例维持在40%以内,符合公司验收后剩余货款及质保金占合同总金额40%的比例,因此公司应收账款与营业收入相匹配。

截至2020年4月30日公司应收账款账面余额为5,718,383.63元,期后收款金额为3,013,715.42元,回款比例为52.70%,由于应收账款主要为质保金,回款周期较长,期后回款情况在正常信用期内。公司客户中昆明普尔顿环保科技股份有限公司历史上曾被列为失信被执行人,江苏雨燕模业科技股份有限公司于2020年11月被列为失信被执行人,除该两家公司外,公司其他客户无被列入失信被执行人的情况,且截至2020年4月30日公司与该两家客户的款项均已结清,无应收账款存在,公司坏账准备计提比例根据预期信用损失计量,坏账准备计提谨慎,不存在未能收回的风险。

4、各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

2020年4月30日、2019年12月31日和2018年12月31日应收账款余额分别为5,012,276.95元、2,825,347.62元和3,843,772.13元，2019年末应收账款余额较2018年有所下降，2020年1-4月由于收入增加导致应收账款增加，应收账款周转天数分别为33.96天、69.28天和126.97天，周转天数逐年降低，应收账款周转速度逐年加快。

② 公司期末余额合理性分析

报告期内公司应收账款占总资产的比重分别为8.16%、4.21%和6.96%，应收账款占总资产的比例较低，公司应收账款期末余额合理，符合行业特性。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司1年以内坏账准备计提比例为5%，1-2年坏账准备计提比例为10%，2-3年坏账准备计提比例为30%，坏账比例计提政策谨慎，与同行业对比如下：

账龄	泰利模具 832078	迅兴精工 871767	尊工科技
1年以内	6.96%	5%	5%
1-2年	16.66%	10%	10%
2-3年	30%	100%	30%
3-4年	58%	100%	50%

公司坏账计提比例与同行业相比无重大异常。

6、应收关联方账款情况

适用 不适用

7、其他事项

适用 不适用

(六) 预付款项

适用 不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2020年4月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	955,878.95	100.00	894,407.05	100.00	350,086.95	100.00
合计	955,878.95	100.00	894,407.05	100.00	350,086.95	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

适用 不适用

2020年4月30日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
深圳市思博睿文化传媒有限公司	非关联方	187,500.00	19.61	1年以内	费用款
台州市黄岩益庆	非关联方	178,200.00	18.64	1年以内	货款

模具有限公司					
雅展展览服务(上海)有限公司	非关联方	124,131.00	12.99	1年以内	费用款
台州市合星模架有限公司	非关联方	100,000.00	10.46	1年以内	货款
台州市黄岩益如模业有限公司	非关联方	58,000.00	6.07	1年以内	货款
合计	-	647,831.00	67.77	-	-

续:

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
深圳市思博睿文化传媒有限公司	非关联方	187,500.00	20.96	1年以内	费用款
台州市黄岩益庆模具有限公司	非关联方	178,200.00	19.92	1年以内	货款
雅展展览服务(上海)有限公司	非关联方	124,131.00	13.88	1年以内	费用款
台州市合星模架有限公司	非关联方	100,000.00	11.18	1年以内	货款
台州市黄岩沈军辉模具加工厂	非关联方	36,000.00	4.03	1年以内	货款
合计	-	625,831.00	69.97	-	-

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
台州市黄岩益庆模具有限公司	非关联方	99,000.00	28.28	1年以内	货款
台州清大民经教育咨询有限公司	非关联方	59,800.00	17.08	1年以内	费用款
浙江翔达模具有限公司	非关联方	56,400.00	16.11	1年以内	货款
浙江跃日模钢有限公司	非关联方	39,918.00	11.40	1年以内	货款
台州市泰和塑料有限公司	非关联方	38,000.00	10.85	1年以内	货款
合计	-	293,118.00	83.72	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

4、其他事项

适用 不适用

(七) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款	1,625,505.42	1,694,284.97	1,873,340.20
应收利息			
应收股利			
合计	1,625,505.42	1,694,284.97	1,873,340.20

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2020年4月30日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,714,680.05	89,174.63					1,714,680.05	89,174.63
合计	1,714,680.05	89,174.63					1,714,680.05	89,174.63

续：

坏账准备	2019年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,778,084.05	83,799.08					1,778,084.05	83,799.08
合计	1,778,084.05	83,799.08					1,778,084.05	83,799.08

续：

种类	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	1,971,937.05	100.00	98,596.85	5.00	1,873,340.20
组合小计	1,971,937.05	100.00	98,596.85	5.00	1,873,340.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,971,937.05	100.00	98,596.85	5.00	1,873,340.20

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2020年4月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	1,696,701.55	98.95	84,835.08	5.00	1,611,866.47
1-2年	5,270.00	0.31	527.00	10.00	4,743.00
2-3年	12,708.50	0.74	3,812.55	30.00	8,895.95
合计	1,714,680.05	100.00	89,174.63	5.20	1,625,505.42

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	1,622,844.55	98.39	81,142.23	5.00	1,541,702.32
1-2年	26,568.50	1.61	2,656.85	10.00	23,911.65
合计	1,649,413.05	100.00	83,799.08	5.08	1,565,613.97

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2018年12月31日				

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	1,971,937.05	100.00	98,596.85	5.00	1,873,340.20
合计	1,971,937.05	100.00	98,596.85	5.00	1,873,340.20

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2020 年 4 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	144,680.05	10,674.63	134,005.42
保证金	1,570,000.00	78,500.00	1,491,500.00
往来款			
合计	1,714,680.05	89,174.63	1,625,505.42

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	79,413.05	5,299.08	74,113.97
保证金	1,570,000.00	78,500.00	1,491,500.00
往来款	128,671.00		128,671.00
合计	1,778,084.05	83,799.08	1,694,284.97

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	65,937.05	3,296.85	62,640.20
保证金			
往来款	1,906,000.00	95,300.00	1,810,700.00
合计	1,971,937.05	98,596.85	1,873,340.20

报告期内，公司备用金占其他应收款总额的比例如下：

单位：元

项目	2020/4/30	2019/12/31	2018/12/31
备用金	144,680.05	79,413.05	65,937.05
其他应收款	1,714,680.05	1,778,084.05	1,971,937.05
占比	8.44%	4.47%	3.34%

报告期内公司备用金主要用于员工差旅费、办公室零星采购、研发费用专项采购、零配件采购等。

为规范公司备用金的提取和报销流程，公司制定了《财务报销管理制度》：①备用金的提取：备用金的借支须严格按照规定办理，员工需要借取备用金时先到财务部索取《借款单》，财务人员根据实际情况发放《借款单》一式两联，借款人员按规定格式内容填写《借款单》，由部门经理

签字-总经理审批，报经财务总监审核，再由董事长批准；副总经理、部门经理备用金额度的确定，由总经理批准；②备用金的报销：公司相关员工按照申请金额从公司借支备用金，在规定期限内以实际发生费用申请报销，收到报销款项后以现金归还之前借支的备用金。若借用备用金人员涉及离职、调动的，应及时主动到财务部结清备用金，财务部出具相关手续后方可办理其他手续。公司严格按此制度规定执行，实施情况良好。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2020年4月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
仲利国际租赁有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	52.49
上海鼎策融资租赁有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	34.99
张玉生	非关联方	74,211.55	1年以内	4.33
正大谷瑞机电有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内	4.08
马超	非关联方	30,000.00	1年以内	1.75
合计	-	1,674,211.55	-	97.64

续：

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
仲利国际租赁有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	50.62
上海鼎策融资租赁有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	33.74
季小莉	关联方	128,671.00	1年以内	7.24
正大谷瑞机电有限公司	非关联方	70,000.00	1年以内	3.94
张玉生	非关联方	49,844.55	1年以内	2.80
合计		1,748,515.55	-	98.34

续：

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
孙希	非关联方	1,206,000.00	1年以内	61.16
台州东东医药化工有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	35.50
张玉生	非关联方	36,468.55	1年以内	1.85
郑忆文	非关联方	20,776.50	1年以内	1.05

张吉彬	非关联方	5,270.00	1年以内	0.27
合计	-	1,968,515.05	-	99.83

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见九、（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

(八) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2020年4月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	481,123.97		481,123.97
在产品	6,615,562.94		6,615,562.94
库存商品	368,913.36		368,913.36
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	7,465,600.27		7,465,600.27

续：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	361,154.74		361,154.74
在产品	14,201,842.98		14,201,842.98
库存商品	368,913.36		368,913.36
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	14,931,911.08		14,931,911.08

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	290,796.76		290,796.76

在产品	8,587,602.80		8,587,602.80
库存商品	850.00		850.00
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	8,879,249.56		8,879,249.56

2、 存货项目分析

公司原材料主要有模具钢、模架、温控箱、热流道等主要材料，辅助材料主要有螺丝、弹簧、紫铜、油缸、调压表等数十种配件和辅料，库存商品为成品模具和塑料制品，在产品为尚未完工的模具。报告期内存货各要素占比如下：

单位：元

存货类别	2020/4/30		2019/12/31		2018/12/31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
原材料	481,123.97	6.44%	361,154.74	2.42%	290,796.76	3.28%
在产品	6,615,562.94	88.61%	14,201,842.98	95.11%	8,587,602.80	96.72%
库存商品	368,913.36	4.94%	368,913.36	2.47%	850.00	0.01%
合计	7,465,600.27	100.00%	14,931,911.08	100.00%	8,879,249.56	100.00%

公司存货中在产品占比较高，公司产品生产为订单式生产，收款方式为签订合同后预收 30%-50%的首付款，模具交付后收取剩余款项，由于产品多为定制化，从签订技术协议到客户验收、产品交付客户、客户对样品测试周期较长，通常需要 3-6 个月，在交付过程中会根据客户要求多次修改，直到满足客户需求后才能验收出库，因此导致期末在产品金额较高。

公司存货余额较大的主要原因是存货中的在产品金额较高，由于公司的生产模式为订单式生产，先收取一定比例的预付款，接着进行备料生产，因此在产品的金额与公司的收入成本不具有一定的配比关系，由于在产品完工入库的时间受客户预验收情况的影响，通常产品只有在客户预验收合格后才能从在产品结转至库存商品并进行发货，因此公司在产品金额与公司产能利用率和产销变化率也不具备配比关系，而与公司的预收账款具有配比关系，报告期各期末在产品与预收账款的配比情况如下：

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
在产品	6,615,562.94	14,201,842.98	8,587,602.80
预收账款	5,069,041.87	11,888,797.37	11,426,091.47
占比	130.51%	119.46%	75.16%

公司在产品水平与公司预收账款规模保持在相近的水平。

由于各合同的预收账款比例不同，同时各模具产品的生产进度不同，因此导致在产品占预收账款的比例有所波动，报告期末在产品与预收账款的规模相匹配。

公司在产品金额占存货的比例与同行业公司相比如下：

项目	尊工科技		泰利模具 (832078)	
	2019年	2018年	2019年	2018年
在产品占存货比	95.11%	96.72%	92.98%	90.05%

公司存货结构与同行业相比不具有重大差异。

公司存货相关内控制度建立及执行情况如下：

公司制定了完善的财务管理制度，明确了对公司存货的管理相关要求，包括对存货的领用、计

价及结转的相关规定，对存货进行定期盘点的规定等。

公司在采购与付款循环，生产与仓储循环，销售与收款循环中对材料的采购与付款，材料的验收，材料的投产，产品的生产、产品的验收及发货进行了内控制度设计，并按内控制度的规定进行审批和操作，使日常经营业务纳入制度化、程序化管理。公司建立存货盘点制度，按照制度进行存货盘点，做到账实相符。报告期内，公司建立并逐渐完善了存货内控管理制度，开展并逐步强化了存货内控的管理和执行。报告期内，公司对存货的内控管理制度设计完善、执行良好。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

(九) 合同资产

适用 不适用

(十) 持有待售资产

适用 不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十二) 其他流动资产

适用 不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
期末留抵增值税	312,416.11	303,737.99	395,635.72
待认证进项税	26,336.19	68,810.30	448,595.61
合计	338,752.30	372,548.29	844,231.33

2、其他情况

适用 不适用

(十三) 债权投资

适用 不适用

(十四) 可供出售金融资产

适用 不适用

1、可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	2020年4月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0		
可供出售权益工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他			
合计			

续：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具	0		
可供出售权益工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他			
合计			

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	1,765,546.00	-	1,765,546.00
其他			
合计	1,765,546.00	-	1,765,546.00

2、其他情况

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

适用 不适用

(十六) 长期股权投资

适用 不适用

(十七) 其他权益工具投资

适用 不适用

1、其他权益工具投资情况

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	1,889,134.00	1,889,134.00	
合计	1,889,134.00	1,889,134.00	

2、最近一期末重要的其他权益工具投资情况

投资项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	1,889,134.00	0	1,889,134.00
合计	1,889,134.00	0	1,889,134.00

3、其他情况披露

√适用 □不适用

公司持有浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司股份比例为 0.41%，公司对浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司不具有控制、重大影响或共同控制。

2018 年 12 月 31 日之前，依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2006）》第三十二条规定：在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。公司将该类股权投资划分至可供出售金融资产。

公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则。依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017）》第十九条：“按照本准则第十七条分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本准则第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，企业应当将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经做出，不得撤销。

因公司对浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司持有股份比例为 0.41%且持有期间为 1 年以上，同时公司管理层未来 12 个月内未打算将其出售，故公司将该投资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，列报在其他权益工具投资。

报告期内，投资收益占收入的比重如下：

单位：元

	2020 年 1-4 月	2019 年	2018 年
投资收益	283,370.10	264,831.68	264,831.90
收入	13,846,532.41	17,327,331.52	13,065,834.12
占比	2.05%	1.53%	2.03%

投资收益占公司收入的比重较小，对净利润的影响较小。

(十八) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(十九) 固定资产

√适用 □不适用

1、固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 4 月 30 日
一、账面原值合计：	42,693,867.02	27,433.63		42,721,300.65
房屋及建筑物	12,692,456.08	-		12,692,456.08
机器设备	26,119,087.88	27,433.63		26,146,521.51
运输工具	2,886,564.93			2,886,564.93
电子设备	787,789.91			787,789.91
办公设备	207,968.22			207,968.22
二、累计折旧合计：	17,852,333.80	967,247.85		18,819,581.65
房屋及建筑物	1,783,084.10	200,963.84		1,984,047.94
机器设备	12,921,366.11	685,391.22		13,606,757.33
运输工具	2,415,194.73	48,450.60		2,463,645.33
电子设备	539,202.58	31,623.31		570,825.89
办公设备	193,486.28	818.88		194,305.16

三、固定资产账面净值合计	24,841,533.22			23,901,719.00
房屋及建筑物	10,909,371.98			10,708,408.14
机器设备	13,197,721.77			12,539,764.18
运输工具	471,370.20			422,919.60
电子设备	248,587.33			216,964.02
办公设备	14,481.94			13,663.06
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	24,841,533.22			23,901,719.00
房屋及建筑物	10,909,371.98			10,708,408.14
机器设备	13,197,721.77			12,539,764.18
运输工具	471,370.20			422,919.60
电子设备	248,587.33			216,964.02
办公设备	14,481.94			13,663.06

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计:	46,335,522.08	9,354,019.38	12,995,674.44	42,693,867.02
房屋及建筑物	12,710,987.62	126,468.46	145,000.00	12,692,456.08
机器设备	29,858,046.81	9,005,921.69	12,744,880.62	26,119,087.88
运输工具	2,886,564.93			2,886,564.93
电子设备	671,954.50	221,629.23	105,793.82	787,789.91
办公设备	207,968.22			207,968.22
二、累计折旧合计:	19,390,980.33	3,380,380.94	4,919,027.47	17,852,333.80
房屋及建筑物	1,216,265.78	603,551.76	36,733.44	1,783,084.10
机器设备	15,185,556.13	2,540,693.85	4,804,883.87	12,921,366.11
运输工具	2,268,005.82	147,188.91		2,415,194.73
电子设备	530,574.21	86,038.53	77,410.16	539,202.58
办公设备	190,578.39	2,907.89		193,486.28
三、固定资产账面净值合计	26,944,541.75			24,841,533.22
房屋及建筑物	11,494,721.84			10,909,371.98
机器设备	14,672,490.68			13,197,721.77
运输工具	618,559.11			471,370.20
电子设备	141,380.29			248,587.33
办公设备	17,389.83			14,481.94
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				

五、固定资产账面价值合计	26,944,541.75			24,841,533.22
房屋及建筑物	11,494,721.84			10,909,371.98
机器设备	14,672,490.68			13,197,721.77
运输工具	618,559.11			471,370.20
电子设备	141,380.29			248,587.33
办公设备	17,389.83			14,481.94

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
龙门数控铣床 B-3122	2019 年	-1,466,000.00	融资租赁售后回租售出
立式镗铣加工中心	2019 年	-1,563,726.49	融资租赁售后回租售出
立式镗铣加工中心	2019 年	-1,550,000.00	融资租赁售后回租售出
立式镗铣加工中心	2019 年	-2,400,000.00	融资租赁售后回租售出
电梯	2019 年	-145,000.00	融资租赁售后回租售出
模具车间起重机	2019 年	-166,007.91	融资租赁售后回租售出
金工车间起重机	2019 年	-226,951.09	融资租赁售后回租售出
起重机 107-10W	2019 年	-46,000.00	融资租赁售后回租售出
电动单梁起重机	2019 年	-33,333.33	融资租赁售后回租售出
电动单梁起重机 LD20T	2019 年	-64,529.91	融资租赁售后回租售出
电动单梁起重机 LD10T	2019 年	-35,726.50	融资租赁售后回租售出
高精度导柱式合模机	2019 年	-504,273.50	融资租赁售后回租售出
螺杆空压机	2019 年	-40,170.95	融资租赁售后回租售出
磨床	2019 年	-35,897.44	融资租赁售后回租售出
精雕 CNC 雕刻机 Carver	2019 年	-808,547.01	融资租赁售后回租售出
精雕 CNC 雕刻机 Carver	2019 年	-649,572.65	融资租赁售后回租售出
车床 CY6150/1000	2019 年	-43,162.39	融资租赁售后回租售出
数控车床	2019 年	-69,230.77	融资租赁售后回租售出
磨床	2019 年	-31,623.93	融资租赁售后回租售出
空压机	2019 年	-51,709.40	融资租赁售后回租售出
冷干机	2019 年	-8,547.01	融资租赁售后回租售出
大磐数控铣	2019 年	-435,897.44	融资租赁售后回租售出
大磐龙门铣	2019 年	-837,606.80	融资租赁售后回租售出
大磐数控铣	2019 年	-264,957.28	融资租赁售后回租售出
CNC 数控加工设备在机测量系统	2019 年	-75,213.67	融资租赁售后回租售出
立式镗铣加工中心 AV-70S	2019 年	-1,206,700.00	融资租赁售后回租售出

电动葫芦 10 套	2019 年	-97,087.38	融资租赁售后回租售出
稳压器	2019 年	-15,811.97	融资租赁售后回租售出
稳压器	2019 年	-31,623.93	融资租赁售后回租售出
稳压器 2 台	2019 年	-9,829.06	融资租赁售后回租售出
冷风机 17 台	2019 年	-29,059.83	融资租赁售后回租售出
水电气系统（冷却水塔和水泵各一台）	2019 年	-32,407.77	融资租赁售后回租售出
影像测量仪	2019 年	-19,469.03	融资租赁售后回租售出
龙门数控铣床 B-3122	2019 年	266,352.79	融资租赁售后回租租回
立式镗铣加工中心	2019 年	758,855.72	融资租赁售后回租租回
立式镗铣加工中心	2019 年	769,623.38	融资租赁售后回租租回
立式镗铣加工中心	2019 年	1,205,168.11	融资租赁售后回租租回
电梯	2019 年	126,468.46	融资租赁售后回租租回
模具车间起重机	2019 年	9,697.17	融资租赁售后回租租回
金工车间起重机	2019 年	13,254.78	融资租赁售后回租租回
起重机 107-10W	2019 年	2,686.21	融资租赁售后回租租回
电动单梁起重机	2019 年	8,728.33	融资租赁售后回租租回
电动单梁起重机 LD20T	2019 年	27,042.30	融资租赁售后回租租回
电动单梁起重机 LD10T	2019 年	21,910.10	融资租赁售后回租租回
高精度导柱式合模机	2019 年	318,578.93	融资租赁售后回租租回
螺杆空压机	2019 年	26,121.33	融资租赁售后回租租回
磨床	2019 年	24,006.27	融资租赁售后回租租回
精雕 CNC 雕刻机 Carver	2019 年	563,146.56	融资租赁售后回租租回
精雕 CNC 雕刻机 Carver	2019 年	452,422.33	融资租赁售后回租租回
车床 CY6150/1000	2019 年	30,062.40	融资租赁售后回租租回
数控车床	2019 年	58,462.09	融资租赁售后回租租回
磨床	2019 年	24,072.75	融资租赁售后回租租回
空压机	2019 年	45,100.64	融资租赁售后回租租回
冷干机	2019 年	7,454.82	融资租赁售后回租租回
大磐数控铣	2019 年	384,219.69	融资租赁售后回租租回
大磐龙门铣	2019 年	738,304.28	融资租赁售后回租租回
大磐数控铣	2019 年	235,995.38	融资租赁售后回租租回
CNC 数控加工设备在机测量系统	2019 年	69,774.48	融资租赁售后回租租回
立式镗铣加工中心 AV-70S	2019 年	1,152,912.34	融资租赁售后回租租回
电动葫芦 10 套	2019 年	90,964.14	融资租赁售后回租租回
稳压器	2019 年	923.53	融资租赁售后回租租回
稳压器	2019 年	1,847.04	融资租赁售后回租租回

稳压器 2 台	2019 年	1,179.97	融资租赁售后回租租回
冷风机 17 台	2019 年	8,863.41	融资租赁售后回租租回
水电气系统（冷却水塔和水泵各一台）	2019 年	35,458.66	融资租赁售后回租租回
影像测量仪	2019 年	20,341.61	融资租赁售后回租租回

3、其他情况

□适用 √不适用

(二十) 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2020 年 4 月 30 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
恩格尔注塑成型机		11,440,467.08						自筹	11,440,467.08
合计		11,440,467.08					-	-	11,440,467.08

续：

项目名称	2019 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
无									
合计							-	-	

续：

项目名称	2018 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
无									
合计							-	-	

2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、其他事项

√适用 □不适用

报告期内公司在建工程具体内容为德国进口恩格尔注塑成型机，该设备为高端制造设备，用于高阻隔保鲜包装类产品的生产，该产品投产后预计会给公司带来新的盈利增长点，提高公司的市场竞争力，目前主要设备及其配件已安装完毕，剩余需德国工程师到公司对设备进行调试后方可投入生产，由于受国外疫情影响，德国工程师未能成行，因此完工时间预计在2020年底。

该项在建工程的交易对手方为台州全诚进出口有限公司，成立于2008年8月1日，是一家专业从事进出口贸易的公司，由于公司进口的该套设备属于专用设备且价值较高，因此公司委托专业进出口公司进行交易，有利于确保交易的顺利进行，公司与台州全诚进出口有限公司为首次交易，交易定价为市场行情价，交易定价公允，公司与台州全诚进出口有限公司不存在关联关系。

(二十一) 无形资产

√适用 □不适用

1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年4月30日
一、账面原值合计	6,966,055.46			6,966,055.46
土地使用权	6,966,055.46			6,966,055.46
二、累计摊销合计	697,974.52	59,538.94		757,513.46
土地使用权	697,974.52	59,538.94		757,513.46
三、无形资产账面净值合计	6,268,080.94			6,208,542.00
土地使用权	6,268,080.94			6,208,542.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、五、无形资产账面价值合计	6,268,080.94			6,208,542.00
土地使用权	6,268,080.94			6,208,542.00

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	6,966,055.46			6,966,055.46
土地使用权	6,966,055.46			6,966,055.46
二、累计摊销合计	519,357.72	178,616.80		697,974.52
土地使用权	519,357.72	178,616.80		697,974.52
三、无形资产账面净值合计	6,446,697.74			6,268,080.94
土地使用权	6,446,697.74			6,268,080.94

四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	6,446,697.74			6,268,080.94
土地使用权	6,446,697.74			6,268,080.94

2、变动明细情况

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(二十二) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十三) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年4月30日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	685,132.93	110,148.38				795,281.31
合计	685,132.93	110,148.38				795,281.31

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年12月31日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	433,793.14	251,339.79				685,132.93
合计	433,793.14	251,339.79				685,132.93

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 长期待摊费用

□适用 √不适用

(二十五) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年4月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	795,281.31	119,987.60
合计	795,281.31	119,987.60

续：

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	685,132.93	103,245.14
合计	685,132.93	103,245.14

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	433,793.14	67,593.03
合计	433,793.14	67,593.03

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产			
项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
预付设备款	230,000.00	10,170,467.08	1,099,200.00
未确认售后租回损失	974,223.81	1,099,265.37	
合计	1,204,223.81	11,269,732.45	1,099,200.00

单位：元

应收款项融资			
项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	289,000.00	320,434.90	
合计	289,000.00	320,434.90	

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	787,313.90	
商业承兑汇票		
合计	787,313.90	

2、其他情况

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

√适用 □不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	27,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

期后已到期负债还款情况如下：

单位：元

借款银行	借款金额	期限	还款情况
浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2019.09.17-2020.09.16	已还款
浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2020.04.01-2021.03.15	未到期，无需还款
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行	2,000,000.00	2019.08.02-2020.08.01	已还款
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行	3,000,000.00	2019.08.02-2020.08.01	已还款

公司目前现金流情况良好，上述已还款银行借款均已成功续贷，短期内无将要到期的短期借款，针对已到信用期的应付账款和其他应付款公司将根据到期日顺序还款，公司具备相应的还款能力。

报告期内公司向浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司借款2000万到期日为2020年9月16日，公司于2020年9月10日向银行新申请借款2000万用以偿还贷款，借款期限为2020年9月10日至2021年9月9日，银行于2020年9月10日给公司发放2000万元，公司收到上述款项后用于归还2020年9月16日到期的借款，公司通过向银行续借的方式进行贷款偿还。

公司与浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司有近30年的合作历史，且公司也持有浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司小额股份，双方一直保持较好的合作关系，从未出现过断贷或抽贷情形。

未来一段时间，公司还将继续保持一定规模的短期银行借款。公司未发生贷款逾期情形，也无经营业绩恶化的迹象。近两年来，国务院、银保监会多次发文严防银行盲目抽贷断贷，从政策方面引导商业银行对民营企业的融资支持。公司目前的流动资金可以确保公司日常运营，公司不存在现金短缺以及偿债风险。

2、最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(二) 应付票据

1、 应付票据余额表

□适用 √不适用

2、 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(三) 应付账款

√适用 □不适用

1、 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2020年4月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,109,320.77	68.98	6,017,156.12	91.87	2,358,092.52	66.36
1-2年	1,847,928.38	31.02	532,667.24	8.13	1,195,174.13	33.64
合计	5,957,249.15	100.00	6,549,823.36	100.00	3,553,266.65	100.00

2、 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年4月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
台州市黄岩煜 闵模钢经营部	非关联方	货款	587,298.54	1至2年	9.86
台州市金顺金 属材料有限公司	非关联方	货款	395,737.00	1至2年	6.64
柳道万和(苏 州)热流道系 统有限公司	非关联方	货款	370,500.00	1年以内、1至 2年	6.22
浙江神钢赛欧 科技有限公司	非关联方	货款	341,603.80	1年以内、1至 2年	5.73
苏州隆仕达模 具钢材有限公 司	非关联方	货款	307,587.44	1至2年	5.16
合计	-	-	2,002,726.78	-	33.62

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)

台州市黄岩煜 阅模钢经营部	非关联方	货款	587,298.54	1年以内、1至 2年	8.97
台州市金顺金 属材料有限公司	非关联方	货款	395,737.00	1年以内	6.04
苏州隆仕达模 具钢材有限公 司	非关联方	货款	377,587.44	1年以内	5.76
浙江神钢赛欧 科技有限公司	非关联方	货款	353,405.40	1年以内	5.40
昆山机器人模 具科技有限公 司	非关联方	货款	347,020.00	1年以内	5.30
合计	-	-	2,061,048.38	-	31.47

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总 额的比例 (%)
浙江东鹏亚锻 造有限公司	非关联方	货款	960,000.00	1至2年	27.02
浙江宝宇汽车 有限公司	非关联方	货款	242,820.44	1年以内	6.83
浙江黄岩万隆 模钢有限公司	非关联方	货款	200,000.00	1至2年	5.63
台州市黄岩大 鑫锻造有限公 司	非关联方	货款	170,000.00	1年以内	4.78
苏州优耐德特 钢科技有限公 司	非关联方	货款	162,415.42	1年以内	4.57
合计	-	-	1,735,235.86	-	48.83

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位:元

账龄	2020年4月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			5,889,426.84	49.54	5,622,477.84	49.21
1-2年			947,778.89	7.97	5,803,613.63	50.79
2-3年			5,051,591.64	42.49		
合计			11,888,797.37	100.00	11,426,091.47	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年4月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
无					
合计	-	-		-	

续:

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
昆明普尔顿环保科技股份有限公司	非关联方	货款	4,871,300.00	2-3年	40.97
苏州新中达汽车饰件有限公司	非关联方	货款	1,764,557.51	1年以内	14.84
宁波四维尔工业有限责任公司	非关联方	货款	817,241.38	1-2年	6.87
江苏雨燕模业科技股份有限公司	非关联方	货款	675,470.08	1年以内	5.68
正大谷瑞机电有限公司	非关联方	货款	440,694.69	1年以内	3.71
合计	-	-	8,569,263.66	-	72.07

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
昆明普尔顿环保科技股份有限公司	非关联方	货款	4,871,300.00	1-2年	42.63
美律科技(福建)有限公司	非关联方	货款	970,460.00	1年以内	8.49
宁波四维尔工业有限责任公司	非关联方	货款	817,241.38	1年以内	7.15
台州黄岩科雅模塑科技有限公司	非关联方	货款	594,343.00	1年以内	5.20

RIDUCO S.A	非关联方	货款	521,603.20	1年以内	4.57
合计	-	-	7,774,947.58	-	68.04

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(五) 合同负债

√适用 □不适用

1、合同负债余额表

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
预收款项	5,069,041.87		
合计	5,069,041.87		

2、其他情况披露

√适用 □不适用

预收款项金额前5大单位情况：

2020年4月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
Ediciones Logos S.A.	非关联方	货款	845,440.58	1年以内	16.68
宁波四维尔工业有限责任公司	非关联方	货款	817,241.38	1-2年	16.12
塔罗斯控股有限公司	非关联方	货款	508,000.00	1年以内	10.02
正大谷瑞机电有限公司	非关联方	货款	394,339.25	1年以内	7.78
美律科技（福建）有限公司	非关联方	货款	347,164.86	1年以内	6.85
合计	-	-	2,912,186.07	-	57.45

(六) 其他应付款

√适用 □不适用

1、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2020年4月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,317,846.58	100.00	1,163,573.57	100.00	6,214,340.77	100.00
合计	1,317,846.58	100.00	1,163,573.57	100.00	6,214,340.77	100.00

(2) 按款项性质分类情况:

单位:元

项目	2020年4月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
往来款	1,317,846.58	100.00	1,163,573.57	100.00	6,214,340.77	100.00
合计	1,317,846.58	100.00	1,163,573.57	100.00	6,214,340.77	100.00

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年4月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
浙江黄岩测试仪器厂	非关联方	往来款	1,000,000.00	1年以内	75.87
季小莉	关联方	往来款	274,187.23	1年以内	20.81
陈英英	非关联方	报销款	23,007.13	1年以内	1.75
张燕飞	非关联方	报销款	8,000.00	1年以内	0.61
赵伟基	非关联方	报销款	3,047.00	1年以内	0.23
合计	-	-	1,308,241.36	-	99.27

续:

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
浙江黄岩测试仪器厂	非关联方	往来款	1,000,000.00	1年以内	85.95
杜秀国	非关联方	往来款	100,000.00	1年以内	8.59
陈英英	非关联方	报销款	23,007.13	1年以内	1.98
陈乃广	非关联方	报销款	12,500.00	1年以内	1.07
黄昌羽	非关联方	报销款	9,882.59	1年以内	0.85
合计	-	-	1,145,389.72	-	98.44

公司其他应付款的主要款项为应付浙江黄岩测试仪器厂100万元,由于该厂的实际控制人与公司主要股东是多年好友,因此公司在日常运营资金短缺时,向其借入临时周转资金用于公司周转,待公司资金充裕时归还借款,未约定利息,不存在资金风险。支付期限视具体情况而定,通常在1年以

内。浙江黄岩测试仪器厂成立于1991年1月1日，注册资本为100万元，主营业务为负荷传感器、应变片、应变花、连接片的制造。该厂与公司不存在业务联系和关联关系。

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
杜秀国	非关联方	往来款	3,900,000.00	1年以内	62.76
季小莉	关联方	往来款	1,250,257.64	1年以内	20.12
浙江黄岩测试仪器厂	非关联方	往来款	1,000,000.00	1年以内	16.09
陈英英	非关联方	报销款	36,558.13	1年以内	0.59
李唯祥	非关联方	报销款	9,000.00	1年以内	0.14
合计	-	-	6,195,815.77	-	99.70

2、应付利息情况

适用 不适用

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息			
企业债券利息			
短期借款应付利息	191,733.49	51,133.49	46,523.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息			
合计	191,733.49	51,133.49	46,523.33

重要的已逾期未支付的利息情况

适用 不适用

3、应付股利情况

适用 不适用

4、其他情况

适用 不适用

（七）应付职工薪酬项目

适用 不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年4月30日
一、短期薪酬	964,854.71	1,547,898.07	1,717,849.71	794,903.07
二、离职后福利-设定提存计划	25,047.88	23,121.12	48,169.00	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	989,902.59	1,571,019.19	1,766,018.71	794,903.07

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	606,789.36	7,339,734.85	6,981,669.50	964,854.71
二、离职后福利-设定提存计划	34,433.58	278,519.21	287,904.91	25,047.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	641,222.94	7,618,254.06	7,269,574.41	989,902.59

2、短期薪酬

单位:元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年4月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	949,377.45	1,486,646.71	1,648,656.44	787,367.72
2、职工福利费		24,781.76	24,781.76	
3、社会保险费	14,507.26	31,957.60	39,729.51	6,735.35
其中: 医疗保险费	12,357.84	31,060.68	36,683.17	6,735.35
工伤保险费	1,285.70	896.92	2,182.62	
生育保险费	863.72		863.72	
4、住房公积金		1,512.00	1,512.00	
5、工会经费和职工教育经费	970.00	3,000.00	3,170.00	800.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	964,854.71	1,547,898.07	1,717,849.71	794,903.07

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	582,073.93	6,716,418.94	6,349,115.42	949,377.45
2、职工福利费		9,592.61	9,592.61	
3、社会保险费	19,814.43	162,507.31	167,814.48	14,507.26
其中: 医疗保险费	15,435.81	136,063.90	139,141.87	12,357.84
工伤保险费	3,191.14	16,855.29	18,760.73	1,285.70
生育保险费	1,187.48	9,588.12	9,911.88	863.72
4、住房公积金		2,592.00	2,592.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,901.00	448,623.99	452,554.99	970.00

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	606,789.36	7,339,734.85	6,981,669.50	964,854.71

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	1,128,484.09	337,700.48	120,420.66
消费税			
企业所得税			
个人所得税			
城市维护建设税	78,993.89	23,639.03	13,428.34
教育费附加	33,854.52	10,131.01	5,755.00
地方教育费附加	22,569.68	6,754.01	3,836.67
土地使用税			36,191.00
印花税	1,963.30	765.50	377.90
房产税			86,281.43
合计	1,265,865.48	378,990.03	266,291.00

(九) 其他主要负债

√适用 □不适用

1、其他主要负债余额表

单位：元

长期应付款			
项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付融资租赁款	2,046,380.00	3,143,920.00	1,276,000.00
减：未确认融资费用	-81,857.83	-155,193.47	-53,059.00
合计	1,964,522.17	2,988,726.53	1,222,941.00

单位：元

一年内到期的非流动负债			
项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
一年内到期的长期应付款	4,297,962.31	5,012,666.42	1,229,282.00
合计	4,297,962.31	5,012,666.42	1,229,282.00

单位：元

递延收益			
项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日

未确认售后回租收益	585,498.72	618,585.98	
合计	585,498.72	618,585.98	

2、其他情况

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
股本/实收资本	11,000,000.00	11,000,000.00	770,000.00
资本公积	3,214,361.01	3,214,361.01	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	-1,252,655.18	-1,784,066.68	-6,433,194.20
专项储备			
归属于母公司所有者 权益合计	12,961,705.83	12,430,294.33	-5,663,194.20
少数股东权益			11,285,089.91
所有者权益合计	12,961,705.83	12,430,294.33	5,621,895.71

2018年公司存在少数股东权益，少数股东权益形成的原因为2018年公司持有子公司台州黄岩红旗塑模有限公司股权比例为52.35%，因此在合并报表时剩余47.65%股东权益列示为少数股东权益。

2、其他情况

□适用 √不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

(一) 关联方认定标准

一、《公司法》

第二百一十七条 (四) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

二、《企业会计准则第36号-关联方披露》

第四条 下列各方构成企业的关联方：

- (一) 该企业的母公司。
- (二) 该企业的子公司。
- (三) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (四) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (五) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (六) 该企业的合营企业。
- (七) 该企业的联营企业。

(八) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(九) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭

成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(十) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

三、《企业会计准则解释第 13 号》

除第 36 号准则第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第 36 号准则进行相关披露：

(一) 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；(二) 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

四、《公众公司信息披露管理办法》

第六十五条 关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

1. 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

五、《挂牌公司信息披露规则》

第七十一条 (九) 关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

1. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

(二) 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
季海螺	控股股东、实际控制人、董事长	44.56	30.00

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
台州众晖商务咨询合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上股东
台州市尊泰贸易有限公司	2017年12月-2019年9月为公司的股东

3. 其他关联方

□适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
季小莉	持股 5%以上股东、董事、副总经理
徐嘉晨	持股 5%以上股东、董事、总经理
徐国华	董事
钱蕾	董事、财务总监
黄云辉	监事
池杨双	监事
李嘉诚	监事
陈宾	董事会秘书

持股 5%以上股份的自然人、公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，均为公司的关联方。

(三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2020年1月—4月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
无				

合计				
----	--	--	--	--

续:

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
季小莉	1,250,257.64	31,600,149.74	32,979,078.38	-128,671.00
合计	1,250,257.64	31,600,149.74	32,979,078.38	-128,671.00

续:

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
无				
合计				

注: 负数表示其他应收款余额, 正数表示其他应付款余额

B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位: 元

关联方名称	2020 年 1 月—4 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
季小莉	-128,671.00	3,074,187.23	2,671,329.00	274,187.23
合计	-128,671.00	3,074,187.23	2,671,329.00	274,187.23

续:

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
无				
合计				

续:

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
季小莉	-2,171,590.40	20,471,578.44	17,049,730.40	1,250,257.64
合计	-2,171,590.40	20,471,578.44	17,049,730.40	1,250,257.64

注: 负数表示其他应收款余额, 正数表示其他应付款余额

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
小计				-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
季小莉		128,671.00		往来款
小计		128,671.00		-
(3) 预付款项	-	-	-	-
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
小计				-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
季小莉	274,187.23		1,250,257.64	往来款
小计	274,187.23		1,250,257.64	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计				-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

季小莉、徐嘉晨、徐国华、季海螺为公司银行借款提供连带责任保证，借款金额为 700 万元。

（四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司设立以后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》及《关联交易实施细则》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，公司召开董事会、股东大会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了确认，认为：报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；2) 本人直接或间接控制的其他企业；3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

十、 重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

2、 其他或有事项

无

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

无

十一、报告期内资产评估情况

2019年12月17日万隆（上海）资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司进行评估，以2019年10月31日为评估基准日，对公司的全部资产及负债进行了评估，并出具《评估报告》。有限公司经评估的净资产为3,057.15万元，评估增值率为115.07%。

十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司及子公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
	无				

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司作为持有子公司90%以上表决权的股东，按照法律、法规、规范性文件及子公司相关管理制度的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。故公司对子公司各项重大事项有绝对的控制权，目前红旗塑模、的财务管理制度及章程中的分红条款均由母公司主导设立，因此在现有的股权结构及现有的股利分配政策下，母公司可在子公司具备分红条件的情况下，持续稳定地从子公司处获取分红。综上，现有的财务管理制度、分红条款能保证公司未来具备现金分红能力。

(四) 其他情况

无

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	台州黄岩红旗塑模有限公司	台州市	模具生产和销售	100.00%		投资取得
2	台州生晖包装有限公司	台州市	包装物生产和销售	95.00%		直接设立

(一) 台州黄岩红旗塑模有限公司

1、基本情况

成立日期	1982年9月25日
注册资本	2913万元
实收资本	1388万元
法定代表人	徐国华
住所	浙江省台州市黄岩二环西路818号
经营范围	模具、塑料制品制造，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
浙江尊工科技股份有限公司	2,913	1,388	100.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

<p>1、红旗模具厂设立</p> <p>1982年5月28日，红旗模具厂向黄岩县工商行政管理局递交经公社、区（镇）企业主管部门、区（镇）工商所、县业务主管部门同意的工业企业登记表，红旗模具厂开业时间为1973年4月，经济性质为集体所有制（社办），系黄岩县红旗人民公社开办的社办企业，资金总额230,067元。经黄岩县工商行政管理局审核同意，于1982年9月25日核发营业执照。</p> <p>2、第一次增资及经济性质变更</p> <p>红旗模具厂申请注册资金增加至686,000元，经济性质由集体所有制（社办）变更为集体所有制（乡属），经主管部门黄岩县红旗乡工业办公室、黄岩县工商行政管理局澄江工商所、黄岩县工商行政管理局核准，于1986年9月12日核准换发营业执照。</p> <p>本次经济性质变更的背景：</p> <p>1982年11月26日，五届全国人大第五次会议在北京召开。会议表决通过了《中华人民共和国宪法》，其中对农村基层政权组织作了新规定：“县、自治县分为乡、民族乡、镇”、“乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府”。</p> <p>1983年10月12日，中共中央、国务院发出《关于实行政社分开，建立乡政府的通知》，《通知》要求将人民公社原来政社（经）合一的体制改为政社分设体制，在1984年底完成乡政府的建立，并根据生产的需要和群众的意愿逐步建立经济组织。</p>
--

1984年3月1日，中共中央、国务院转发农牧渔业部《关于开创社队企业新局面的报告》，同意将社队企业改称乡镇企业。

3、第二次增资

红旗模具厂申请注册资金增加至695,000元，经主管部门黄岩县红旗乡工业办公室、黄岩县工商行政管理局核准，于1989年9月5日核准换发营业执照。

4、由乡属集体企业改制为股份合作制集体企业

(1) 改制的背景及政策支持：

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于进一步完善乡村集体企业产权制度改革的若干意见》（省委办[1994]39号），“一、乡村集体企业产权制度改革的指导思想和基本原则

乡村集体企业产权制度改革的指导思想是：以党的十四届三中全会《决定》为指针……

二、乡村集体企业产权制度改革的基本形式

……

对具有一定经营规模、生产发展正常、经济效益较好的乡村集体企业，一般都应逐步改建成股份合作制企业。

对适宜家庭、个体经营或设备技术简单的小企业，经营不善效益较差的企业和亏损企业，应大胆地实行拍卖、租赁。……”

红旗塑料模具厂本次改制系响应乡村集体企业产权制度改革的政策指导，由黄岩市城关镇西城街道办事处将红旗模具厂的资产进行厂内公开拍卖，经济性质由原乡属集体所有制变更为股份合作企业。

(2) 本次改制的决策程序：

红旗模具厂设立时为社队企业，人民公社解体后，变更为乡镇企业。

根据《国务院关于废止2000年底以前发布的部分行政法规的决定》，原《国务院关于发展社队企业若干问题的规定（试行草案）》被《中华人民共和国乡镇企业法》、《中华人民共和国乡村集体所有制企业条例》代替，红旗模具厂受《中华人民共和国乡镇企业法》、《中华人民共和国乡村集体所有制企业条例》规范。

根据本次改制时已生效的《中华人民共和国乡村集体所有制企业条例》规定，“第二条 本条例适用于由乡（含镇，下同）村（含村民小组，下同）农民集体举办的企业。

第十二条 国务院乡镇企业行政主管部门主管全国乡村集体所有制企业。地方人民政府乡镇企业行政主管部门主管本行政区域内的乡村集体所有制企业。

第十八条 企业财产属于举办该企业的乡或者村范围内的全体农民集体所有，由乡或者村的农民大会（农民代表会议）或者代表全体农民的集体经济组织行使企业财产的所有权。”

红旗模具厂由黄岩县红旗人民公社开办，红旗人民公社解体后，设立了黄岩市城关镇人民政府红旗办事处，由于未同步设立乡合作经济组织，故由黄岩市城关镇人民政府红旗办事处代替行使企业财产所有权。

后由于黄岩县城关镇建制撤销，设立西城街道办事处，原黄岩城关镇变更为西城街道办事处。

为响应乡村集体企业产权制度改革，黄岩市城关镇西城街道办事处决定对红旗模具厂进行拍卖。红旗模具厂1994年改制至今，未引发过乡民或企业职工纠纷，不存在权属争议。

(3) 改制的具体情况：

1994年5月27日，黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室发布投标通告，决定对红旗模具厂所在厂区资产分新堂片、东路片在建厂房、东路片老厂房三片进行拍卖，并设定标底价格，其中新堂片资产标底价格为290万元（财产底价140万元，职工债权150万元），新堂片资产包括所有厂房、厂区内通信设备、供电设备、机械设备、办公用具及在用的低值易耗品和无标财产、职工债权，同时约定需负责土地征用人员的安排或遣散费用。投标保证金应于同年6月4日前缴纳。

自新堂片招标通告发出以后至交款截止期，只有徐国华作为购买方代表缴纳投标保证金，根据招标通告，改为双方议标。1994年6月30日，黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室与徐国华签订协议书，协议约定，转让范围为所有厂房及该厂房为固定资产、职工债权，转让价格290万元，房屋土地转让后，原红旗塑料模具厂与新堂所签订的土地征用协议书中的权利义务由买方承担。

1994年6月14日，黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室与红旗模具厂签订协议书，为适应社会主义市场经济发展要求，进一步推行和完善乡镇企业股份合作制，遵照上级有关规定，签订协议如下：黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室同意红旗模具厂企业性质变更为集体所有制

（合作经营）；变更前的资产负债已结清；变更后的企业具有企业法人资格，独立承担民事责任，属黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室管辖。

同日，红旗模具厂签署集体所有制（股份合作企业）章程，约定企业注册资金 129 万元，由 3 人 3 股投入，其中徐国华 1 股 43 万元，吴正德 1 股 43 万元，季小莉 1 股 43 万元，经主管部门黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室审批同意。

同日，经黄岩市审计师事务所注册审计师审验，红旗模具厂股份出资 129 万元缴足。

同日，红旗模具厂递交变更申请表，申请经济性质由原乡属集体所有制变更为集体企业（股份合作制），经主管部门黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室、所在工商所及黄岩市工商行政管理局核准，于 1994 年 6 月 21 日核准换发营业执照。

本次变更后，红旗模具厂股份结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	徐国华	43.00	43.00	货币	33.33
2	吴正德	43.00	43.00	货币	33.33
3	季小莉	43.00	43.00	货币	33.33
合计		129.00	129.00		100.00

1996 年 4 月 1 日，台州市黄岩区城关镇人民政府出具关于《红旗塑料模具厂划分为东南塑料模具厂、东苑塑料模具有限公司、红旗塑料模具厂的报告》的批复，同意将红旗塑料模具厂划分为上述三个企业。

根据《乡镇企业产权制度改革意见》（农企发〔1994〕5 号）及浙江省《关于乡村集体企业推行股份合作制的试行意见》的通知（省委办〔1993〕6 号），“乡村集体企业实行股份合作制、资产拍卖转让、企业兼并联营等，其资产都必须经法定的资产评估机构评估，并由资产评估机构出具评估报告。”本次变更系以拍卖形式进行，财产底价系由黄岩市城关镇西城街道办事处制定并以公告形式发布，买方未参与定价，且拍卖发生于 1994 年，至今较为久远，无法核实该次拍卖的财产底价设定依据，亦未获取相关的资产评估报告，故无法核实本次拍卖是否履行评估程序。但因本次变更至今已超过 20 年，且本次变更已经主管部门黄岩市城关镇西城街道办事处企业办公室、台州市黄岩区城关镇人民政府核准，变更至今未发生任何纠纷，即使本次拍卖未履行评估程序，不会构成本次挂牌障碍。

5、第一次股权转让

2002 年 10 月 10 日，红旗模具厂召开股东会，通过决议如下：吴正德原有股份 43 万元，占 33%。其中 34.4 万元转让给徐国华，其余 8.6 万元转让季小莉。转让后徐国华的股份计 77.4 万元，占 60%，季小莉的股份计 51.6 万元，占 40%。

同日，各方签署股份转让协议书，确认股份转让款已全额支付。

2002 年 10 月 25 日，黄岩市工商行政管理局核准变更。

本次变更后，红旗模具厂股份结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	徐国华	77.40	77.40	货币	60.00
2	季小莉	52.40	52.40	货币	40.00
合计		129.00	129.00		100.00

6、第二次股权转让

2011 年 6 月 10 日，红旗模具厂召开股东会，通过决议如下：徐国华将其 25.8 万股份转让给徐嘉晨，季小莉将其 12.9 万股份转让给徐嘉晨。

同日，各方签署股份转让协议书。

2011 年 6 月 20 日，黄岩市工商行政管理局核准变更。

本次变更后，红旗模具厂股份结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额(万元)	实缴出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	徐国华	51.60	51.60	货币	40.00
2	季小莉	38.70	38.70	货币	30.00
3	徐嘉晨	38.70	38.70	货币	30.00
合计		129.00	129.00		100.00

7、股份合作企业第一次增资

2017年8月8日，红旗模具厂召开股东会，通过决议如下：企业注册资本增加至人民币1388万元，股东徐国华新增出资503.6万元、股东季小莉新增出资377.7万元、股东徐嘉晨新增出资377.7万元。全部以货币出资。

同日，浙江华诚会计师事务所出具华诚会验[2017]15号《验资报告》，对公司截至2017年8月8日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到股东新增出资1259万元。

2017年8月9日，台州市黄岩区市场监督管理局核准了上述事项。至此，红旗模具厂出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额(万元)	实缴出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	徐国华	555.20	555.20	货币	40.00
2	季小莉	416.40	416.40	货币	30.00
3	徐嘉晨	416.40	416.40	货币	30.00
合计		1388.00	1388.00		100.00

8、改制为有限责任公司

海安海审资产评估有限公司于2017年12月2日出具海审评报字(2017)第628号《资产评估报告》，截至2017年8月31日，红旗模具厂净资产评估值为1,736.46万元。

2017年12月6日，红旗模具厂召开股东会，通过决议如下：企业名称由浙江黄岩红旗塑料模具厂变更为台州黄岩红旗塑料模具有限公司。性质由股份合作制变更为有限责任公司。同意以截至2017年8月31日红旗模具厂净资产评估值1,736.46万元折合公司注册资本1388万元，差额部分计入改制后公司的资本公积。

2017年12月15日，台州市黄岩区市场监督管理局核准了上述事项。至此，红旗塑模出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额(万元)	实缴出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	徐国华	555.20	555.20	货币	40.00
2	季小莉	416.40	416.40	货币	30.00
3	徐嘉晨	416.40	416.40	货币	30.00
合计		1388.00	1388.00		100.00

根据浙江省工商行政管理局关于印发《股份合作企业改制操作意见》的通知(二〇〇六年四月十九日发布)，“为规范股份合作企业改制的登记行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》等有关法律、法规规定，现提出如下操作意见：

股份合作企业改制为公司应当履行以下程序：

- (一) 召开企业股东大会(即最高权力机构)，作出同意改制的决定；
- (二) 委托依法设立的会计事务所对企业整体资产进行评估；
- (三) 股东大会对评估结果进行确认，对产权进行界定；
- (四) 产权转让或折合入股；
- (五) 制定改制方案；
- (六) 股东大会或主管部门批准改制方案(涉及集体资产由主管部门批准)；
- (七) 委托依法设立的验资机构验证注册资本；

（八）申请办理工商变更登记。”

综上，本次改制已按照《股份合作企业改制操作意见》的规定履行了必要的程序（除验资），本次改制不涉及集体资产，故无需主管部门批准。

9、红旗塑模第一次增资

2017年12月25日，红旗塑模召开股东会，通过决议如下：公司注册资本增加至人民币2913万元，新增注册资本由尊工科技认缴。全部以货币出资。

2017年12月29日，台州市黄岩区市场监督管理局核准了上述事项。至此，红旗塑模出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	尊工科技	1525.00	0	货币	52.3515
2	徐国华	555.20	555.20	货币	19.0594
3	季小莉	416.40	416.40	货币	14.2945
4	徐嘉晨	416.40	416.40	货币	14.2945
合计		2913.00	1388.00		100.00

10、第三次股权转让

2019年10月15日，红旗塑模召开股东会，通过决议如下：同意徐国华将本公司18.0982%的527.2万元股权以527.2万元的价格转让给季海螺，季小莉将本公司2.2451%的65.4万元股权以65.4万元的价格转让给季海螺，徐嘉晨将本公司9.4542%的275.4万元股权以275.4万元的价格转让给季海螺。公司其他股东放弃对上述股权的优先购买权。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

同日，上述事项完成工商变更。至此，红旗塑模出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	尊工科技	1525.00	0	货币	52.3515
2	季海螺	868.00	868.00	货币	29.7975
3	季小莉	351.00	351.00	货币	12.0494
4	徐嘉晨	141.00	141.00	货币	4.8404
5	徐国华	28.00	28.00	货币	0.9612
合计		2913.00	1388.00		100.00

11、第四次股权转让

2019年10月17日，红旗塑模召开股东会，通过决议如下：同意季海螺、季小莉、徐嘉晨、徐国华将其在本公司的所有股权转让给尊工科技。公司其他股东放弃对上述股权的优先购买权。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

同日，上述事项完成工商变更。至此，红旗塑模出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	尊工科技	2913.00	1388.00	货币	100.00
合计		2913.00	1388.00		100.00

本次转让系根据评估值确定，转让价格为1,249.20万元。

红旗塑模历次股权变化情况均履行相应的内部和外部程序，增资的出资缴纳情况真实、充足并进行了验资，出资程序完备且合法合规。公司历次股权转让均履行了必要的内部和外部程序，符合相关法律法规的规定，不存在纠纷及潜在纠纷。红旗塑模股权明晰，不存在权属争议或纠纷的情形。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	50,656,315.54	55,994,421.96	51,081,460.59
净资产	5,221,085.80	4,354,385.78	8,584,265.13
项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
营业收入	13,643,274.02	12,012,050.77	10,219,691.41
净利润	866,700.02	-4,229,879.35	-4,571,221.27

子公司成立至今收入规模较小，且连续亏损的主要原因为由于子公司成立时间较长，且成立之初即在现注册地上建立厂房，因房屋建立时间较早且使用时间较长，公司于2015年-2017年开始陆续对公司厂区进行改造升级，厂区改造期间由于生产能力不足导致公司产能下降，2017年下半年公司厂区改造完成，2018年-2019年公司逐步恢复产能，增加订单供应，由于模具制造具有一定的周期性导致公司产能恢复较慢，因此导致2018年-2019年公司收入规模提升缓慢，同时人力成本、折旧费用以及利息费用等固定支出未减少，加上2018年公司管理层为提高管理能力支出较高的咨询服务费，因此导致2018年和2019年持续亏损。

子公司的核心竞争优势主要有：

(1) 区位优势

子公司生产基地位于台州市黄岩区，属于“中国模具之乡”，周边产业配套较为成熟，原材料销售及加工厂家数量众多，在原材料采购及加工方面具有较大的优势，可以极大地缩短材料运输及加工时间；同时，当地政府对模具产业支持力度较大，对于公司的品牌树立及客户开拓具有极大的助力作用。

(2) 品牌优势

子公司红旗塑模成立于1982年，是行业内较早开始模具研发、生产、销售的公司，在行业内知名度较高。模具为定制型产品，公司具有丰富的技术储备，能够根据客户需求不断研发、设计新产品。通过多年发展，红旗塑模在市场上具有一定的知名度，已逐步建立品牌优势。

(3) 技术优势

子公司目前拥有的主要技术有模具设计、CNC加工技术、线切割加工技术、电火花加工技术、三坐标检测技术和抛光加工技术，可替代性低，覆盖整个模具加工全工艺流程。子公司采用CAD/CAE/CAM系统进行塑料模具的设计、造型、编程，配合高精密的加工技术，充分保证了产品品质，产品类别主要包括汽车模具、周转箱模具、日用品模具、管件模具、薄壁模具及椅子模具等其他高技术模具，公司不断开发制造令客户满意的优质模具，本着“诚实守信、开拓创新”的宗旨，向国内外用户提供具备人性化的产品。子公司管理层及核心技术人员在模具行业从业经历均有10年以上，对行业发展有着深刻认识和见解，具备丰富的管理及技术经验。

(4) 质量优势

子公司自成立以来，高度重视对生产过程和产品质量的检测和控制，子公司的各生产环节都建立了完善的质量控制体系，已通过质量体系认证。子公司产品生产完成后均会进行试模，并将试模的成品交由客户检验，检测是否满足客户的要求，对于发现的不合格产品及时处理，并查找不合格的原因，及时完善生产工艺，从而确保公司产品的高质量。另外，对于子公司生产的模具，子公司

提供一年的质保期。总体而言，子公司产品质量较为稳定，受到客户的广泛好评。

综上，子公司红旗塑模具有持续经营能力。

5、子公司业务、与公司业务关系

子公司主要从事模具的研发、生产和销售，与公司业务一致。

6. 子公司业务的合规性

见公开转让说明书“第二节 五、经营合规情况”。

7、其他情况

√适用 □不适用

红旗塑模不设董事会，设执行董事一名，由徐国华担任；不设监事会，设监事一名，由季小莉担任；另设经理一名，由徐嘉晨担任。

上述人员的基本信息、任职经历、对外投资、在外兼职情况已在《公开转让说明书》第一节、第三节披露。

报告期内，红旗塑模未进行分红。

红旗塑模设立以来未发生重大资产重组情形。

从业务分工方面，子公司红旗塑模自成立即开始从事塑料模具的研发、生产、销售，与母公司业务上无明显分工，未来仍将从事塑料模具生产及销售业务。

从公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等，在制度层面上保证公司对子公司的控制。

从决策机制方面，根据子公司章程的规定，由股东按照公司法及章程的规定行使股东会或股东决策职权；公司作为全资子公司的唯一股东，能够通过权力机构股东会或通过股东决定对子公司形成实际控制。

从利润分配方面，公司作为全资子公司的唯一股东，按照法律、法规、规范性文件及子公司相关管理制度的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

公司对子公司进行统一生产经营管理，子公司在公司的统一调配下独自生产，子公司的采购及销售均由公司的采购及销售部门统一管理；资产方面，子公司拥有独立的固定资产，涉及重大资产的购买、处置遵循相关制度执行，需要母公司审批；子公司设置独立的财务部门，财务负责人由母公司委派，接受母公司在整体财务规范化下的管理，严格与母公司的要求保持一致；子公司下设各业务部门由母公司统一管理。

综上，母公司在资产、财务管理、生产经营方面对子公司可以实施有效管控。

（二）台州生晖包装有限公司

1、基本情况

成立日期	2019年6月18日
注册资本	500,000
实收资本	0
法定代表人	季海螺
住所	浙江省台州市黄岩区西城街道二环西路818号
经营范围	纸箱、包装材料、塑料制品制造、加工、销售，家具、金属制品、机械设备及配件加工、销售，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
------	---------------	---------------	----------	------

浙江尊工科技股份有限公司	47.5	0	95.00	货币
上海铸羽企业发展(集团)有限公司	2.5	0	5.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、生晖包装成立

2019年5月20日，季海螺作出股东决定，签署《公司章程》。

生晖包装设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	季海螺	50.00	0	货币	100.00
	合计	50.00	0		100.00

2、第一次股权转让

2019年9月11日，季海螺作出股东决定：将其持有的生晖包装100%的股权以0元转让给尊工科技。

同日，双方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2019年9月12日，上述事项完成工商变更。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	尊工科技	50.00	0	货币	100.00
	合计	50.00	0		100.00

2、第二次股权转让

2020年9月8日，尊工科技作出股东决定：将其持有的生晖包装5%的股权以0元转让给上海铸羽企业发展(集团)有限公司。

同日，双方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2020年9月11日，上述事项完成工商变更。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	尊工科技	47.50	0	货币	95.00
2	上海铸羽企业发展(集团)有限公司	2.5	0	货币	5.00
	合计	50.00	0		100.00

生晖包装历次股权转让均履行了必要的内部和外部程序，符合相关法律法规的规定，不存在纠纷及潜在纠纷。生晖包装股权明晰，不存在权属争议或纠纷的情形。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年4月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	60,126.57	10,324.26	
净资产	-473.43	-275.74	
项目	2020年1月—4月	2019年度	2018年度
营业收入			
净利润	-197.69	-275.74	

5、子公司业务、与公司业务关系

子公司主要从事包装物的生产和销售，目前尚未实质经营。

6. 子公司业务的合规性

见公开转让说明书“第二节 五、经营合规情况”。

7、其他情况

√适用 □不适用

生晖包装不设董事会，设执行董事一名，由季海螺担任；不设监事会，设监事一名，由池杨双担任；另设经理一名，由季海螺担任。

上述人员的基本信息、任职经历、对外投资、在外兼职情况已在《公开转让说明书》第一节、第三节披露。

报告期内，生晖包装未进行分红。

生晖包装设立以来未发生重大资产重组情形。

从业务分工方面，生晖包装目前尚未开始经营，拟从事塑料包装材料的生产及销售，为母公司的下游行业。

从公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等，在制度层面上保证公司对子公司的控制。

从决策机制方面，根据子公司章程的规定，由股东按照公司法及章程的规定行使股东会或股东决策职权；公司作为子公司的持股 90%以上表决权的股东，能够通过权力机构股东会或通过股东决定对子公司形成实际控制。

从利润分配方面，公司作为子公司的持股 90%以上表决权的股东，按照法律、法规、规范性文件及子公司相关管理制度的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

综上，生晖包装尚未开始生产，母公司在资产、财务管理方面对其可以实施有效管控。

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）公司治理风险

股份公司设立之前，公司的治理制度不够健全和治理结构不够完善。股份公司成立以后，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》等治理制度及相关内部控制制度。但股份公司成立初期缺乏专业机构的持续督导，部分重要的内部治理、决策制度等未能健全和完善，公司管理层的规范治理意识有待提高，相关制度的执行及完善仍需要一段过程。因此，未来经营中存在因公司治理不善而给公司经营带来不利影响的风险。

应对措施：公司积极完善内部治理制度及治理结构，通过制定科学合理的内控制度及治理制度，加上专业机构的辅导，进一步提高公司管理层的规范意识，促进公司严格依照法律法规、章程及各项内控制度等要求进行科学决策，提高公司规范治理的水平。

（二）资产负债率较高的风险

2020年4月30日、2019年12月31日和2018年12月31日公司资产负债率分别为78.89%、81.41%和89.82%，公司资产负债率较高，流动比率分别为0.36、0.45、0.39，速动比率分别为0.20、0.15、0.21，短期偿债能力较弱，公司存在一定的短期偿债风险。

应对措施：加强流动资金管理，采用股权融资，降低资产负债率，缓解短期偿债压力。

（三）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署之日，季海螺直接和间接合计享有公司共74.56%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。

（四）报告期后应收账款无法收回的风险

截至2020年7月16日，江苏雨燕模业科技股份有限公司应支付公司货款2,632,438.00元，经协商双方确认同意按1,860,665.00元结算。截至本公开转让说明书签署之日，江苏雨燕模业科技股份有限公司已支付公司货款58万元。由于江苏雨燕模业科技股份有限公司被列为失信被执行人，余款存在无法收回的风险。

应对措施：公司已积极与江苏雨燕模业科技股份有限公司沟通、催要，必要时通过法律途径催收该笔款项；同时，如因该笔款项未及时收回导致公司流动资金紧张，公司实际控制人将无偿提供资金支持，预计该事项不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

十五、 公司经营目标和计划

公司计划通过加大市场拓展力度、拓展业务范围、引进技术人才等方式不断提高公司的技术水平、提高公司在市场上的竞争力，创造新的盈利方式。具体计划如下：

（1）加大市场拓展力度

公司经过多年的发展，在技术上得到了积累与沉淀，公司的管理层以及技术人员大多在模架制造行业深耕十年以上，客户群体稳定。未来公司将通过实力的进一步积累和资本市场工具的运用，有效提升研发能力和生产规模，通过高端生产设备的引进，以进一步扩大已有客户的供应份额并开拓进入合格供应商名单。

（2）拓展业务范围

目前，公司产品以塑料模具为主，公司计划拓展产业链，加大对于高阻隔保鲜包装类产品及模具的研发投入，让这项技术成为公司新的主要业绩增长点。2020年，公司已购置德国进口的恩格尔注塑成型机，该项技术在国内均处于较为先进的地位，投产后可为公司带来新的盈利点。

（3）引进技术人才

目前，公司虽然产品质量较为稳定，但是与市场差异化程度不大，公司想要在激烈的市场竞争中保持良好的竞争力，必然要不断研发新产品、提高产品技术含量。因此，公司将引进技术人才，并加大研发投入，提高创新水平。

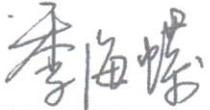
第五节 挂牌同时定向发行

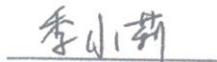
适用 不适用

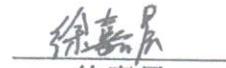
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：


季海螺

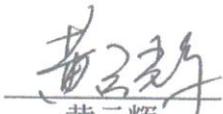

季小莉

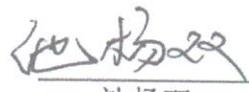

徐嘉晨

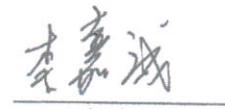

徐国华


钱蕾

全体监事签字：

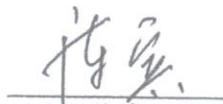

黄云辉

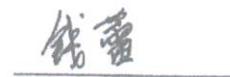

池杨双

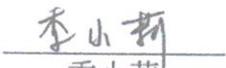

李嘉诚

全体高级管理人员签字：


徐嘉晨


陈宾


钱蕾


季小莉

浙江尊工科技股份有限公司（盖章）

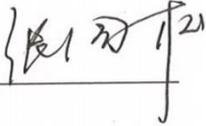


2020年11月27日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

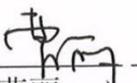
法定代表人或授权代表签字：



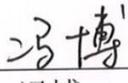
项目负责人签字：


冯博

项目组成员签字：


曹丽


王灵


冯博



2020年11月27日

授权委托书

本人李刚(身份证号:612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号:330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等,并办理相关事宜。授权期间:自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

同时,授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表,在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内,本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人(签字):

2019年12月23日



Handwritten signature of Li Gang in black ink, written over the printed name and date.

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师：



陈震华



王静

负责人：



陈震华



2020年11月27日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册会计师：

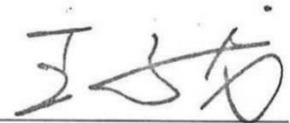


赵灿



崔玉强

执行事务合伙人：



王子龙

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年11月27日

资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师：

资产评估师
马文勤
32160038
马文勤

张明
资产评估师
张明
32190230

法定代表人：

赵宇
赵宇

万隆（上海）资产评估有限公司



2020年11月27日

第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件