

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-009

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)任棋杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场竞争加剧的风险

目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。一方面，世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国内轴承企业也通过不断提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧；此外，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争加剧的风险。

在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。

2、人民币汇率风险

报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。近年来，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。

3、产品创新与技术进步的风险

目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、多型号”的特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。

如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	91
第六节 股份变动及股东情况.....	96
第七节 优先股相关情况.....	96
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	97
第九节 公司治理.....	103
第十节 公司债券相关情况.....	108
第十一节 财务报告.....	109
第十二节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、雷迪克	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	雷迪克	股票代码	300652
公司的中文名称	杭州雷迪克节能科技股份有限公司		
公司的中文简称	雷迪克		
公司的外文名称（如有）	HANG ZHOU RADICAL ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RADICAL		
公司的法定代表人	沈仁荣		
注册地址	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号		
注册地址的邮政编码	311231		
办公地址	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号		
办公地址的邮政编码	311231		
公司国际互联网网址	www.radical.cn		
电子信箱	info@radical.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆莎莎	金涛
联系地址	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号
电话	0571-22806190	0571-22806190
传真	0571-22806116	0571-22806116
电子信箱	tracy@radical.cn	jintao@radical.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	顾雪峰、张朱华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	杨利国、王翔	2017 年 5 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	458,440,508.89	495,454,310.13	-7.47%	393,427,409.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,896,844.75	74,959,905.32	10.59%	67,909,167.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,349,516.35	72,485,283.82	1.19%	63,644,598.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,293,043.13	59,380,278.48	47.01%	88,992,698.93
基本每股收益（元/股）	0.94	0.95	-1.05%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.95	-1.05%	1.03
加权平均净资产收益率	11.97%	15.28%	-3.31%	27.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,419,447,759.37	896,862,705.80	58.27%	505,572,273.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	730,286,023.20	656,189,178.45	11.29%	273,379,273.13

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,803,290.02	122,271,178.14	104,406,501.00	125,959,539.73
归属于上市公司股东的净利润	13,480,786.96	26,361,684.14	24,992,530.37	18,061,843.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,105,419.62	20,096,643.51	21,853,119.79	18,294,333.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,286.41	20,596,116.59	49,732,799.30	19,674,413.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,694.69	56,077.81	-307,553.97	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,790,807.33	2,504,796.59	5,047,011.27	主要系本年度较上年度政府补助增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,550.82	334,853.75	277,720.87	
减：所得税影响额	1,690,335.06	421,106.65	752,609.72	
合计	9,547,328.40	2,474,621.50	4,264,568.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司的主要业务及经营模式

公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要为轴承类产品，包括轮毂轴承单元、圆锥轴承、轮毂轴承等。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司主要的经营模式如下：

(1) 采购模式

发行人结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同技术部、品保部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要从1-2家供应商采购，与其签订《采购（委托加工）框架协议》，以订单通知方式实施具体采购计划。

公司制定了完善的供应商管理制度，从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供应商。公司制定了严格的检验标准，质检人员对采购物资进行严格检验，检验合格后才能入库。

(2) 生产模式

因公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点，公司根据与客户签订的订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。

公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保证产品质量和竞争力的关键工序（环节）主要由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势，对于部分工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，对外采购部分毛坯件。

(3) 销售模式

根据进入整车的的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。因两种市场特点不同，公司采用了不同的销售模式。

市场类型	销售模式	采用该模式的原因
AM市场（售后市场）	主要为经销	汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市场开拓效率，扩张公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的经销商合作。
OEM市场（主机配套市场）	主要为直销	直销客户对象为整车集团和主机厂，一般客户单一，采购数量相对较大，验厂要求严格，采用直销模式，可以更好的贴近客户需求，降低企业成本。

2、公司主要的业务驱动因素

报告期内，公司实现营业收入45,844.05 万元，同比下降7.47%；营业利润为8,901.18 万元，同比上升4.89%；利润总额为9,652.54 万元，同比上升10.06%。

2018年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年蝉联全球第一。

报告期内，公司进一步强化经营管理，公司凭借自身优势，牢牢把握行业发展契机，通过持续研发投入和技术创新，持续推进主营产品技术升级，强化产品的竞争优势；加大市场开发力度，进一步优化升级产品销售结构。同时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升了公司主营产品的综合竞争力，明显提升了公司盈利能力，公司取得了较好的业绩增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	主要系募投项目部分在建工程转入固定资产所致
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	主要系本报告期末银行存款及其他货币资金增加所致
预付款项	主要系本报告期末采购预付款减少所致
其他应收款	主要系本报告期支付保证金所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术和产品优势

作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。

公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，其中：“双列球轴承双沟道磨削方法”、“汽车发电机单向超越皮带轮”、“汽车角接触球轮毂轴承内圈沟道磨削方法”等均达到行业内先进技术水平。

同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品，“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封

结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品为浙江省省级工业新产品。

2、规模和品类优势

公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供3,000多个型号的汽车轴承产品，其中仅离合器分离轴承就有400多个型号。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。

3、质量优势

公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了GB/T24001-2004idtISO14001：2004、ISO/TS16949：2009等质量体系的认证，有力的保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。

4、管理优势

在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，具有较强的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了基础。此外，中高管理层成员大多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有长期有效的激励作用。稳定的管理团队有利于公司快速健康发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、整体经营情况

2018年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，连续十年蝉联全球第一。但产销量却同比分别下降了4.2%和2.8%，为1990年来首次年度下降。

受上述业务因素影响，报告期内，公司实现营业总收入45,844.05 万元，同比下降7.47%；营业利润为8,901.18 万元，同比上升4.89%；利润总额为9,652.54 万元，同比上升10.06%。

2、主要业务回顾

（1）主营业务总体保持平稳

报告期内，公司继续致力于汽车轴承领域的技术创新和业务拓展，同时也在按计划积极开展募集资金投资项目建设工作。

（2）完善公司治理结构，提升管理效率

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和“三会”运作等工作，建立健全公司治理结构；通过互动平台等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，运用信息化等手段，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	458,440,508.89	100%	495,454,310.13	100%	-7.47%
分行业					
汽车零部件	457,209,952.63	99.73%	493,229,516.43	99.55%	-7.30%
其他业务收入	1,230,556.26	0.27%	2,224,793.70	0.45%	-44.69%
分产品					
轴承类产品	457,209,952.63	99.73%	493,229,516.43	99.55%	-7.30%
其他业务收入	1,230,556.26	0.27%	2,224,793.70	0.45%	-44.69%
分地区					
境内	316,387,044.48	69.01%	360,357,296.53	72.73%	-12.20%
境外	142,053,464.41	30.99%	135,097,013.60	27.27%	5.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	457,209,952.63	321,076,292.67	29.77%	-7.30%	-5.36%	-1.45%
分产品						
轴承类产品	457,209,952.63	321,076,292.67	29.77%	-7.30%	-5.36%	-1.45%
分地区						
境内	316,387,044.48	225,911,378.17	28.60%	-12.20%	-11.53%	-0.54%
境外	142,053,464.41	96,075,086.26	32.37%	5.15%	11.90%	-4.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
轴承类产品	销售量	万元	32,107.63	33,926.62	-5.36%
	生产量	万元	32,822.09	34,355.88	-4.46%
	库存量	万元	3,391.28	2,676.82	26.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

以上产销及库存量变化范围在30%以上的原因主要系2018年度公司销售订单变化所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	原材料	194,006,890.50	60.42%	198,918,418.80	58.63%	1.79%
汽车零部件	人工	45,462,005.36	14.16%	47,525,876.03	14.01%	0.15%
汽车零部件	外协加工费	45,343,702.01	14.12%	54,747,985.48	16.14%	-2.02%
汽车零部件	制造费用	36,263,694.80	11.29%	38,073,967.30	11.22%	0.07%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,823,774.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.27%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	28,549,447.45	6.24%
2	第二名	23,148,712.76	5.06%
3	第三名	17,856,870.70	3.91%
4	第四名	17,699,989.42	3.87%
5	第五名	14,568,753.97	3.19%
合计	--	101,823,774.30	22.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	67,687,009.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	24,112,316.97	9.28%
2	第二名	18,800,831.41	7.24%
3	第三名	9,340,565.90	3.60%
4	第四名	7,756,963.66	2.99%
5	第五名	7,676,331.59	2.95%
合计	--	67,687,009.53	26.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,866,977.94	15,958,175.91	5.69%	
管理费用	29,871,902.18	29,804,981.03	0.22%	
财务费用	-2,399,580.21	1,293,358.91	-285.53%	因汇率波动影响，使得公司 2018 年度公司汇兑损益同比减少

研发费用	14,736,277.57	15,987,760.27	-7.83%	
------	---------------	---------------	--------	--

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年公司研发费用投入1,473.63万元，占2018年度营业收入的3.21%，全年共获得授权实用新型专利6项。公司一直以来高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司不断进行研发投入事项，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	63	66	63
研发人员数量占比	8.15%	7.99%	8.24%
研发投入金额（元）	14,736,277.57	15,987,760.27	14,123,377.19
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.23%	3.59%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	456,195,674.36	430,577,483.29	5.95%
经营活动现金流出小计	368,902,631.23	371,197,204.81	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额	87,293,043.13	59,380,278.48	47.01%
投资活动现金流入小计	959,712,372.51	441,462,709.75	117.39%
投资活动现金流出小计	1,050,706,313.06	714,690,810.40	47.02%
投资活动产生的现金流量净额	-90,993,940.55	-273,228,100.65	-66.70%
筹资活动现金流入小计	502,250,000.00	379,360,000.00	32.39%
筹资活动现金流出小计	277,575,250.87	125,010,774.76	122.04%

筹资活动产生的现金流量净额	224,674,749.13	254,349,225.24	-11.67%
现金及现金等价物净增加额	222,452,013.46	38,505,082.29	477.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加47.01%，主要是本年度销售回款增加致使变化幅度较大。

投资活动现金流入同比增加117.39%，主要是由于本报告期银行金融理财产品到期金额增加所致。

投资活动现金流出同比增加47.02%，主要是由于本报告期银行金融理财产品购买金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少66.70%，主要由于本报告期银行理财产品购买增加所致。

筹资活动现金流入同比增加32.39%，主要是本报告期公司银行借款增加。

筹资活动现金流出同比增加122.04%，主要是公司因银行借款增加而支付保证金。

现金及现金等价物净增加额同比增加477.72%，主要由于上述所有原因导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,130,032.66	11.53%	报告期内短期金融理财产品到期取得的投资收益	否
资产减值	-1,252,576.02	-1.30%	主要系应收账款期末余额减少	否
营业外收入	7,594,197.65	7.87%	主要系报告期内收到政府补助	否
营业外支出	80,577.05	0.08%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	638,271,643.90	44.97%	159,949,375.37	17.83%	27.14%	本报告期收到银行借款增加所致
应收账款	106,440,414.18	7.50%	137,042,312.29	15.28%	-7.78%	

存货	132,745,389.12	9.35%	145,816,218.22	16.26%	-6.91%	
固定资产	125,273,516.33	8.83%	82,044,976.98	9.15%	-0.32%	
在建工程	65,939,842.18	4.65%	82,658,993.98	9.22%	-4.57%	
短期借款	491,250,000.00	34.61%	1,000,000.00	0.11%	34.50%	本报告期收到银行借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	270,138,375.07	保证金
应收票据	1,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	18,363,949.43	抵押
无形资产	23,767,578.22	抵押
合计	313,269,902.72	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票	30,785	3,744.42	9,841.01	0	0	0.00%	22,331.92	其中 90,000,000.00 元募集资金购买理财产品, 133,319,154.65 元存放于公司募集资金专户中	0
合计	--	30,785	3,744.42	9,841.01	0	0	0.00%	22,331.92	--	0
募集资金总体使用情况说明										

2017 年 4 月 14 日, 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]525 号)的批复意见, 并经深圳证券交易所同意, 公司于 2017 年 5 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 2,200.00 万股, 发行价格 15.88 元/股, 募集资金总额为 349,360,000.00 元, 扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00 元, 扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00 元, 实际募集资金净额为 307,850,000.00 元。上述资金于 2017 年 5 月 11 日全部到位, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称“立信”) 审验, 并出具了信会师报字[2017]第 ZA14937 号的《验资报告》予以审验。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司 (以下简称“沃德”) 募集资金账户累计使用人民币 188,410,100.02 元, 其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共人民币 98,410,100.02 元, 包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元, 使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 90,000,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 13,439,254.67 元, 其中理财产品投资收益为 10,147,288.77 元, 利息收入扣除手续费支出后金额为 3,291,965.90 元。截至 2018 年 12 月 31 日止, 存放于募集资金专户的余额为人民币 133,319,154.65 元 (含尚未置换发行费用人民币 440,000.00 元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	否	30,700	30,700	3,744.42	9,841.01	32.06%	2019年04月30日	0	0	不适用	否
2.企业技术研发中心项目	否	85	85	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,785	30,785	3,744.42	9,841.01	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	30,785	30,785	3,744.42	9,841.01	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		<p>本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第</p>									

		ZA15772 号), 国金证券发表了核查意见。(详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		其中 90,000,000.00 元用于购买理财产品, 133,319,154.65 元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		<p>1、为顺应汽车市场发展趋势, 提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益, 公司拟缩减“精密汽车轴承产业基地建设项目”投资规模。</p> <p>2、根据公司战略发展布局, 决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、同时将部分募集资金投入新增募投项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”, 并将剩余募集资金 用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日, 该议案尚需经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、新产品和服务的开发

公司将根据战略定位，利用公司与客户已建立的良好信任关系，开发符合客户需求的产品。

2、已有产品市场开拓

2019年公司的市场开拓工作将主要包括以下六个方面：一是准确把握市场脉搏，适时调整销售策略；二是密切配合分工负责，重新划分各部门职责，生产重视成本，着眼点放于成本；三是销售回款是销售重点，加强回款考核，有效控制销售费用；四是重点项目管理再上台阶，加快新产品研发能力和速度；五是加强自有品牌的推广，客户层次的提升；六是指标分解确实可行，考核重点突出效益。

3、核心技术与产品的开发

未来，公司将在现有技术研发条件的基础上，选择在人才聚集和技术密集的城市择机建立新的研发平台，进一步拓宽人才引进和技术研发的渠道；结合产品市场需求，明确技术研发方向，做到技术尖端、产品高端的研发策略；与相关高校合作开发先进的市场化产品。

4、管理工作

2019年，公司将进一步加强各部门的核心团队建设，注重核心人员的能力提升，同时加强后备梯队的人才培养；通过推行和完善全员绩效考核制度，调动员工的积极性；通过完善预算管理、项目管理和采购控制制度，努力控制项目执行成本，实现降本增效；谋划员工股权激励，吸引优秀人才，进一步提升核心员工的主人翁精神；严格履行资本市场各项制度，做好信息披露工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。公司利润分配严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	88,000,000
现金分红金额（元）（含税）	17,600,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,600,000.00
可分配利润（元）	250,799,735.25
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2018 年度，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 88,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度股东大会审议批准，2016年利润分配方案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2、公司2017年度股东大会审议批准，2017年利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

3、公司2018年度股东大会审议批准，2018年利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	17,600,000.00	82,896,844.75	21.23%	0.00	0.00%	17,600,000.00	21.23%
2017 年	8,800,000.00	74,959,905.32	11.74%	0.00	0.00%	8,800,000.00	11.74%
2016 年	0.00	67,909,167.31	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	浙江雷迪克控股有限公司	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转	2017 年 05 月 16 日	9999-12-31	履行中

		<p>让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票锁定期自动延长六个月。四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”</p>			
	股份限售承诺	沈仁荣;於彩君	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期			
--	--	--	--	--	--

		<p>间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；如本人自公司离职，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。</p> <p>五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>该等规定和要求执行。</p> <p>六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。</p> <p>"</p>			
	股份限售承诺	杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、前述限售期满后，在本单位股东担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本单位持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、如以上承诺事</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”			
	股份限售承诺	胡柏安	“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

			<p>自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>个月内不转让直接持有的公司股份。</p> <p>四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或</p>			
--	--	---	--	--	--

			支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。 "			
	股份限售承诺	倪水庆;沈国娟;沈仁法;沈仁泉;沈涛;於国海	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求	2017年05月16日	2020-05-16	履行中

			<p>股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归公司所有, 本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”</p>			
	股份限售承诺	陶悦明;喻立忠;朱学霞	<p>“一、除非公司撤回上市申请, 则在公司首次公开发</p>	2017年05月16日	2018-05-16	履行完毕

			行股票前, 本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内, 本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份, 也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。以上承诺为不可撤销之承诺。”			
	股份减持承诺	杭州福韵企业管理有限公司;杭州思	"一、本单位/本人所持公司股票锁定	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>泉企业管理 有限公司;沈 仁荣;於彩君; 浙江雷迪克 控股有限公 司</p>	<p>期满之日起 两年内,每年 减持股份不 超过所持股 份总量的 25%, 减持价 格不低于首 次公开发行 股票价格(如 因派发现金 红利、送股、 转增股本、增 发新股等原 因进行除权、 除息的, 将按 照证券交易 所的有关规 定作除权除 息价格调 整)。二、如 进行减持, 将 提前三个交 易日通知公 司减持事宜 并予以公告 后, 再实施减 持计划。减持 将按照法律 法规及证券 交易所的相 关规则要求 进行, 减持方 式包括但不 限于交易所 集中竞价方 式、大宗交易 方式、协议转 让方式等。 三、如以上承 诺事项被证 明不真实或 未被遵守, 则 出售股票收 益归公司所</p>			
--	--	---	---	--	--	--

			有, 本单位/本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本单位/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位/本人怠于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本单位/本人其他报酬时直接扣除相应款项。四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。"			
	股份回购承诺	杭州雷迪克节能科技股份有限公司; 沈仁荣; 於彩君; 浙江雷迪克控股有限公司	"一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人/本单位将自虚假陈述揭露日或虚假	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将</p>			
--	--	--	--	--	--

			承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人/本单位签署/盖章之日起即行生效且不可撤销。”			
	分红承诺	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	“公司上市后适用的《公司章程（草案）》有关公司发行上市后的利润分配政策主要内容如下：“第一百五十五条 公司利润分配政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报及公司持续性发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。（二）公司现金分红的具体条件 1、公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划； 2、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值； 3、审计机构对公司该年度财务报告出</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>具标准无保留意见的审计报告； 4、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的 10%；</p> <p>5、特殊情况是指公司进行达到以下条件之一，需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出：</p> <p>（1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；（2）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>绝对金额超过 3,000 万元；(3) 标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元；(4) 成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 3,000 万元；(5) 产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元。</p> <p>(三) 现金分红的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 在满足现金分红条件时, 公司原则上每年进行一次现金分红, 每年</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 3000 万元人民币。</p> <p>（四）股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。第一百五十六条 公司利润分配事项的审议机制</p> <p>（一）利润分配方案的审议</p> <p>1、公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的经营状况及当前的财务数据，提出可行的利润分配提案，经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案。董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>提案的董事会上说明。2、召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以上独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。3、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分配的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股东大会。4、利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。</p> <p>（二）利润分配政策的调整</p> <p>1、如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；</p> <p>2、有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独</p>			
--	--	--	--	--	--

			立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；3、股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	浙江雷迪克控股有限公司	“一、本单位目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务(指业务相同或近似等经济行为,下同),未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织。本单位投资	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争；二、本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务；三、若本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本单位投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而</p>			
--	--	---	--	--	--

			不就该项目进行实施； 四、本单位保证不利用控股地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；五、如本单位违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本单位赔偿相应损失等措施；六、以上承诺在本单位作为雷迪克股份 5% 以上股东及其一致行动人期间内持续有效，且是不可撤销的。 "			
	关于同业竞	沈仁荣;於彩	"一、本人目前	2017 年 05 月	9999-12-31	履行中

	争、关联交易、资金占用方面的承诺	君	未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务(指业务相同或近似等经济行为,下同),未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织,未在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职。本人投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争;二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与(包括直接或间接等方式)任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务;本人将不在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职	16 日		
--	------------------	---	---	------	--	--

		<p>(包括实际承担管理职责); 三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时,则在获取该机会后,将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份;若雷迪克股份不受让该等项目,本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方,而不就该项目进行实施;四、本人保证不利用持股及在雷迪克股份任职的地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>益；五、如本人违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施；六、以上承诺在本人作为雷迪克股份 5% 以上股东及其一致行动人以及在雷迪克股份担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。”</p>			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	杭州思泉企业管理有限公司;浙江雷迪克控股有限公司	<p>"本单位作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克股份”）持有 5% 以上股份的股东，为雷迪克股份的关联方。现就雷</p>	2017 年 05 月 16 日	9999-12-31	履行中

		<p>迪克股份关联交易问题作出如下承诺：一、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除雷迪克股份及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与雷迪克股份（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由雷迪克股份与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>偿债务等方式侵占雷迪克股份资金；</p> <p>二、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>三、本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行；四、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止关联交易，雷迪克股份损失由本单位承担；五、上述承诺在本单位构成雷迪克股份关联方期间持续有效。</p> <p>"</p>			
	关于同业竞	韩国庆;胡柏	"一、本人、本	2017 年 05 月	9999-12-31	履行中

	争、关联交易、资金占用方面的承诺	安;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;朱百坚	人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”) (含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷迪克股份与独立第三方进行。本人、本人所控制的其他企业组织将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代偿债务等方式占用雷迪克股份资金。二、对于本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着	16 日		
--	------------------	----------------------------------	--	------	--	--

		<p>平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>三、本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>在有权机构审议通过后方予执行。</p> <p>四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止该等关联交易，雷迪克股份的损失由本人承担。</p> <p>五、上述承诺在本人构成雷迪克股份关联方期间持续有效。”</p>			
	IPO 稳定股价承诺	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	<p>“一、启动条件和程序公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计</p>	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行中

		<p>数÷公司股份总数，下同）</p> <p>时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。</p> <p>二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施）</p> <p>1、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>2、公司控股股东雷迪克控股和/或实际控制人沈仁荣、於彩君增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。</p> <p>3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。</p> <p>4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>其他方式。</p> <p>三、预案停止条件 1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>（1）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。</p> <p>（2）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>增持公司股票已实施一次，则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。（3）单一会计年度，如前述（1）（2）项情形均已发生，且公司控股股东和/或实际控制人累计增持公司股票支出已超过人民币 2000 万元，则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。</p> <p>四、未按预案实施稳定股价措施的责任</p> <p>1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。</p> <p>2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》</p>			
--	--	--	--	--	--

			的要求制定和实施稳定股价的方案,则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。 "			
	IPO 稳定股价承诺	韩国庆;陆莎莎;沈仁荣;於彩君;朱百坚	本人同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会通过的《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》,确认并承诺在本人担任公司董事(非独立董事)、高级管理人员期间执行《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。	2017年05月16日	2020-05-16	履行中
	IPO 稳定股价承诺	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	"为保障投资者合法权益,保证《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效	2017年05月16日	2020-05-16	履行中

		履行，本公司承诺在新任董事由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十日内，督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理人员作出如下声明与承诺：1、《关于<公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案>的承诺函》；2、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施》。3、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份锁定承诺》。如新任董事或高级管理人员不			
--	--	--	--	--	--

			能签署，董事会将向监管机构报告并予以公告，并按规定提议更换。本公司将督促新增的持股 5% 以上股东出具《持股意向及减持意向说明》；如其在公司督促下仍未出具该说明，本公司将予以公告，并向监管机构报告。”			
	其他承诺	韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;朱百坚	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。 二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。 三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本	2017 年 05 月 16 日	9999-12-31	履行中

			人将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。			
	其他承诺	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	<p>“一、加强募集资金管理本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入，以保证募集资金投资项目建设顺利推进。</p> <p>二、完善利润分配制度，优化回报机制</p>	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>公司对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。</p> <p>《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划（2015-2017）》，进一步落实利润分配制度。三、积极提升公司竞争力和盈利水平公司已在汽车轴</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>承领域积累了丰富的经验和技 术，未来公司将致力于进一步 巩固和提升公司核心竞争优 势、增强公司在轴承领域的核 心竞争力。此外，公司将加 强企业经营管理 and 内部控 制，全面有效地控制经营和 管理风险，实施科学管理， 控制成本、费用，提升经营 效率和盈利能力。</p> <p>四、公司承诺将根据中国 证监会、深圳证券交易所 后续出台的实施细则，持 续完善填补被摊薄即期回 报的各项措施。”</p>			
	其他承诺	杭州雷迪克节能科技股 份有限公司	<p>确保填补被摊薄即期回 报的措施的切实履行，尽 最大努力保障投资者的合 法权益。如未能履行填 补被摊薄即期回报的措 施，发行人及相关责任人</p>	2017 年 05 月 16 日	9999-12-31	履行中

			将在股东大会及指定报刊上公开说明未能履行的具体原因、向股东致歉，并承担相应的法律责任。			
	其他承诺	沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年05月16日	9999-12-31	履行中
	其他承诺	韩国庆;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;於彩君;朱百坚	"一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、本人承诺拟公布的公司股权激励的	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

			行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”			
	其他承诺	沈仁荣;於彩君	"1、关于税收缴纳相关问题的声明与承诺“一、杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)（含下属合并报表范围子公司，下同）自成立以来，依法纳税，税收缴纳均按相关税收法律法规及税务主管机关要求进行，不存在偷税、漏税行	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

		<p>为，不存在欠缴税收，不存在税务登记及征收管理重大违法行为。二、雷迪克股份上市后，如因上市前违反税收法律规定，被税务主管机关要求补交税款及滞纳金、被税务机关处以税收行政处罚，则该等税款、滞纳金、罚款等支出由本人承担。三、本承诺为不可撤销之承诺。”2、关于员工劳动报酬、社会保险和住房公积金相关问题的承诺“一、杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)上市后，如因上市前雷迪克股份(含下属合并报表范围子公司，下同)存在(1)财务报表未载明欠付员工薪酬；(2)未按规定缴纳员工社会</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>保险及住房公积金被要求或责令支付和补缴；</p> <p>(3) 因前述行为受到相关行政处罚，则该等支出由本人承担。</p> <p>二、本承诺为不可撤销之承诺！”</p>			
	其他承诺	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	<p>“本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”</p>	2017年05月16日	9999-12-31	履行中

	其他承诺	<p>韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司;朱百坚</p>	<p>"本人/本单位在杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人/本单位的义务，若未能履行，则：本人/本单位将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人/本单位自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺</p>	2017年05月16日	9999-12-31	履行中
--	------	---	--	-------------	------------	-----

			事项：5、公司有权直接按本人/本单位承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发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订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额112,470,894.67元，

“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。	上期金额147,897,141.49元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额160,952,154.67元，上期金额202,426,627.58元； 调增“其他应付款”本期金额614,875.50元，上期金额1,395.63元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额14,736,277.57元，上期金额15,987,760.27元，重分类至“研发费用”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾雪峰、张朱华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州潇庐机械有限公司	关联自然人控制的企业	接受劳务	车加工	市场定价	参照非关联方	191.86	0.74%	200	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州潇庐机械有限公司	关联自然人控制的企业	处置资产	处置设备	账面价	参照非关联方	2.69	5.38%	3.2	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州正商汽车零部件	其他关联自然	购买商品	采购组件	市场定价	参照非关联方	65.91	0.25%	120	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018

件制造有限公司	人任业务负责人的企业											日	
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	原其他关联自然人任业务负责人的企业	购买商品	采购五金件	市场定价	参照非关联方	17.04	0.07%	20	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州泰定机械有限公司	其他关联自然人控制的企业	接受劳务	热处理加工	市场定价	参照非关联方	0.69	0.00%	0.69	否	定期结算	未偏离市场价		不适用
合计				--	--	278.19	--	343.89	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	37,013.6	19,213.6	0
券商理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	募集资金	21,400	0	0
券商理财产品	募集资金	60,600	9,000	0
合计		123,013.6	28,213.6	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托	受托	产品类	金额	资金	起始	终止	资金	报酬	参考	预期	报告	报告	计提	是否	未来	事项

机构名称 (或受托人姓名)	机构(或受托人)类型	型		来源	日期	日期	投向	确定方式	年化收益率	收益(如有)	期实际损益金额	期损益实际收回情况	减值准备金额(如有)	经过法定程序	是否还有委托理财计划	概述及相关查询索引(如有)
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本保证收益型	9,500	募集资金	2017年09月19日	2018年01月17日	低风险理财产品	到期还本付息	4.40%	137.42	137.42	已收回		是	是	2017-027
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2017年09月18日	2018年03月19日	低风险理财产品	到期还本付息	4.00%	69.81	69.81	已收回		是	是	2017-027
国信证券股份有限公司	证券公司	保本约定收益型	9,000	募集资金	2017年12月01日	2018年03月01日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.80%	106.52	106.52	已收回		是	是	2017-047
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	1,121	自有资金	2018年01月05日	2018年01月16日	低风险理财产品	到期还本付息	2.50%	0.84	0.84	已收回		是	是	
宁波银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年01月05日	2018年01月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.70%	2	2	已收回		是	是	

杭州萧山支行																
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	379	自有资金	2018年01月05日	2018年02月06日	低风险理财产品	到期还本付息	2.70%	0.9	0.9	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2018年01月16日	2018年01月26日	低风险理财产品	到期还本付息	3.35%	0.37	0.37	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2018年01月16日	2018年02月01日	低风险理财产品	到期还本付息	3.45%	0.76	0.76	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年05月16日	2018年05月21日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.45	0.45	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,400	自有资金	2018年03月14日	2018年03月20日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.51	0.51	已收回		是	是	

公司 杭州 萧山 开发区 支行																
国信 证券 股份 有限 公司	证券 公司	保本约 定收益 型	4,600	募集 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	低风 险收 益凭 证	到期 还本 付息	4.70%	53.31	53.31	已收 回		是	是	2018- 001
中国 农业 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 开发 区支 行	银行	保本保 证收益 型	5,000	募集 资金	2018 年 01 月 22 日	2018 年 04 月 18 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	4.50%	53.01	53.01	已收 回		是	是	2018- 001
浙商 证券 股份 有限 公司	证券 公司	保本固 定收益 型	1,500	自有 资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 04 月 24 日	低风 险收 益凭 证	到期 还本 付息	5.21%	19.04	19.04	已收 回		是	是	
国信 证券 股份 有限 公司	证券 公司	保本约 定收益 型	9,000	募集 资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 08 月 29 日	低风 险收 益凭 证	到期 还本 付息	4.85%	215.26	215.26	已收 回		是	是	2018- 004
招商 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,400	募集 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 04 月 04 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.34%	4.36	4.36	已收 回		是	是	
浙商 证券	证券 公司	保本固 定收益	1,000	自有 资金	2018 年 03	2018 年 08	低风 险收	到期 还本	5.20%	19.52	19.52	已收 回		是	是	

股份有限公司		型			月 22 日	月 06 日	益凭证	付息								
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本保收益型	500	自有资金	2018 年 03 月 22 日	2018 年 06 月 20 日	低风险理财产品	到期还本付息	4.50%	5.62	5.62	已收回		是	是	
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	1,500	自有资金	2018 年 05 月 23 日	2018 年 08 月 23 日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.85%	18.34	18.34	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本保收益型	500	自有资金	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 27 日	低风险理财产品	到期还本付息	4.50%	5.62	5.62	已收回		是	是	
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	3,400	募集资金	2018 年 04 月 18 日	2018 年 09 月 26 日	低风险收益凭证	到期还本付息	5.10%	76.49	76.49	已收回		是	是	2018-007
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	9,600	募集资金	2018 年 04 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	低风险收益凭证	到期还本付息	5.10%	205.23	205.23	已收回		是	是	2018-008
招商银行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018 年 08 月	2018 年 08 月	低风险	到期还本	2.91%	1.52	1.52	已收回		是	是	

股份有限公司 杭州萧山支行		型			月 10 日	月 29 日	财产 产品	付息								
国信 证券 股份 有限 公司	证 券 公 司	保本约 定收益 型	9,000	募集 资金	2018 年 08 月 30 日	2018 年 11 月 08 日	低风 险收 益凭 证	到 期 还 本 付 息	3.50%	60.41	60.41	已收 回		是	是	2018- 039
萧 山 农 商 行 营 业 部	银 行	保本浮 动收益 型	2,500	自有 资金	2018 年 08 月 31 日	2018 年 11 月 09 日	低风 险理 财产 品	到 期 还 本 付 息	3.50%	16.78	16.78	已收 回		是	是	
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 萧 山 市 心 支 行	银 行	保本保 证收益 型	500	自有 资金	2018 年 09 月 29 日	2018 年 11 月 05 日	低风 险理 财产 品	到 期 还 本 付 息	3.55%	1.82	1.82	已收 回		是	是	
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 萧 山 开 发 区 支 行	银 行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2018 年 10 月 24 日	2018 年 11 月 05 日	低风 险理 财产 品	到 期 还 本 付 息	2.20%	2.89	2.89	已收 回		是	是	
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2018 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 05 日	低风 险理 财产 品	到 期 还 本 付 息	2.20%	0.6	0.6	已收 回		是	是	

杭州萧山开发区支行																
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年10月25日	2018年11月05日	低风险理财产品	到期还本付息	2.30%	0.69	0.69	已收回		是	是	
国信证券股份有限公司	证券公司	保本约定收益型	7,000	募集资金	2018年11月06日	2018年12月28日	低风险收益凭证	到期还本付息	3.30%	32.91	32.91	已收回		是	是	2018-048
国信证券股份有限公司	证券公司	保本约定收益型	9,000	募集资金	2018年11月09日	2019年01月02日	低风险收益凭证	到期还本付息	3.30%	39.87	0	未收回		是	是	2018-049
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本保证收益型	3,500	自有资金	2018年11月13日	2019年02月12日	低风险理财产品	到期还本付息	4.20%	36.75	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发	银行	保本浮动收益型	1,200	自有资金	2018年12月29日	2019年01月04日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.43	0	未收回		是	是	

支行																
兴业银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	2,800	自有资金	2018年12月29日	2019年03月29日	低风险理财产品	到期还本付息	3.55%	24.51	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	11,713.6	自有资金	2018年12月28日	2019年06月26日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	281.13	0	未收回		是	是	
合计			123,013.6	--	--	--	--	--	--	1,495.69	1,113	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规

的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,000,000	75.00%				-7,522,218	-7,522,218	58,477,782	66.45%
3、其他内资持股	66,000,000	75.00%				-7,522,218	-7,522,218	58,477,782	66.45%
其中：境内法人持股	42,900,071	48.75%						42,900,071	48.75%
境内自然人持股	23,099,929	26.25%				-7,522,218	-7,522,218	15,577,711	17.70%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.00%				7,522,218	7,522,218	29,522,218	33.55%
1、人民币普通股	22,000,000	25.00%				7,522,218	7,522,218	29,522,218	33.55%
三、股份总数	88,000,000	100.00%				0	0	88,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月21日，公司股东喻立忠持有的首发前限售股3,101,964股、公司股东陶悦明持有的首发前限售股2,970,036股、公司股东朱学霞持有的首发前限售股858,036股全部解除限售，公司监事会主席胡柏安依照董监高股份锁定规定，解锁其持有股份总额的25%，解锁592,182股股份。以上总计解锁股份7,522,218股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
喻立忠	3,101,964	3,101,964	0	0	首发前限售股	2018年5月21日
陶悦明	2,970,036	2,970,036	0	0	首发前限售股	2018年5月21日
朱学霞	858,036	858,036	0	0	首发前限售股	2018年5月21日
胡柏安	2,368,726	592,182	0	1,776,544	首发前限售股	2018年5月21日
合计	9,298,762	7,522,218	0	1,776,544	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,161	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,434	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股	0
-----------------	--------	-----------------------------	-------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

				(参见注 9)		股东总数(如有) (参见注 9)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江雷迪克控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	29,700,071		29,700,071		质押	17,500,000
杭州思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	7,920,000		7,920,000			
沈仁荣	境内自然人	7.50%	6,600,000		6,600,000			
於彩君	境内自然人	6.00%	5,280,000		5,280,000			
杭州福韵企业管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	5,280,000		5,280,000			
陶悦明	境内自然人	3.38%	2,970,036		0	2,970,036		
喻立忠	境内自然人	3.00%	2,637,800	-464,164	0	2,637,800		
胡柏安	境内自然人	2.69%	2,368,726		1,776,544	592,182		
朱学霞	境内自然人	0.98%	858,036		0	858,036		
沈国娟	境内自然人	0.61%	533,990		533,990			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东,其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40% 的股权;沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司 40.306% 的股权;於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司 41.462% 的股权;浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
陶悦明	2,970,036		人民币普通股	2,970,036				
喻立忠	2,637,800		人民币普通股	2,637,800				
朱学霞	858,036		人民币普通股	858,036				
胡柏安	592,182		人民币普通股	592,182				
骆勇强	245,400		人民币普通股	245,400				
吴永海	243,400		人民币普通股	243,400				
王采国	215,002		人民币普通股	215,002				
吕民选	200,800		人民币普通股	200,800				

胡丽霞	189,700	人民币普通股	189,700
赵洪斌	180,224	人民币普通股	180,224
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江雷迪克控股有限公司	沈仁荣	2011 年 11 月 22 日	91330109586501485C	实业投资、投资管理、企业管理咨询（除证券、期货、证券投资基金）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

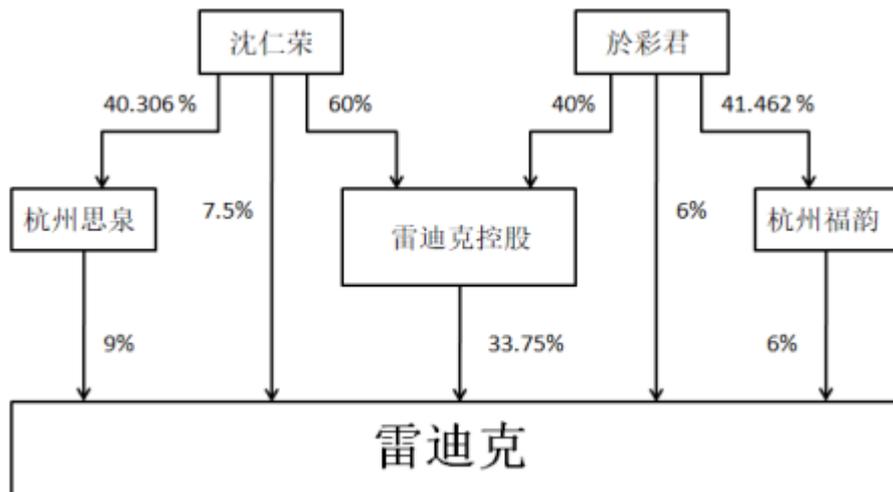
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈仁荣	本人	中国	否
於彩君	本人	中国	否
主要职业及职务	沈仁荣先生现任本公司董事长兼总经理，於彩君女士现任本公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
沈仁荣	董事长、总经理	现任	男	53	2014年11月10日	2020年11月09日	6,600,000				6,600,000
於彩君	董事	现任	女	53	2014年11月10日	2020年11月09日	5,280,000				5,280,000
朱百坚	董事、副总经理	离任	男	55	2014年11月10日	2019年01月21日					
韩国庆	董事、副总经理	现任	女	60	2014年11月10日	2020年11月09日					
许强	独立董事	现任	男	48	2017年11月10日	2020年11月09日					
马钧	独立董事	现任	男	49	2014年11月10日	2020年11月09日					
佟成生	独立董事	现任	男	49	2016年03月16日	2020年11月09日					
胡柏安	监事会主席	现任	男	56	2014年11月10日	2020年11月09日	2,368,726				2,368,726
王立波	监事	现任	男	40	2014年11月10日	2020年11月09日					
童建芬	监事	现任	女	44	2015年11月01日	2020年11月09日					
陆莎莎	董事会秘	现任	女	35	2014年	2020年					

	书、财务总监				11月10日	11月09日					
合计	--	--	--	--	--	--	14,248,726	0	0	0	14,248,726

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱百坚	董事、副总经理	离任	2019年01月21日	因个人原因离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事3名，其中职工监事1名；高级管理人员4名，其中董事长兼总经理1名，副总经理2名，董事会秘书兼财务总监1名。

（一）董事会成员

1、**沈仁荣**，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”，被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事长兼总经理；2014年11月10日起，任本公司董事长兼总经理；兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事。

2、**於彩君**，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任万向集团财务部会计、杭州精峰轴承有限公司财务总监；2002年11月至2014年11月任雷迪克有限财务总监，2014年11月10日起，任本公司董事；兼任浙江雷迪克控股有限公司经理、杭州精峰天和实业发展有限公司执行董事、上海博明逊进出口有限公司监事。

3、**朱百坚**，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任萧山轴承厂车间主任和绍兴展望万向节有限公司董事；2008年5月至2014年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月1日至2018年1月，任本公司董事兼副总经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事。2019年1月离职。

4、**韩国庆**，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于万向集团、杭州佳丰服装厂、杭州精峰轴承有限公司；2009年5月至2014年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事和上海博明逊进出口有限公司执行董事。

5、**马钧**，男，独立董事，1970年12月出生，德国国籍，同济大学车辆工程博士。曾任德国Continental TEVES PLC& Co.项目经理、BMW PLC& Co.项目经理、奥迪公司中国区售后服务经理、同济大学汽车学院副院长；目前担任同济大学副教授、喜可投资管理（上海）有限公司董事长、常熟昆仑智能科技有限公司董事长、中德电动汽车联合研究中心执行负责人、同济—奥迪联合研究中心中方负责人、同济—大众联合研究中心秘书长；2014年11月至今任本公司独立董事。

6、**佟成生**，男，独立董事，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任上海国家会计学院财务部特设课程中心主任，2012年1月至今担任上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心主任。兼任上海汇丽建材股份有限公司（900939）、上海沃施园艺股份有限公司（300483）、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、山西仟源医药集团股份有限公司（300254）、上海白虹软件科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

7、**许强**，男，独立董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主任。2012年7月至今任浙江工业大学经贸管理学院教授、院长助理。2017年11月至今任本公司独立董事。

(二) 监事会成员

1、**胡柏安**，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾历任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理；2000年12月至今任杭州三和羽绒制品公司执行董事兼总经理；2018年6月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长；2014年11月至今任本公司监事会主席。

2、**王立波**，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于杭州精峰轴承有限公司；2002年10月至2014年11月任本公司分离事业部生产主管，2014年11月至今任本公司监事、分离事业部生产主管；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事长兼总经理、杭州思泉企业管理有限公司董事长兼总经理。

3、**童建芬**，女，出生于1975年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于杭州天得电机有限公司、浙江松岗机电有限公司、杭州优稞花木有限公司、杭州驰航汽车轴承有限公司，2010年7月至2015年11月任本公司融资会计，2015年11月至今任本公司职工监事、融资会计。

(三) 高级管理人员

1、**沈仁荣**，男，公司董事长兼总经理，其他情况见上。

2、**朱百坚**，男，公司副总经理兼董事，2019年1月离职，其他情况见上。

3、**韩国庆**，女，公司副总经理兼董事，其他情况见上。

4、**陆莎莎**，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年3月任恒生电子股份有限公司金融事业部客户经理，2012年5月至2014年11月任雷迪克有限总经理助理，2014年11月至今任本公司董事会秘书兼财务总监，2014年9月至今任杭州沃德汽车部件制造有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈仁荣	浙江雷迪克控股有限公司	执行董事			否
沈仁荣	杭州思泉企业管理有限公司	董事			否
於彩君	浙江雷迪克控股有限公司	经理			否
朱百坚	杭州福韵企业管理有限公司	董事			否
朱百坚	杭州思泉企业管理有限公司	董事			否
韩国庆	杭州福韵企业管理有限公司	董事			否
韩国庆	杭州思泉企业管理有限公司	董事			否
王立波	杭州福韵企业管理有限公司	董事长兼总经理			否
王立波	杭州思泉企业管理有限公司	董事长兼总经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈仁荣	杭州沃德汽车部件制造有限公司	执行董事兼总经理			否

沈仁荣	杭州大恩汽车传动系统有限公司	执行董事			否
於彩君	杭州精峰天和实业发展有限公司	执行董事			否
於彩君	上海博明逊进出口有限公司	监事			否
韩国庆	上海博明逊进出口有限公司	执行董事			否
马钧	同济大学	副教授			是
马钧	喜可投资管理（上海）有限公司	董事长			是
马钧	常熟昆仑智能科技有限公司	董事长			是
马钧	中德电动汽车联合研究中心	执行负责人			是
马钧	同济-奥迪联合研究中心	中方负责人			是
马钧	同济-大众联合研究中心	秘书长			是
佟成生	上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心	主任			是
佟成生	上海汇丽建材股份有限公司（900939）	独立董事			是
佟成生	上海沃施园艺股份有限公司（300483）	独立董事			是
佟成生	昌辉汽车电器（黄山）股份公司	独立董事			是
佟成生	山西仟源医药集团股份有限公司（300254）	独立董事			是
佟成生	上海白虹软件科技股份有限公司	独立董事			是
许强	浙江工业大学经贸管理学院	教授、院长助理			是
胡柏安	杭州富泰仓储有限公司	董事长			是
胡柏安	杭州三和羽绒制品公司	经理			是
陆莎莎	杭州沃德汽车部件制造有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和公司高级管理人员的薪酬已按规定发放, 详见下表。
-----------------------	--------------------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈仁荣	董事长兼总经理	男	53	现任	55.73	否
於彩君	董事	女	53	现任	16.2	否
韩国庆	董事兼副总经理	女	60	现任	52.45	否
朱百坚	董事兼副总经理	男	55	离任	43.1	否
马钧	独立董事	男	49	现任	8.57	是
佟成生	独立董事	男	49	现任	8.57	是
许强	独立董事	男	48	现任	8.33	是
胡柏安	监事会主席	男	56	现任	0	是
王立波	监事	男	40	现任	34.34	否
童建芬	职工代表监事	女	44	现任	11.39	否
陆莎莎	董事会秘书兼财务总监	女	35	现任	46.92	否
合计	--	--	--	--	285.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	478
主要子公司在职员工的数量（人）	295
在职员工的数量合计（人）	773
当期领取薪酬员工总人数（人）	773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	549
技术人员	63
财务人员	25

管理人员	30
采购销售人员	46
后勤人员及其他	60
合计	773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	60
大专	107
中专及以下	606
合计	773

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制。

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差异化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。

3、培训计划

人才是企业发展的根本，公司建立有效的培训体系，制定个性化的、完整的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，为人才提供成长的条件，帮助员工实现价值的提升，鼓励员工不断提升专业能力和工作业绩，保证员工有充分的学习和成长机会。公司根据不同的岗位安排适合的培训，培训方式包括内部培训、外部培训、参加各类会议、外部优秀同行企业参观等多种形式。培训内容包括入职培训、技能培训等，以此全面提升员工的业务水平和综合素质。最终推进公司发展战略的实现，企业和个人共同进步。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开7次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。报告期内，公司共召开7次监事会，各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效考核与激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1.业务方面

公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2.人员方面

公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3.资产方面

公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4.机构方面

公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5.财务方面

公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	66.13%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	2018-028
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.06%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	2018-062

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马钧	7	7	0	0	0	否	2
佟成生	7	7	0	0	0	否	2
许强	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司提出建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各个专门委员会工作细则合规运作，为公司经营和发展提供专业的意见和建议。2018年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

（1）、董事会审计委员会

董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。2017年度报告审计注册会计师进场后，审计委员会和注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行了沟通，审计委员会对公司2017年度财务报告、2018年一季度财务报告、2018年半年度财务报告、2018年三季度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作。同时，还对公司2017年度财务决算报告、续聘立信会计师事务所为公司2018年度外部审计机构、2018年度日常关联交易事项进行了审议。审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

（2）、董事会提名委员会

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，认真履行自己的职责，听取并审议了关于公司提名工作的报告。并对第二届董事会董事、公司高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。

（3）、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进公司规范运作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进

行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 03 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A、重大缺陷迹象包括：① 控制环境无效，② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响，③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的，④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效；B、重要缺陷迹象包括：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策，② 未建立反舞弊程序和控制措施，③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制，④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；C、一般缺陷包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>A、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：① 决策程序导致重大失误，② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制，③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，④ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改，⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形；B、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：① 决策程序导致出现一般性失误，② 重要业务制度或系统存在缺陷，③ 关键岗位业务人员流失严重，④ 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改，⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形；C、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：① 决策程序效率不高，② 一般业务制度或系统存在缺陷，③ 一般岗位业务人员流失严重，④ 一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>A、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报\geq利润总额 5%，资产总额潜在错报 \geq 资产总额 1%，经营收入潜在错报\geq经营收</p>	<p>重大缺陷：损失金额\geq净资产的 10%，重要缺陷：净资产的 5%\leq损失金额$<$净资产的 10%，一般缺陷：损失金额$<$净资产的 5%。</p>

	入总额 1%；B、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:利润总额 3%≤利润总额潜在错报<利润总额 5%，资产总额 0.5%≤资产总额潜在错报<资产总额 1%，经营收入总额 0.5%≤经营收入潜在错报<经营收入总额 1%；C、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报<利润总额 3%，资产总额潜在错报<资产总额 0.5%，经营收入潜在错报<经营收入总额 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
杭州雷迪克节能科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《杭州雷迪克节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA10483 号
注册会计师姓名	顾雪峰、张朱华

审计报告正文

信会师报字[2019]第ZA10483号

杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称雷迪克）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雷迪克2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雷迪克，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）汽车零部件的销售收入确认	
雷迪克的营业收入主要来源于汽车零部件的销售收入。于2018年度，汽车零部件销售收入为人民币457,209,952.63元，占雷迪克合并报表收入99.73%。由于汽车零部件的销售收入占比重大，是雷迪克的主要收入来源，影响关键业绩指标，并且该类交易发生频繁，涉及众多客户，产生错报的固有风险较高，因此我们将汽车零部件的销售收入确认作为关键审计事项。	我们就汽车零部件的销售收入确认实施的审计程序包括： 1、我们了解、评估并测试了雷迪克自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。 2、我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了雷迪克的收入确认政策。 3、我们针对汽车零部件的销售收入进行了抽样测

<p>根据财务报表附注三（二十四），雷迪克已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的收入确认资料确认销售收入。外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，雷迪克以海关报关单为依据确认销售收入。</p>	<p>试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和收入确认单据等支持性文件。</p> <p>4、我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行的函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</p> <p>5、我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>（二）存货存在性</p>	
<p>截止2018年12月31日，雷迪克存货总额为134,868,613.15元，占雷迪克合并报表总资产9.36%。雷迪克存货的主要分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品等。由于雷迪克存在种类繁多的大量存货，且分布于各个生产车间，产生错报的固有风险较高，因此我们将存货的存在性作为关键审计事项。</p> <p>根据财务报表附注三（十二），雷迪克存货发出时按月末一次加权平均法计价；产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定；存货的盘存制度采用永续盘存制。</p>	<p>我们就存货存在性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解并测试雷迪克存货管理的内部控制，包括采购、仓储管理和销售等。</p> <p>2、询问被审计单位除管理层和财务部门以外的其他人员，如营销人员、仓库人员等，以了解有关存货存放地点的情况，比较被审计单位不同时期的存货存放地点清单，关注仓库变动情况，以确定是否存在因仓库变动而未将存货纳入盘点范围的情况发生。</p> <p>3、在存货盘点现场实施监盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘。</p> <p>4、我们挑选样本执行函证程序以确认委托加工物资和发出商品的存在性。</p> <p>5、我们针对资产负债表日前后确认的存货执行抽样测试，核对至出库单、入库单，以评估存货是否在恰当的期间确认。</p>

四、其他信息

雷迪克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括雷迪克2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督雷迪克的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对雷迪克持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致雷迪克不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：顾雪峰（项目合伙人）

中国注册会计师：张朱华
2019年3月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	638,271,643.90	159,949,375.37
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	112,470,894.67	147,897,141.49
其中：应收票据	6,030,480.49	10,854,829.20
应收账款	106,440,414.18	137,042,312.29
预付款项	3,489,890.78	8,020,011.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,301,094.05	3,683,878.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,745,389.12	145,816,218.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,976,098.60	221,630,121.12
流动资产合计	1,182,255,011.12	686,996,745.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	125,273,516.33	82,044,976.98
在建工程	65,939,842.18	82,658,993.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,080,072.20	25,705,274.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	936,674.79	1,741,706.67
递延所得税资产	1,827,266.71	2,154,594.80
其他非流动资产	18,135,376.04	15,560,413.34
非流动资产合计	237,192,748.25	209,865,960.08
资产总计	1,419,447,759.37	896,862,705.80
流动负债：		
短期借款	491,250,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	160,952,154.67	202,426,627.58
预收款项	5,306,479.47	5,477,983.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,671,201.30	17,381,425.25
应交税费	7,059,637.75	8,918,265.69
其他应付款	3,352,408.47	3,060,958.50
其中：应付利息	614,875.50	1,395.63
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	686,591,881.66	238,265,260.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,207,392.33	1,732,563.22
递延收益	1,362,462.18	675,703.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,569,854.51	2,408,266.68
负债合计	689,161,736.17	240,673,527.35
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,050,527.81	23,456,268.94
一般风险准备		
未分配利润	260,265,460.86	193,762,874.98
归属于母公司所有者权益合计	730,286,023.20	656,189,178.45
少数股东权益		
所有者权益合计	730,286,023.20	656,189,178.45

负债和所有者权益总计	1,419,447,759.37	896,862,705.80
------------	------------------	----------------

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,838,762.92	124,132,705.29
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		
应收票据及应收账款	119,749,369.55	148,049,375.11
其中：应收票据	5,830,480.49	10,854,829.20
应收账款	113,918,889.06	137,194,545.91
预付款项	3,466,744.92	7,880,281.60
其他应收款	7,146,755.59	3,332,301.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	129,426,850.40	143,466,247.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,261,108.46	1,323,872.21
流动资产合计	956,889,591.84	428,184,783.79
非流动资产：		
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	342,399,466.53	342,399,466.53
投资性房地产		
固定资产	72,926,153.02	81,008,842.57
在建工程	80,000.00	1,470,085.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,373,405.96	6,582,904.31

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	859,503.83	1,587,364.67
递延所得税资产	1,713,136.71	1,885,078.36
其他非流动资产	6,541,871.51	7,864,439.98
非流动资产合计	430,893,537.56	442,798,181.89
资产总计	1,387,783,129.40	870,982,965.68
流动负债：		
短期借款	491,250,000.00	1,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	144,175,323.95	183,945,737.00
预收款项	5,302,382.70	5,468,743.38
应付职工薪酬	14,957,642.61	14,188,686.85
应交税费	6,274,159.27	8,322,054.94
其他应付款	964,126.74	502,425.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	662,923,635.27	213,427,648.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,207,392.33	1,732,563.22
递延收益	1,362,462.18	675,703.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,569,854.51	2,408,266.68
负债合计	665,493,489.78	215,835,914.71
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,050,527.81	23,456,268.94
未分配利润	250,799,735.25	191,251,405.47
所有者权益合计	722,289,639.62	655,147,050.97
负债和所有者权益总计	1,387,783,129.40	870,982,965.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	458,440,508.89	495,454,310.13
其中：营业收入	458,440,508.89	495,454,310.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,282,783.99	411,340,317.75
其中：营业成本	321,986,464.43	341,221,573.78
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	4,473,318.10	4,798,569.40

销售费用	16,866,977.94	15,958,175.91
管理费用	29,871,902.18	29,804,981.03
研发费用	14,736,277.57	15,987,760.27
财务费用	-2,399,580.21	1,293,358.91
其中：利息费用	910,206.40	1,309,222.98
利息收入	1,641,696.50	3,166,479.68
资产减值损失	-1,252,576.02	2,275,898.45
加：其他收益	3,790,807.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,130,032.66	694,066.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,764.47	56,077.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,011,800.42	84,864,136.71
加：营业外收入	7,594,197.65	2,898,612.61
减：营业外支出	80,577.05	58,962.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,525,421.02	87,703,787.05
减：所得税费用	13,628,576.27	12,743,881.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,896,844.75	74,959,905.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,896,844.75	74,959,905.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	82,896,844.75	74,959,905.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	82,896,844.75	74,959,905.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,896,844.75	74,959,905.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.94	0.95
(二) 稀释每股收益	0.94	0.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	461,055,162.66	497,253,913.89
减：营业成本	326,867,075.84	346,531,681.11
税金及附加	3,719,695.00	3,938,899.92
销售费用	16,837,683.34	15,958,175.91
管理费用	25,970,072.41	26,896,651.26

研发费用	14,736,277.57	15,987,760.27
财务费用	-1,752,081.55	2,954,418.17
其中：利息费用	907,096.79	1,232,911.19
利息收入	984,339.94	1,415,457.61
资产减值损失	-1,307,865.52	2,218,844.03
加：其他收益	3,716,321.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	982,743.89	693,801.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,564.33	93,389.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,623,807.12	83,554,674.50
加：营业外收入	7,593,917.65	2,838,445.24
减：营业外支出	59,867.23	56,425.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,157,857.54	86,336,694.63
减：所得税费用	12,215,268.89	12,300,369.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,942,588.65	74,036,324.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,942,588.65	74,036,324.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	75,942,588.65	74,036,324.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	435,070,688.49	413,169,979.10
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	4,771,796.91	6,250,459.46
收到其他与经营活动有关的现金	16,353,188.96	11,157,044.73
经营活动现金流入小计	456,195,674.36	430,577,483.29
购买商品、接受劳务支付的现金	221,039,017.69	219,188,580.48
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	80,045,197.85	75,529,124.69
支付的各项税费	32,083,262.63	31,170,521.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,735,153.06	45,308,978.48
经营活动现金流出小计	368,902,631.23	371,197,204.81
经营活动产生的现金流量净额	87,293,043.13	59,380,278.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,000,000.00	430,100,000.00
取得投资收益收到的现金	11,130,032.66	694,066.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	582,339.85	10,668,643.23
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	959,712,372.51	441,462,709.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,570,313.06	64,590,810.40
投资支付的现金	1,010,136,000.00	650,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,050,706,313.06	714,690,810.40
投资活动产生的现金流量净额	-90,993,940.55	-273,228,100.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,360,000.00
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	502,250,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	502,250,000.00	379,360,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	82,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,093,616.91	1,300,774.76
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	256,481,633.96	41,510,000.00
筹资活动现金流出小计	277,575,250.87	125,010,774.76
筹资活动产生的现金流量净额	224,674,749.13	254,349,225.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,478,161.75	-1,996,320.78
五、现金及现金等价物净增加额	222,452,013.46	38,505,082.29
加：期初现金及现金等价物余额	145,681,255.37	107,176,173.08
六、期末现金及现金等价物余额	368,133,268.83	145,681,255.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	435,437,496.44	414,237,024.91
收到的税费返还	4,771,796.91	6,250,459.46
收到其他与经营活动有关的现金	406,505,012.86	74,364,128.69
经营活动现金流入小计	846,714,306.21	494,851,613.06
购买商品、接受劳务支付的现金	247,911,009.85	243,544,647.74
支付给职工以及为职工支付的现金	56,129,893.50	54,391,549.34
支付的各项税费	25,442,356.70	25,625,945.27
支付其他与经营活动有关的现金	422,167,833.46	102,610,837.29
经营活动现金流出小计	751,651,093.51	426,172,979.64
经营活动产生的现金流量净额	95,063,212.70	68,678,633.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,000,000.00	429,500,000.00
取得投资收益收到的现金	982,743.89	693,801.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,186,725.50	10,666,933.83

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	220,169,469.39	440,860,735.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,413,790.40	21,626,368.22
投资支付的现金	410,136,000.00	736,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	416,549,790.40	758,126,368.22
投资活动产生的现金流量净额	-196,380,321.01	-317,265,632.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,360,000.00
取得借款收到的现金	502,250,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,250,000.00	379,360,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	82,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,093,616.92	1,300,708.75
支付其他与筹资活动有关的现金	256,481,633.96	41,510,000.00
筹资活动现金流出小计	277,575,250.88	125,010,708.75
筹资活动产生的现金流量净额	224,674,749.12	254,349,291.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,478,161.75	-1,996,320.78
五、现金及现金等价物净增加额	124,835,802.56	3,765,971.36
加：期初现金及现金等价物余额	109,864,585.29	106,098,613.93
六、期末现金及现金等价物余额	234,700,387.85	109,864,585.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53				23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45
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	88,000,000.00				350,970,034.53				23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,594,258.87			66,502,585.88		74,096,844.75
（一）综合收益总额											82,896,844.75		82,896,844.75
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								7,594,258.87			-16,394,258.87		-8,800,000.00
1. 提取盈余公积								7,594,258.87			-7,594,258.87		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-8,800,000.00		-8,800,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53						31,050,527.81	260,265,460.86	730,286,023.20

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	66,000,000.00				65,120,034.53					16,052,636.45		126,206,602.15	273,379,273.13
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	66,000,000.00				65,120,034.53				16,052,636.45		126,206,602.15		273,379,273.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00				285,850,000.00				7,403,632.49		67,556,272.83		382,809,905.32
（一）综合收益总额											74,959,905.32		74,959,905.32
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00				285,850,000.00								307,850,000.00
1. 所有者投入的普通股	22,000,000.00				285,850,000.00								307,850,000.00
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									7,403,632.49		-7,403,632.49		
1. 提取盈余公积									7,403,632.49		-7,403,632.49		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划													

变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53				23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47	655,147,050.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47	655,147,050.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,594,258.87	59,548,329.78	67,142,588.65
（一）综合收益总额										75,942,588.65	75,942,588.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									7,594,258.87	-16,394,258.87	-8,800,000.00	
1. 提取盈余公积									7,594,258.87	-7,594,258.87		
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,800,000.00	-8,800,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				31,050,527.81	250,799,735.25	722,289,639.62	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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	66,000,000.00				66,589,376.56				16,052,636.45	124,618,713.06	273,260,726.07
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000,000.00				66,589,376.56				16,052,636.45	124,618,713.06	273,260,726.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,000,000.00				285,850,000.00				7,403,632.49	66,632,692.41	381,886,324.90
(一)综合收益总额										74,036,324.90	74,036,324.90
(二)所有者投入和减少资本	22,000,000.00				285,850,000.00						307,850,000.00
1.所有者投入的普通股	22,000,000.00				285,850,000.00						307,850,000.00
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									7,403,632.49	-7,403,632.49	
1.提取盈余公积									7,403,632.49	-7,403,632.49	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47	655,147,050.97

三、公司基本情况

(一) 公司概况

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于2002年11月20日成立，统一社会信用代码为91330100744131994K。本公司总部位于杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号。

本公司前身为原杭州雷迪克汽车部件制造有限公司，于2014年11月10日由原杭州雷迪克汽车部件制造有限公司原股东共同发起设立为股份有限公司。

公司于2017年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业类。截至2018年12月31日止，公司总股本为8,800万股。

本公司主要经营活动为：生产汽车零部件及五金件；节能技术的开发；销售本公司生产产品。

本公司的控股股东为浙江雷迪克控股有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月20日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州大恩汽车传动系统有限公司
杭州沃德汽车部件制造有限公司
上海博明逊进出口有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十一）应收票据及应收账款”、“（十二）存货”、“（十六）固定资产”、“（二十一）无形资产”、“（二十三）长期待摊费用”、“（二十八）收入”、“（二十九）政府补助”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：本公司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。本公司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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，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，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2.外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额在人民币占应收账款或其他应收款期末余额10%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除保证金、本公司合并范围内的关联方往来外，其余款项按照账龄分组	账龄分析法
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	期末对于虽不重大但存在明显减值迹象单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。
--	--

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长

期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按土地出让合同所列年限
电脑软件	5	预计收益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

项 目	年 限
装修费	5年或者租赁合同剩余年限

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日

与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

详见本附注“七、31应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的0.2%预提。

详见本附注“七、41、预计负债”。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认的一般原则：

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

2. 具体原则

内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的收入确认资料确认销售收入。

外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，公司以海关报关单为依据确认销售收入。

29、政府补助

1. 类型

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

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

2. 确认时点

本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（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。公司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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"; "应付利息"并入"其他应付款"列示; 比较数据相应调整。	不适用	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款", 本期金额 112,470,894.67 元, 上期金额 147,897,141.49 元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款", 本期金额 160,952,154.67 元, 上期金额 202,426,627.58 元; 调增"其他应付款"本期金额 614,875.50 元, 上期金额 1,395.63 元。
(2) 在利润表中新增"研发费用"项目, 将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示; 在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	不适用	调减"管理费用"本期金额 14,736,277.57 元, 上期金额 15,987,760.27 元, 重分类至"研发费用"。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发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订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	5%、6%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
增值税出口退税	出口销售额	5%、13%、15%、16%、17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州雷迪克节能科技股份有限公司	15%

杭州大恩汽车传动系统有限公司	25%
杭州沃德汽车部件制造有限公司	25%
上海博明逊进出口有限公司	25%

2、税收优惠

2015年1月19日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布国科火字[2015]29号关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的答复，同意本公司作为高新技术企业备案。本公司于2017年11月13日再次通过国家高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，有效期为三年。

本公司享受15%的企业所得税税率优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,188.38	117,868.44
银行存款	368,028,256.30	145,563,386.93
其他货币资金	270,141,199.22	14,268,120.00
合计	638,271,643.90	159,949,375.37

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
银行借款保证金	256,481,633.96	
银行承兑汇票保证金	13,007,017.01	14,268,120.00
外币远期结汇保证金	649,724.10	
合计	270,138,375.07	14,268,120.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,030,480.49	10,854,829.20
应收账款	106,440,414.18	137,042,312.29
合计	112,470,894.67	147,897,141.49

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,030,480.49	10,854,829.20
合计	6,030,480.49	10,854,829.20

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,300,479.57	
合计	16,300,479.57	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,182,521.04	100.00%	6,742,106.86	5.96%	106,440,414.18	145,101,991.01	100.00%	8,059,678.72	5.55%	137,042,312.29
合计	113,182,521.04	100.00%	6,742,106.86		106,440,414.18	145,101,991.01	100.00%	8,059,678.72		137,042,312.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	109,990,108.25	5,499,505.41	5.00%
1至2年	1,601,987.49	160,198.75	10.00%
2至3年	725,746.57	217,723.97	30.00%
3年以上	864,678.73	864,678.73	100.00%
合计	113,182,521.04	6,742,106.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,317,571.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	11,961,983.15	10.57	598,099.16
客户2	8,039,972.44	7.10	401,998.62
客户3	6,183,427.90	5.46	309,171.40
客户4	5,106,047.76	4.51	255,302.39
客户5	5,009,075.16	4.43	250,453.76
合计	36,300,506.41	32.07	1,815,025.32

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,346,409.88	95.89%	7,800,633.17	97.26%
1至2年	53,307.50	1.53%	50,768.95	0.63%
2至3年	5,242.00	0.15%	135,640.47	1.69%
3年以上	84,931.40	2.43%	32,968.62	0.42%
合计	3,489,890.78	--	8,020,011.21	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	1,999,310.21	57.29%
国网浙江杭州市萧山区供电公司	560,245.14	16.05%

中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	134,855.78	3.86%
余姚市健峰管理培训学校	69,920.00	2.00%
中国国际贸易促进委员会汽车行业分会	66,436.00	1.90%
合计	2,830,767.13	81.10%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,301,094.05	3,683,878.31
合计	7,301,094.05	3,683,878.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,433,383.18	100.00%	132,289.13	1.78%	7,301,094.05	3,751,171.60	100.00%	67,293.29	1.79%	3,683,878.31
合计	7,433,383.18	100.00%	132,289.13		7,301,094.05	3,751,171.60	100.00%	67,293.29		3,683,878.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	849,948.56	42,497.42	5.00%
1 至 2 年	244,552.35	24,455.24	10.00%
2 至 3 年	217,788.23	65,336.47	30.00%
合计	1,312,289.14	132,289.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额（元）		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合2	6,121,094.04		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,995.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	503,037.93	457,605.88
保证金	6,121,094.04	2,645,094.04
个人暂支款	602,721.78	456,833.51
代扣代缴款项	181,821.30	118,942.17
其他	24,708.13	72,696.00
合计	7,433,383.18	3,751,171.60

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	3,540,000.00	1 年以内	47.62%	
杭州市国土资源局萧山分局结算分户	保证金	2,017,000.00	3 年以上	27.13%	
杭州大江东产业聚集区管理委员会非税收入财政专户	保证金	534,094.04	3 年以上	7.19%	
大立建设集团有限公司	单位往来	378,094.83	2-3 年	5.09%	76,367.13
杭州林胜强废品回收有限公司	单位往来	105,413.00	1 年以内	1.42%	5,270.65
合计	--	6,574,601.87	--	88.45%	81,637.78

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,489,259.79	343,362.40	34,145,897.39	47,410,653.56	343,362.40	47,067,291.16
在产品	11,940,044.02		11,940,044.02	13,035,134.28		13,035,134.28
库存商品	25,111,060.42	658,158.42	24,452,902.00	20,621,804.85	658,158.42	19,963,646.43
发出商品	8,801,733.56		8,801,733.56	6,146,353.20		6,146,353.20
委托加工物资	16,222,246.89		16,222,246.89	25,274,371.11		25,274,371.11
自制半成品	38,304,268.47	1,121,703.21	37,182,565.26	35,451,125.25	1,121,703.21	34,329,422.04
合计	134,868,613.15	2,123,224.03	132,745,389.12	147,939,442.25	2,123,224.03	145,816,218.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	343,362.40					343,362.40
库存商品	658,158.42					658,158.42
自制半成品	1,121,703.21					1,121,703.21
合计	2,123,224.03					2,123,224.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末增值税留底税额	4,763,367.42	1,535,969.87
待抵扣进项税	533,576.09	94,151.25
预缴所得税	543,155.09	
理财产品	282,136,000.00	220,000,000.00
合计	287,976,098.60	221,630,121.12

其他说明：

本公司2018年12月31日理财产品余额282,136,000.00元，由如下金额构成：

1) 其中35,000,000.00元为本公司购买的浦发银行发布的利多多对公结构性存款理财产品。产品期限为90天，自2018年12月12日起，产品期限内，份额不能提前赎回，到期一次还本付息；可以转让及质押；

2) 其中28,000,000.00元为本公司购买的兴业银行发布的结构性存款理财产品。产品期限为90天，自2018年12月29日起，产品在到期日前，份额不能提前赎回，到期一次还本付息；可以质押但不能转让。

3) 其中117,136,000.00元为本公司购买的浙商银行发布的应收款链平台理财产品。产品2018年12月28日起息（2018.12.29交易扣款），到期日为2019年6月26日，产品期限内，份额不能提前赎回，到期一次还本付息；可以转让及质押。

4) 其中12,000,000.00元为本公司购买的农业银行发布的“本利丰天天利”开放式人民币理财产品。购买日期为2018年12月29日，产品期限为无固定期限，产品在工作日5:00-15:00赎回，当日实时到账，工作日00:00-5:00赎回，当日7:00后到账，工作日15:00-24:00赎回，银行下一个工作日凌晨到账。不能转让及质押。

5) 其中90,000,000.00元为杭州沃德购买的国信证券发布的SDX270金益求金49天3270期收益凭证。产品期限为49天，自2018年11月9日起，产品期限内，份额不能提前赎回，不能提供转让及质押，到期一次还本付息。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	125,273,516.33	82,044,976.98
合计	125,273,516.33	82,044,976.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	50,425,498.19	104,490,583.21	3,176,421.29	7,902,804.95	2,604,589.48	168,599,897.12
2.本期增加金额	34,898,863.42	21,110,835.01	504,032.52	428,331.05	547,008.55	57,489,070.55
(1) 购置		11,533,911.97	504,032.52	428,331.05	547,008.55	13,013,284.09
(2) 在建工程转入	34,898,863.42	9,576,923.04				44,475,786.46
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		3,675,884.17		73,000.00	547,008.55	4,295,892.72
(1) 处置或报废		3,675,884.17		73,000.00	547,008.55	4,295,892.72
4.期末余额	85,324,361.61	121,925,534.05	3,680,453.81	8,258,136.00	2,604,589.48	221,793,074.95
二、累计折旧						
1.期初余额	25,006,507.82	51,519,926.64	1,231,407.12	6,635,803.58	2,161,274.98	86,554,920.14

2.本期增加金额	2,936,181.34	9,495,978.65	234,676.47	863,647.54	157,719.65	13,688,203.65
（1）计提	2,936,181.34	9,495,978.65	234,676.47	863,647.54	157,719.65	13,688,203.65
3.本期减少金额		3,673,598.21		34,674.95	15,292.01	3,723,565.17
（1）处置或报废		3,673,598.21		34,674.95	15,292.01	3,723,565.17
4.期末余额	27,942,689.16	57,342,307.08	1,466,083.59	7,464,776.17	2,303,702.62	96,519,558.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	57,381,672.45	64,583,226.97	2,214,370.22	793,359.83	300,886.86	125,273,516.33
2.期初账面价值	25,418,990.37	52,970,656.57	1,945,014.17	1,267,001.37	443,314.50	82,044,976.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	34,346,298.08	尚未办妥竣工验收手续

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	65,939,842.18	82,658,993.98
合计	65,939,842.18	82,658,993.98

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密汽车轴承产业基地建设项目	65,859,842.18		65,859,842.18	81,188,908.51		81,188,908.51
其他	80,000.00		80,000.00	1,470,085.47		1,470,085.47
合计	65,939,842.18		65,939,842.18	82,658,993.98		82,658,993.98

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
精密汽 车轴承 产业基 地建设 项目	307,000, 000.00	81,188,9 08.51	29,146,7 20.13	44,475,7 86.46		65,859,8 42.18	35.94%	尚未完 工				募股资 金
合计	307,000, 000.00	81,188,9 08.51	29,146,7 20.13	44,475,7 86.46		65,859,8 42.18	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,067,072.82			1,859,354.03	29,926,426.85
2.本期增加金额				309,080.31	309,080.31
(1) 购置				309,080.31	309,080.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,067,072.82			2,168,434.34	30,235,507.16
二、累计摊销					
1.期初余额	3,738,153.08			482,999.46	4,221,152.54
2.本期增加金额	561,341.52			372,940.90	934,282.42
(1) 计提	561,341.52			372,940.90	934,282.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,299,494.60			855,940.36	5,155,434.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,767,578.22			1,312,493.98	25,080,072.20
2.期初账面价值	24,328,919.74			1,376,354.57	25,705,274.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公寓楼宿舍楼装修 费第一期	87,859.85		58,573.32		29,286.53
公寓楼宿舍楼装修 费第二期	586,835.57		370,633.08		216,202.49
公寓楼宿舍楼装修 费第三期	725,496.25		248,741.64		476,754.61
公寓楼套房一单元 装修	187,173.00		49,912.80		137,260.20
上海办公室装修	154,342.00		77,171.04		77,170.96
合计	1,741,706.67		805,031.88		936,674.79

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,997,620.02	1,364,299.31	10,221,290.32	1,539,430.38
预计负债	1,207,392.33	181,108.85	1,732,563.22	259,884.48
递延收益	1,362,462.18	204,369.33	675,703.46	101,355.52
合并抵消未实现内部收 益	516,594.77	77,489.22	1,692,829.47	253,924.42
合计	12,084,069.30	1,827,266.71	14,322,386.47	2,154,594.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,827,266.71		2,154,594.80

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		28,905.55
可抵扣亏损	497,376.15	2,771,720.40
合计	497,376.15	2,800,625.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		234,143.91	
2019	48,840.28	701,250.85	
2020	111,439.02	330,976.17	
2021	109,100.65	892,364.64	
2022	114,152.52	612,984.83	
2023	113,843.68		
合计	497,376.15	2,771,720.40	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买长期资产的预付款	18,135,376.04	15,560,413.34
合计	18,135,376.04	15,560,413.34

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	246,250,000.00	
抵押借款	45,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	
合计	491,250,000.00	1,000,000.00

短期借款分类的说明:

期末抵押借款的说明:

1) 于2018年12月12日, 公司与中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了最高额抵押合同(合同编号: 33100620180050527), 以本公司土地使用权(权证号: 杭萧开国用(2015)第更6号), 账面原值: 7,281,887.82元, 以及地上建筑物(权证号: 杭房权证萧更字第15395983、15395991、15395987、15395988、15395984号)账面原值: 29,783,889.50元, 为合同期限为2018年12月20日至2019年12月11日的借款合同(合同编号: 33010120180032744)中所确认的债务人民币4,500.00万元提供抵押担保; 本次抵押房地产评估价为人民币7,929.00万元, 抵押的房屋面积为47357.33平方米。截至2018年12月31日, 公司向中国农业银行股份有限公司萧山分行借款余额为人民币4,500.00万元。

期末质押借款的说明:

1) 于2018年12月27日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了最高额质押合同(合同编号: ZZ9507201800000031), 以本公司存入的人民币12,300.00万元作为质押财产, 为合同期限为2018年12月27日至2019年12月27日(本合同是循环借款合同, 本公司的借款到期日为2019年5月26日)的流动资金循环借款合同(合同编号: 95072018282256)中所确认的债务人民币11,625.00万元提供质押担保。

2) 于2018年12月18日, 公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了资产池质押担保合同(合同编号: 浙商资产池质字(2018)第26709号), 以本公司存入的人民币13,000.00万元作为质押财产, 为合同期限为2018年12月19日至2019年4月25日的借款合同(合同编号: (20000000)浙商银短借字(2018)第06874号、第06875号、第06876号、第06877号、第06878号、第06879号、第06880号)中所确认的债务人民币13,000.00万元提供质押担保。

期末保证借款的说明:

1) 于2018年12月25日, 保证人沈仁荣与兴业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了最高额保证合同(合同编号: 兴银萧保2018098), 以及保证人於彩君与兴业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了最高额保证合同(合同编号: 兴银萧保2018099), 自愿为债务债权人杭州雷迪克节能科技股份有限公司提供担保, 为合同期限为2018年12月25日至2019年3月24日的借款合同(合同编号: 兴银萧短借2018049)中所确认的债务人民币15,000.00万元提供保证担保。

2) 于2018年12月27日, 保证人沈仁荣与於彩君与中国银行股份有限公司萧山分行签订了最高额保证合同(合同编号: 临浦2018人个保0277号), 自愿为债务人杭州雷迪克节能科技股份有限公司提供担保, 为合同期限为2018年12月28日至2019年4月28日的借款合同(合同编号: 临浦2018人借0557号)中所确认的债务人民币5,000.00万元提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	45,401,320.00	63,916,600.00
应付账款	115,550,834.67	138,510,027.58
合计	160,952,154.67	202,426,627.58

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,401,320.00	63,916,600.00
合计	45,401,320.00	63,916,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	65,360,364.38	74,594,081.49
运费	477,321.00	322,164.00
委托加工费	20,565,883.67	36,646,098.71
设备款	8,383,450.98	5,811,068.47
工程款	20,763,814.64	21,136,614.91
合计	115,550,834.67	138,510,027.58

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,306,479.47	5,477,983.65
合计	5,306,479.47	5,477,983.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,314,460.93	75,047,843.66	73,923,856.57	17,438,448.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,066,964.32	5,150,263.45	4,984,474.49	1,232,753.28
三、辞退福利		65,234.72	65,234.72	
合计	17,381,425.25	80,263,341.83	78,973,565.78	18,671,201.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,897,241.45	65,068,329.52	63,846,372.43	16,119,198.54
2、职工福利费		3,761,529.93	3,561,529.93	200,000.00
3、社会保险费	1,202,380.60	4,045,159.38	4,263,510.94	984,029.04

其中：医疗保险费	1,133,177.18	3,260,401.24	3,645,584.16	747,994.26
工伤保险费	37,996.94	319,806.13	213,847.06	143,956.01
生育保险费	31,206.48	464,952.01	404,079.72	92,078.77
4、住房公积金	133,581.00	1,982,945.00	2,051,209.00	65,317.00
5、工会经费和职工教育经费	81,257.88	189,879.83	201,234.27	69,903.44
合计	16,314,460.93	75,047,843.66	73,923,856.57	17,438,448.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	929,603.46	5,001,404.94	4,819,741.54	1,111,266.86
2、失业保险费	137,360.86	148,858.51	164,732.95	121,486.42
合计	1,066,964.32	5,150,263.45	4,984,474.49	1,232,753.28

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,411,392.53	3,207,596.35
企业所得税	3,520,322.69	4,289,065.63
个人所得税	96,621.43	92,771.78
城市维护建设税	353,179.76	536,456.57
房产税	217,206.45	220,000.02
土地使用税	116,665.00	116,665.00
印花税	13,980.50	18,911.99
教育费附加	151,362.73	229,909.93
地方教育费附加	100,908.50	153,273.31
残疾人就业保障金	77,998.16	53,615.11
合计	7,059,637.75	8,918,265.69

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	614,875.50	1,395.63
其他应付款	2,737,532.97	3,059,562.87
合计	3,352,408.47	3,060,958.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	614,875.50	1,395.63
合计	614,875.50	1,395.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人代垫款	18,089.40	86,717.20
费用计提	56,460.21	173,632.38
保证金	2,389,100.71	2,718,688.19
其他	273,882.65	80,525.10
合计	2,737,532.97	3,059,562.87

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,207,392.33	1,732,563.22	质保金余额
合计	1,207,392.33	1,732,563.22	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	675,703.46	807,000.00	120,241.28	1,362,462.18	与资产相关
合计	675,703.46	807,000.00	120,241.28	1,362,462.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
萧山区工业投资(技术改造)扶持政策项目	675,703.46	807,000.00		120,241.28			1,362,462.18	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,000,000.00						88,000,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	350,970,034.53			350,970,034.53
合计	350,970,034.53			350,970,034.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,456,268.94	7,594,258.87		31,050,527.81
合计	23,456,268.94	7,594,258.87		31,050,527.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	193,762,874.98	126,206,602.15
调整后期初未分配利润	193,762,874.98	126,206,602.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,896,844.75	74,959,905.32
减：提取法定盈余公积	7,594,258.87	7,403,632.49
应付普通股股利	8,800,000.00	
期末未分配利润	260,265,460.86	193,762,874.98

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,209,952.63	321,076,292.67	493,229,516.43	339,266,247.61
其他业务	1,230,556.26	910,171.76	2,224,793.70	1,955,326.17

合计	458,440,508.89	321,986,464.43	495,454,310.13	341,221,573.78
----	----------------	----------------	----------------	----------------

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,136,876.34	2,064,053.42
教育费附加	915,804.12	884,594.30
房产税	435,651.31	435,281.04
土地使用税	242,783.25	365,675.50
地方教育费附加	610,535.83	589,729.56
其他	131,667.25	459,235.58
合计	4,473,318.10	4,798,569.40

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,548,699.36	3,980,525.61
市场推广费	4,158,667.95	5,299,348.89
差旅费	392,004.59	390,714.95
运费	5,123,095.41	4,792,458.59
售后服务费	914,419.91	986,459.03
其他	730,090.72	508,668.84
合计	16,866,977.94	15,958,175.91

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,067,530.36	16,737,600.82
差旅费	706,131.95	1,222,784.67
办公费	2,669,351.75	3,469,826.84
折旧及摊销	2,158,482.13	2,164,659.99
业务招待费	2,173,625.34	2,369,346.15

审计、评估、咨询、顾问费	1,111,131.04	1,904,947.85
其他	1,985,649.61	1,935,814.71
合计	29,871,902.18	29,804,981.03

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及动力	7,020,040.42	8,252,100.56
职工薪酬	5,517,608.75	5,851,197.74
折旧及摊销	1,980,181.80	1,656,973.47
其他	218,446.60	227,488.50
合计	14,736,277.57	15,987,760.27

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	910,206.40	1,309,222.98
减：利息收入	1,641,696.50	3,166,479.68
汇兑损益	-1,911,672.60	2,877,062.09
其他	243,582.49	273,553.52
合计	-2,399,580.21	1,293,358.91

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,252,576.02	2,275,898.45
合计	-1,252,576.02	2,275,898.45

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016 年度服务外包补助资金	39,500.00	
2017 年土地使用费减免款	85,079.25	
2016 年度萧山区外贸扶持专项资金	202,800.00	
开发区管委会 2017 年度安全生产、消防安全和环境保护工作先进集体的表彰款	2,000.00	
2016 年度萧山区稳定岗位补贴	107,418.15	
开发区管委会 2017 年度十强工业企业或十强科技企业奖	100,000.00	
萧山区管理委员会 2016 年度工业重大技术创新项目财政补助款	429,600.00	
2017 年度开发区科技创新扶持资金奖励	2,120,000.00	
商务局 2018 年中央外经贸发展专项资金（国际服务外包业务发展项目）	350,000.00	
萧山区就业管理服务处 2017 年稳岗补贴	83,383.31	
商务局 2017 年度萧山区服务外包专项资金	76,300.00	
2016 年度稳定岗位补贴	41,435.00	
2017 年稳岗补贴第二批	33,050.34	
萧山区工业投资（技术改造）扶持政策	120,241.28	
合计	3,790,807.33	

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	11,130,032.66	694,066.52
合计	11,130,032.66	694,066.52

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-66,764.47	56,077.81

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,000,000.00	2,504,796.59	7,000,000.00
其他	594,197.65	393,816.02	594,197.65
合计	7,594,197.65	2,898,612.61	7,594,197.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度萧山区企业上市挂牌补助资金	萧山区金融办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	7,000,000.00		与收益相关
萧山区工业投资(技术改造)扶持政策	萧山区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		90,177.96	与资产相关
区就业管理服务处 15 年度稳定岗位补贴款	萧山区就业管理处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		155,727.51	与收益相关
杭州市 2016 年工厂物联网和工业互联网资助资金	萧山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		307,400.00	与收益相关
2015 年市级专利资助	萧山区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关

萧山区财政局上市补助	萧山区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		250,000.00	与收益相关
2017 年度中央外经贸发展(国际服务外包)补助	萧山区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
2016 年度财政扶持资金	萧山区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		974,700.00	与收益相关
2016 年土地使用税减免款	地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		170,158.50	与收益相关
收到社保 15 年度稳定岗位补贴	萧山区就业管理处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,632.62	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	5,930.22		5,930.22
其他	74,646.83	58,962.27	74,646.83
合计	80,577.05	58,962.27	80,577.05

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	13,301,248.18	12,926,164.12
递延所得税费用	327,328.09	-182,282.39
合计	13,628,576.27	12,743,881.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,525,421.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,478,813.15
子公司适用不同税率的影响	719,132.88
调整以前期间所得税的影响	-1,243,498.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	241,741.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-596,073.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,460.92
所得税费用	13,628,576.27

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	2,639,878.76	5,182,130.40
专项补贴、补助款、其他	12,071,613.70	2,808,434.65
利息收入	1,641,696.50	3,166,479.68
合计	16,353,188.96	11,157,044.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

企业间往来	10,943,499.04	11,926,040.62
费用支出	24,791,654.02	33,382,937.86
合计	35,735,153.06	45,308,978.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		41,510,000.00
支付的借款保证金	256,481,633.96	
合计	256,481,633.96	41,510,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	82,896,844.75	74,959,905.32
加：资产减值准备	-1,252,576.02	2,275,898.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,688,203.65	12,837,571.77
无形资产摊销	934,282.42	884,835.95
长期待摊费用摊销	805,031.88	805,031.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	66,764.47	-56,077.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,930.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	-567,955.35	3,305,543.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,130,032.66	-694,066.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	327,328.09	-182,282.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,070,829.10	-41,022,467.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,851,869.16	-48,665,452.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,403,476.58	54,931,837.95
经营活动产生的现金流量净额	87,293,043.13	59,380,278.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	368,133,268.83	145,681,255.37
减：现金的期初余额	145,681,255.37	107,176,173.08
现金及现金等价物净增加额	222,452,013.46	38,505,082.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	368,133,268.83	145,681,255.37
其中: 库存现金	102,188.38	117,868.44
可随时用于支付的银行存款	368,028,256.30	145,563,386.93
可随时用于支付的其他货币资金	2,824.15	
三、期末现金及现金等价物余额	368,133,268.83	145,681,255.37

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	270,138,375.07	保证金
应收票据	1,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	18,363,949.43	抵押
无形资产	23,767,578.22	抵押
合计	313,269,902.72	--

其他说明:

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	6,866,558.21
其中：美元	745,888.19	6.8632	5,119,179.83
欧元	222,672.56	7.8473	1,747,378.38
港币			
应收账款	--	--	29,076,577.40
其中：美元	4,027,780.62	6.8632	27,643,463.93
欧元	182,625.04	7.8473	1,433,113.48
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年度萧山区企业上市挂牌补助资金	7,000,000.00	营业外收入	7,000,000.00
2016 年度服务外包补助资金	39,500.00	其他收益	39,500.00
2017 年土地使用费减免款	85,079.25	其他收益	85,079.25
2016 年度萧山区外贸扶持专项资金	202,800.00	其他收益	202,800.00

开发区管委会 2017 年度安全生产、消防安全和环境保护工作先进集体的表彰款	2,000.00	其他收益	2,000.00
2016 年度萧山区稳定岗位补贴	107,418.15	其他收益	107,418.15
开发区管委会 2017 年度十强工业企业或十强科技企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
萧山区管理委员会 2016 年度工业重大技术创新项目财政补助款	429,600.00	其他收益	429,600.00
2017 年度开发区科技创新扶持资金奖励	2,120,000.00	其他收益	2,120,000.00
商务局 2018 年中央外经贸发展专项资金（国际服务外包业务发展项目）	350,000.00	其他收益	350,000.00
萧山区就业管理服务处 2017 年稳岗补贴	83,383.31	其他收益	83,383.31
商务局 2017 年度萧山区服务外包专项资金	76,300.00	其他收益	76,300.00
2016 年度稳定岗位补贴	41,435.00	其他收益	41,435.00
2017 年稳岗补贴第二批	33,050.34	其他收益	33,050.34
萧山区工业投资（技术改造）扶持政策项目	807,000.00	其他收益	120,241.28

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州大恩汽车传动系统有限公司	杭州萧山	杭州萧山	钢材销售、提供劳务	100.00%		同一控制下合并
杭州沃德汽车部件制造有限公司	杭州萧山	杭州萧山	汽车部件生产	100.00%		同一控制下合并

上海博明进出口有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立
-------------	----	----	----	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司对此风险的管理政策如下：

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的流动资金存放在信用等级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户（交易对手）、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司所面对的由利率变动而引起的市场风险主要源于本公司的短期借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本公司持有重大的外币资产和负债主要为美元、欧元，折成财务报表列报货币人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（元）			年初余额（元）		
	美元项目 （人民币）	欧元项目 （人民币）	合计	美元项目 （人民币）	欧元项目 （人民币）	合计
货币资金	5,119,179.83	1,747,378.38	6,866,558.21	53,532,319.28	958,627.10	54,490,946.38
应收账款	27,643,463.93	1,433,113.48	29,076,577.40	35,783,935.95	320,928.57	36,104,864.52
预收款项	3,021,510.07	2,090,644.62	5,112,154.69	2,394,019.16	382,853.48	2,776,872.64
合计	35,784,153.82	5,271,136.48	41,055,290.30	91,710,274.39	1,662,409.15	93,372,683.54

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将减少或增加净利润 4,105,529.03 元（2017 年 12 月 31 日： 9,337,268.35 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江雷迪克控股有限公司	杭州萧山	投资、咨询	2000 万	33.75%	33.75%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈仁荣、於彩君夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

杭州精亚机械有限公司	关联自然人控制的企业
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	原其他关联自然人任业务负责人的企业
杭州正商汽车零部件制造有限公司	其他关联自然人任业务负责人的企业
杭州泰定机械有限公司	其他关联自然人控制的企业
杭州潇庐机械有限公司	关联自然人控制的企业
杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	其他关联自然人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州潇庐机械有限公司	接受劳务	1,918,579.12	2,000,000.00	否	1,411,448.46
杭州潇庐机械有限公司	处置资产	26,864.96	32,000.00	否	0.00
杭州正商汽车零部件制造有限公司	购买商品	659,141.49	1,200,000.00	否	1,012,975.24
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	购买商品、接受劳务	170,400.30	200,000.00	否	685,590.27
杭州泰定机械有限公司	接受劳务	6,892.88	6,892.88	否	282.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州精亚机械有限公司	出售商品	0.00	82,082.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈仁荣、於彩君	150,000,000.00	2018年12月25日	2019年03月24日	否
沈仁荣、於彩君	50,000,000.00	2018年12月28日	2019年04月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州精亚机械有限公司	转让固定资产	0.00	10,443,682.05

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,856,024.77	2,975,123.26

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州正商汽车零部件制造有限公司	727,802.42	1,029,904.41
应付账款	杭州潇庐机械有限公司	603,122.70	918,654.73
应付账款	杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	53,327.00	132,269.31
应付账款	杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	2,266.05	2,266.05
应付账款	杭州泰定机械有限公司	300.32	583.17

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项 目	金 额（元）
已签约未支付工程款、设备款	11,201,223.64

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,600,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股份 8,800 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发人民币 1,760 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因			
(4) 其他说明			

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2018年12月31日持股5%以上股东的股份质押情况如下：

股东全称	质押数量（股）	接受质押方	质押开始日期	质押到期日
浙江雷迪克控股有限公司	17,500,000.00	国信证券股份有限公司	2017年11月9日	2020年7月9日

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,830,480.49	10,854,829.20
应收账款	113,918,889.06	137,194,545.91
合计	119,749,369.55	148,049,375.11

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,830,480.49	10,854,829.20
合计	5,830,480.49	10,854,829.20

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,200,479.57	
合计	16,200,479.57	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,595,289.57	100.00%	6,676,400.51	5.54%	113,918,889.06	145,195,064.89	100.00%	8,000,518.98	5.51%	137,194,545.91
合计	120,595,289.57	100.00%	6,676,400.51		113,918,889.06	145,195,064.89	100.00%	8,000,518.98		137,194,545.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	109,990,108.25	5,499,505.41	5.00%
1 至 2 年	1,601,987.49	160,198.75	10.00%
2 至 3 年	693,013.53	207,904.06	30.00%
3 年以上	808,792.29	808,792.29	100.00%
合计	113,093,901.56	6,676,400.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额（元）		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合2	7,501,388.01		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,324,118.47 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	11,961,983.15	9.92	598,099.16
单位2	8,039,972.44	6.67	401,998.62
单位3	7,501,388.01	6.22	
单位4	6,183,427.90	5.13	309,171.40
单位5	5,106,047.76	4.23	255,302.39
合计	38,792,819.26	32.17	1,564,571.56

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,146,755.59	3,332,301.67
合计	7,146,755.59	3,332,301.67

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,198,187.94	100.00%	51,432.35	0.71%	7,146,755.59	3,367,481.07	100.00%	35,179.40	1.04%	3,332,301.67
合计	7,198,187.94	100.00%	51,432.35		7,146,755.59	3,367,481.07	100.00%	35,179.40		3,332,301.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	772,827.46	38,641.37	5.00%
1 至 2 年	52,909.75	5,290.98	10.00%
2 至 3 年	25,000.00	7,500.00	30.00%
合计	850,737.21	51,432.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额（元）		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合2	6,347,450.73		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,252.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	105,413.00	79,511.05
个人暂支款	596,385.78	443,134.71
代扣代缴款项	124,230.30	118,942.17
其他	24,708.13	15,000.00
保证金	3,570,000.00	30,000.00
关联方往来	2,777,450.73	2,680,893.14
合计	7,198,187.94	3,367,481.07

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	3,540,000.00	1 年以内	49.18%	

杭州沃德汽车部件制造有限公司	关联方往来	2,024,666.67	1 年以内	28.13%	
杭州大恩汽车传动系统有限公司	关联方往来	752,784.06	1 年以内	10.46%	
杭州林胜强废品回收有限公司	单位往来	105,413.00	1 年以内	1.46%	5,270.65
浙江铁流离合器股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	0.42%	
合计	--	6,452,863.73	--	89.65%	5,270.65

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	342,399,466.53		342,399,466.53	342,399,466.53		342,399,466.53
合计	342,399,466.53		342,399,466.53	342,399,466.53		342,399,466.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州大恩汽车传动系统有限公司	2,674,116.40			2,674,116.40		
杭州沃德汽车部件制造有限公司	338,725,350.13			338,725,350.13		
上海博明进出口有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	342,399,466.53			342,399,466.53		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,209,952.63	324,176,383.51	493,229,516.43	344,195,815.94
其他业务	3,845,210.03	2,690,692.33	4,024,397.46	2,335,865.17
合计	461,055,162.66	326,867,075.84	497,253,913.89	346,531,681.11

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	982,743.89	693,801.86
合计	982,743.89	693,801.86

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-72,694.69	主要系固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,790,807.33	主要系本年度较上年度政府补助增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,550.82	
减：所得税影响额	1,690,335.06	
合计	9,547,328.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.97%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	0.83	0.83

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件。