

被担保人基本情况及最近一期财务报表

1、浙江迪贝智控科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路 66 号 3#厂房

法定代表人：吴建荣

注册资本：7000 万元

经营范围：研发、生产、销售：智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机部件及配件、货物进出口。

截至 2020 年 12 月 31 日，迪贝智控经审计资产总额为 36,728 万元，负债总额为 30,900 万元，其中迪贝电气借款为 22,481 万元，流动负债总额为 6,473 万元，资产净额 5,828 万元。资产负债率 84.13%；2020 年度营业收入 191 万元，净利润-496 万元。

迪贝智控系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：浙江通贝智控科技有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注 释	年 末 余 额	年 初 余 额
流动资产：			
货币资金	五、1	76,034,939.30	71,372,346.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	五、2	4,835.42	1,469,884.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、3	246,034.51	231,560.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、4	48,091,041.07	6,766,032.84
流动资产合计		124,376,850.30	79,839,824.13
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、5	5,010,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、6	939,927.99	1,025,646.21
在建工程	五、7	186,044,220.41	123,056,864.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、8	40,853,149.30	41,713,215.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、9	10,054,534.61	1,624,302.52
非流动资产合计		242,901,832.31	167,420,028.77
资产总计		367,278,682.61	247,259,852.90

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位: 浙江迪贝智控科技有限公司

金额单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、10	9,200,000.00	7,800,000.00
应付账款	五、11	278,019.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	五、12	1,391,708.33	
其他应付款	五、13	53,856,622.99	144,084,730.75
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		64,726,350.32	151,884,730.75
非流动负债:			
长期借款	五、14	224,807,859.36	62,670,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、15	19,469,000.00	19,469,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		244,276,859.36	82,139,000.00
负债合计		309,003,209.68	234,023,730.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	五、16	70,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
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	五、17	-11,724,527.07	-6,763,877.85
所有者权益(或股东权益)合计		58,275,472.93	13,236,122.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		367,278,682.61	247,259,852.90

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2020年1-12月

编制单位：浙江迪贝智控科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	五、18	1,912,030.25	1,628,550.43
减：营业成本	五、18	1,849,672.19	1,628,550.43
税金及附加	五、19	1,404,420.40	1,041,811.22
销售费用			
管理费用	五、20	987,706.16	1,002,806.75
研发费用	五、21	1,187,875.94	363,129.51
财务费用	五、22	2,810,962.86	2,253,373.43
其中：利息费用		4,864,610.14	2,341,400.74
利息收入		2,065,681.43	96,183.87
加：其他收益	五、23	6,780.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、24	1,102,668.04	61,062.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、25	258,510.02	-8,616.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,960,649.22	-4,608,675.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,960,649.22	-4,608,675.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,960,649.22	-4,608,675.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,960,649.22	-4,608,675.32
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-4,960,649.22	-4,608,675.32
六、综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			

公司法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2020年1-12月

编制单位：浙江迪贝智控科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年发生额	上年发生额
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			
收到的税费返还		11,534,040.51	
收到的其他与经营活动有关的现金		3,858,446.84	19,584,234.10
经营活动现金流入小计		15,392,487.35	19,584,234.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,094,534.21	2,198,512.69
支付给职工以及为职工支付的现金		817,857.29	200,744.89
支付的各项税费		12,780.40	1,041,811.22
支付的其他与经营活动有关的现金		139,674.03	170,674.74
经营活动现金流出小计		3,064,845.93	3,611,743.54
经营活动产生的现金流量净额		12,327,641.42	15,972,490.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			64,726.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		96,653,261.09	5,218,650.00
投资活动现金流入小计		96,653,261.09	5,283,376.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,766,456.75	68,553,024.54
投资支付的现金		5,010,000.00	
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		141,000,000.00	
投资活动现金流出小计		240,776,456.75	68,553,024.54
投资活动产生的现金流量净额		-144,123,195.66	-63,269,648.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金		162,028,007.00	62,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,500,000.00	47,800,000.00
筹资活动现金流入小计		244,528,007.00	110,470,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,469,859.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		106,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		109,469,859.92	
筹资活动产生的现金流量净额		135,058,147.08	110,470,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		63,572,346.46	399,504.42
六、期末现金及现金等价物余额			
		66,834,939.30	63,572,346.46

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2020年1-12月

编制单位：浙江迪贝智控科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年发生额										
	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、上年年末余额	20,000,000.00									-6,763,877.85	13,236,122.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	20,000,000.00									-6,763,877.85	13,236,122.15
三、本年增减变动金额	50,000,000.00									-4,960,649.22	45,039,350.78
（一）综合收益总额										-4,960,649.22	-4,960,649.22
（二）股东投入和减少资本	50,000,000.00										50,000,000.00
1. 股东投入普通股	50,000,000.00										50,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（六）其他											
四、本年年末余额	70,000,000.00									-11,724,527.07	58,275,472.93

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2020年1-12月

编制单位：浙江迪贝智控科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年发生额										
	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、上年年末余额	20,000,000.00									-2,113,523.55	17,886,476.45
加：会计政策变更										-41,678.98	-41,678.98
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	20,000,000.00									-2,155,202.53	17,844,797.47
三、本年增减变动金额										-4,608,675.32	-4,608,675.32
(一) 综合收益总额										-4,608,675.32	-4,608,675.32
(二) 股东投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(六) 其他											
四、本年年末余额	20,000,000.00									-6,763,877.85	13,236,122.15

公司法定代表人：



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



被担保人基本情况及最近一期财务报表

2、嵊州市睿齐贸易有限公司

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道迪贝路 66 号 3 楼（住所申报）

法定代表人：吴建荣

注册资本：500 万元

经营范围：销售：钢材、有色金属及材料；生产、加工：钢材。

截至 2020 年 12 月 31 日，睿齐贸易经审计资产总额为 1,260 万元，负债总额为 715 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 715 万元，资产净额 545 万元。资产负债率 56.74%；2020 年度营业收入 4,950 万元，净利润 49 万元。

睿齐贸易系公司控股子公司，公司持有其 60%股权。股东邢懿焯持有其 20%股权，股东丁家丰持有其 20%股权。



资产负债表

2020年12月31日

编制单位：聊城市睿齐贸易有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	3,660,613.88	5,099,623.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	1,942,605.18	4,248,042.56
应收款项融资	五、3	5,794,988.26	3,966,208.12
预付款项	五、4		744,335.78
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、5	1,113,164.58	454,325.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	83,365.35	16,557.68
流动资产合计		12,594,737.25	14,529,093.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、7	3,004.03	6,569.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,004.03	6,569.14
资产总计		12,597,741.28	14,535,662.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

1

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：嵊州市睿齐贸易有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、8	5,928,425.57	4,596,913.65
应付账款	五、9	812,760.92	4,647,412.05
预收款项	五、10		331,128.67
合同负债		340,181.86	
应付职工薪酬			
应交税费	五、11	22,481.97	4,251.07
其他应付款			
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	五、12	44,223.64	
流动负债合计		7,148,073.96	9,579,705.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,148,073.96	9,579,705.44
所有者权益：			
实收资本	五、13	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、14	44,616.14	
未分配利润	五、15	405,051.18	-44,043.26
所有者权益合计		5,449,667.32	4,955,956.74
负债和所有者权益总计		12,597,741.28	14,535,662.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2020年度

编制单位：嵊州市睿齐贸易有限公司

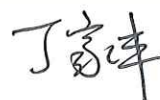
金额单位：人民币元

	注释	2020年度	2019年度
一、营业收入	五、16	49,502,390.06	20,040,153.80
减：营业成本	五、16	49,084,189.23	19,944,995.45
税金及附加	五、17	8,446.20	2,445.30
销售费用			
管理费用	五、18	18,853.58	12,034.03
研发费用			
财务费用	五、19	-57,554.42	-4,342.41
其中：利息费用			
利息收入		59,680.52	6,573.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、20	71,302.19	-131,382.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		519,757.66	-46,361.33
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		519,757.66	-46,361.33
减：所得税费用	五、21	26,047.08	-2,318.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		493,710.58	-44,043.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		493,710.58	-44,043.26
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		493,710.58	-44,043.26

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

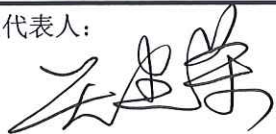
2020年度

编制单位：嵊州市睿齐贸易有限公司

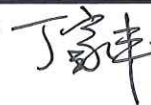
金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,538,937.01	115,893.69
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		59,680.52	6,573.40
经营活动现金流入小计		56,598,617.53	122,467.09
购买商品、接受劳务支付的现金		54,592,433.23	6,132.95
支付给职工以及为职工支付的现金		12,000.00	3,000.00
支付的各项税费		12,697.27	2,445.30
支付的其他与经营活动有关的现金		9,259.68	4,608,187.43
经营活动现金流出小计		54,626,390.18	4,619,765.68
经营活动产生的现金流量净额		1,972,227.35	-4,497,298.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		502,701.41	502,701.41
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,474,928.76	502,701.41

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2020年度

编制单位：睢州市睿齐贸易有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	其他权益工具			本期发生额						
		优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	5,000,000.00									-44,043.26	4,955,956.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000.00									-44,043.26	4,955,956.74
三、本年增减变动金额									44,616.14	449,094.44	493,710.58
（一）综合收益总额										493,710.58	493,710.58
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
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									44,616.14	-44,616.14	
1. 提取盈余公积									44,616.14	-44,616.14	
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（六）其他											
四、本年年末余额	5,000,000.00								44,616.14	405,051.18	5,449,667.32

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2020年度

编制单位：麻州市睿齐贸易有限公司

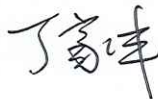
金额单位：人民币元

项 目	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、上年年末余额											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额											
三、本年增减变动金额	5,000,000.00									-44,043.26	4,955,956.74
（一）综合收益总额										-44,043.26	-44,043.26
（二）股东投入和减少资本	5,000,000.00										5,000,000.00
1. 股东投入普通股	5,000,000.00										5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（六）其他											
四、本年年末余额	5,000,000.00									-44,043.26	4,955,956.74

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

