



浙江双飞无油轴承股份有限公司

2021 年年度报告

2022-007

2022 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计主管人员)朱蕾声明：保证本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。

本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121276800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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 2 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	80
第十节 财务报告.....	81

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）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。
- （四）载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

释义

释义项	指	释义内容
双飞股份、公司、本公司	指	浙江双飞无油轴承股份有限公司
双飞材料	指	嘉善双飞润滑材料有限公司
卓博贸易	指	嘉善卓博进出口贸易有限公司
顺飞投资	指	嘉善顺飞股权投资管理有限公司
腾飞投资	指	嘉善腾飞股权投资管理有限公司
双飞程凯	指	金华市双飞程凯合金材料有限公司
达晨创投	指	佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
轴承	指	用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置、起支撑或导向作用的零部件
滑动轴承	指	用于确定与轴相对运动位置、起支撑或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件
自润滑轴承	指	用自润滑材料制成或预先充以润滑剂之后密封起来，工作过程中可以不用添加润滑剂的轴承
轴瓦	指	滑动轴承中与轴颈相配的对开式元件。轴颈是组成轴被轴承支撑的部分
轴套	指	做成整圆筒形的轴瓦

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	双飞股份	股票代码	300817
公司的中文名称	浙江双飞无油轴承股份有限公司		
公司的中文简称	双飞股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZOB		
公司的法定代表人	周引春		
注册地址	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号		
注册地址的邮政编码	314107		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号		
办公地址的邮政编码	314107		
公司国际互联网网址	www.sf-bearing.com		
电子信箱	pusijin@sf-bearing.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦四金	丁建良
联系地址	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号
电话	0573-84518146	0573-84518146
传真	0573-84518146	0573-84518146
电子信箱	pusijin@sf-bearing.com	pusijin@sf-bearing.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号证券投资部

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	叶喜撑、张琳

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
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	李建、伍仁彪	2020 年 02 月 18 日-2023 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	908,425,867.25	624,880,957.71	45.38%	529,584,726.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,315,576.26	74,647,426.47	34.39%	67,461,378.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,290,917.57	61,575,818.19	48.26%	57,939,294.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,898,813.14	20,123,446.79	182.75%	78,239,915.78
基本每股收益（元/股）	0.83	0.63	31.75%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.63	31.75%	0.67
加权平均净资产收益率	10.93%	9.36%	1.57%	14.52%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,221,159,536.60	1,152,528,851.25	5.95%	622,501,924.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,006,997.34	882,325,896.51	8.58%	49,280,247.17

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	232,953,807.88	234,849,038.26	212,159,595.10	228,463,426.01
归属于上市公司股东的净利润	25,755,204.34	29,010,155.23	22,098,144.54	23,452,072.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,981,617.01	27,748,256.94	20,625,596.68	18,935,446.94
经营活动产生的现金流量净额	-51,634,360.82	23,311,709.75	33,498,612.16	51,722,852.05

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	172,667.31	-447,027.94	70,520.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,096,775.00	11,225,589.13	11,439,623.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金	3,665,842.71	5,251,610.44	266,299.32	

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,929.20	-508,910.00	-545,054.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,578.57			
减：所得税影响额	1,729,537.19	2,449,653.35	1,709,304.88	
少数股东权益影响额（税后）	-8,261.49			
合计	9,024,658.69	13,071,608.28	9,522,083.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为通用设备制造业（C34）。近年来，国家陆续推出了《机械通用零部件行业“十三五”发展规划》、《全国轴承行业“十三五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在国家政策的支持下，作为通用设备制造业中的自润滑材料轴承将迎来战略发展机遇。

公司产品应用领域广泛，主要应用于汽车制造、工程机械、液压设备及模具制造等机械行业，也应用于家用办公自动化设备以及建筑、能源、航空航天及轨道交通等。

1. 我国自润滑材料轴承行业发展现状

①国内厂商研发和创新能力有待提高

在机械产品中，轴承属于高精度产品。由于我国大多数轴承企业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养等方面落后于国际领先企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、高档轿车、计算机、空调器、高压承载机械、高速机床等装备上，很多轴承需要依赖进口。根据中国轴承工业协会出具的《全国轴承行业“十三五”发展规划》，我国每年约需进口40亿美元轴承，存在着一个很大的进口替代市场空间。随着轴承企业的技术投入和装备改善，我国轴承自主创新能力的会大大加强，创新产品有望替代进口产品和取代传统产品。

②我国自润滑材料轴承产品逐渐走向国际舞台

随着国内滑动轴承企业不断的研发投入和工艺改进，在某些产品领域竞争力逐渐凸显，其产品已逐步出口至国外，在国际市场的竞争力不断提高。公司的产品日益为国外零部件生产厂商所接受，产品出口呈增长趋势。

2. 我国自润滑材料轴承行业的未来趋势

①提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋

从目前我国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产能力已较为充足；而高精度、高技术含量、高附加值的轴承，具有特殊性、能满足特殊工作条件的自润滑轴承，无论是品种还是数量都有较大发展空间。从产品质量和技术水平来看，我国每年仍需大量进口高端轴承。提高自润滑材料轴承生产商的研发、设计和制造能力是实现自润滑材料轴承高技术含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途径。在国家政策的支持下，随着我国装备制造业的快速发展，预计未来自润滑材料轴承行业企业将把提升轴承产品的精度、性能、寿命及可靠性等方面作为重点投资方向。我国自润滑材料轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，符合未来行业发展的必然趋势。

②根据细分市场的专业化分工进一步体现

自润滑材料轴承特别是自润滑轴承因其用途不同，存在多品种和多规格产品。不同种类的自润滑材料轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，因此现有的自润滑材料轴承企业基本专注某一专门领域或细分市场。国际轴承行业经过上百年的发展，已经形成了稳定的专业化分工，国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。如专业从事自润滑轴承生产的美国GGB公司、日本Oiles公司等。未来国内自润滑材料轴承生产企业将进一步明确产品定位，走专业化分工道路，做强做精细分市场，实现规模效应。

③润滑材料的研发能力对于自润滑材料轴承设计生产起到重要作用

自润滑材料轴承的表面材料及润滑性能决定了耐磨性、抗压性、环保性等各项性能。为了满足客户需求，不同种类的自润滑材料轴承对于表面材料的要求不同，因此自润滑材料轴承企业对于自润滑材料的研发能力在很大程度上决定其业务的拓展速度。未来自润滑材料轴承企业将进一步加大自润滑材料研发，满足下游产业越来越高的性能要求。

3. 公司的行业地位

2021年公司结合战略发展部署，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、流程再造等方式，扬长补短、寻求创新突破，实现各项经营管理目标提升和突破，确保了年度目标顺利达成，实现了公司健康、稳步、可持续发展。

目前，公司在国内自润滑材料轴承行业中处于优势地位。未来，公司将不断开发具有自主知识产权的新技术、新产品，为公司和行业发展注入新动力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司系国家级高新技术企业、国家级绿色工厂、国家级知识产权优势企业，主要从事自润滑轴承、自润滑轴承用复合材料及铜粉的研发、生产及销售，为各工业领域提供自润滑轴承解决方案，并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。在自润滑轴承领域，公司拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展，公司生产的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入90842.59万元，同比增长45.38%；利润总额11656.08万元，同比增长36.18%；归属于母公司所有者的净利润10031.56万元，同比增长34.39%。

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

（二）主要产品及用途

1、主要产品的特点和用途

根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同，公司的产品系列分为：SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承、复合材料及铜粉。涉及的产品规格上万种。SF系列轴承和JF系列轴承是由两种或两种以上不同类型的轴承材料（如钢板、铜粉等）层叠复合而成的复层型自润滑轴承，衬层材料起自润滑作用，基材起支撑作用，其它材料起连接过渡作用，其中SF系列产品属于金属-非金属复层型产品，JF系列产品属于金属-金属复层型产品。JDB系列产品是以高力黄铜、合金钢、铸铁等金属作为轴承基体材料，以石墨等作为固体润滑剂的单层类金属固体镶嵌型自润滑轴承。FU系列产品属于单层金属类含油型自润滑轴承。

2、主要产品的应用领域

自润滑材料轴承除具有一般轴承的应用外，比较适用于无法加油或很难加油的场所，可在腐蚀介质中使用。此外，由于自润滑材料润滑不存在油脂挥发问题，自润滑材料轴承可在高温高压环境下使用。因此，自润滑材料轴承目前被广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等行业。

（1）汽车行业

针对汽车各个部位的不同使用特点，公司开发了适用于不同部位的不同自润滑类产品，如：涨紧轮专用轴套、减振器专用轴套、减振器导向器总成及活塞、变速箱轴套及垫片、座椅调节系统轴套、门铰链及行李箱铰链轴套、雨刮器轴套、空调压缩机轴套、启动电机轴套、助力转向泵轴套、转向系统轴瓦、制动系统及踏板总成轴套等。

（2）工程机械行业

公司生产的各类滑动轴承在工程机械及建筑机械的底盘系统、车身系统、液压系统有着非常广泛的运用。如JF-MP摩擦焊接轴套运用于支重轮、托链轮、引导轮；双金属和SF型系列衬套运用于泵车的臂架、连杆、支腿等部位；JDB系列固体镶嵌润滑系列轴套运用于动臂、斗杆、调幅机构、油缸等部位。

（3）液压系统

公司为液压系统用户提供整套滑动轴承解决方案。提供的产品有：齿轮泵用铝座总成、轴套、侧板；叶片泵和柱塞泵用配油盘、回程盘、轴套；油缸用轴套等等。

（4）模具行业

公司为汽车轮胎模具、注塑模具、冲压模具提供各类自润滑滑块、导套、斜楔等产品。

（5）其他行业

由于公司产品的应用广泛性，几乎所有的机械制造领域均需用到轴承类产品，除上述行业外，公司产品还可应用于工业自动化、农用机械、风电设备、水利设施、航天航空等行业。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司和主要原材料供应商签订技术协议、质量协议和订货协议。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司按照过程管理要求制定了《采购过程管理程序》，对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足公司和顾客的需求。公司为了保证供货的及时性，保持适当的原材料储备，但总体按照订单实行采购。

2、生产模式

(1) 基本生产模式

公司生产实行订单驱动、计划生产的管理模式，销售部门提供订单后进入生产流程。开发部按照订单要求负责提供产品工艺文件和技术控制文件。品管部负责提供检验文件和工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备进行控制。车间按照工艺文件，负责本车间生产计划的制定及组织实施、生产前的各项准备工作、特殊工序的处理和鉴定以及生产现场的管理和控制。各车间严格执行有关文件规定，按工艺、图纸进行操作，按时、保质、保量、安全完成生产任务。

(2) 外协加工模式

公司部分非关键生产环节，如电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等采用外协加工形式。

3、销售模式

公司设立内贸部和外贸部负责产品市场调查及信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等工作。从销售模式来看，公司产品销售采取直销为主、经销为辅的销售模式，经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场直销、经销并重。

报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

4、管理模式

公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证。公司全过程引入ERP管理系统，实现流程化、精细化、信息化、自动化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品设计平台、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产和试验设备保障了公司自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的设计、制造水平处于国内领先行列。

5、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

根据公司的业务特点、主要产品、技术和工艺、管理团队从业经历、上下游发展情况等综合因素，公司采用了目前的经营模式，自设立以来一直专注于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的生产与销售业务，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

三、核心竞争力分析

1、自主创新优势

公司专业从事自润滑轴承及复合材料研发和生产，是我国最早进入自润滑轴承行业的企业之一，从成立之初就坚持自主创新的发展道路。公司在借鉴国内外先进生产技术和理念的基础上，根据市场需求和公司特点积极展开研究和创新，并在材料研发、生产设备创新、生产管理等方面积累多项优秀成果。目前，公司生产的滑动轴承产品已经达到国际同类产品质量标准，并实现出口美国、日本、意大利、奥地利、德国等四十多个国家和地区，受到客户广泛好评。公司自主研发的SF型复合材料轴承、JF-MP摩擦焊接轴承被科技部列入国家火炬计划项目，SF-1B青铜基轴承被认定为国家重点新产品，SF-PK无油润滑轴承、TF-2镍石墨嵌合金轴承、FD-AL铝塑直线轴承等被浙江省科技厅认定为“浙江省高新技术产品”，ZOB-2边界润滑轴承被认定为省重点高新技术产品，JDB-1C铜合金石墨槽固体润滑轴承等91项产品被认定为省级新产品。

此外，公司在部分引进国外先进生产设备的基础上，通过积极开展自主创新研究，先后研发了机器人、端面摩擦磨损试验机等一批自动化生产设备和检测设备，通过自主创新解决了国内因缺乏高性能滑动轴承生产设备而进口国外设备的难题，大幅提高了公司的生产效率和自动化水平，进一步提升了产品的竞争力和附加值，为公司不断巩固在自润滑轴承产品及材料生产领域的优势地位奠定了基础。

2、技术研发优势

A、技术领先优势

公司自成立以来，一直跟踪研究自润滑轴承行业的发展趋势，致力于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研究发展。公司历来重视对技术力量的投入，坚持走自主创新的道路。公司于2008年认定为国家高新技术企业，并于2011年、2014年、2017年通过复审，2020年再次通过认定。公司先后被认定为浙江省企业技术中心、浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业研究院。2008年，公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业；2009年，公司被浙江省质量技术监督局认定为浙江省标准创新型企业，2011年，公司被浙江省科技厅认定为浙江省高分子材料高新技术特色产业基地骨干企业。2018年，公司被国家知识产权局认定为2018年度国家知识产权优势企业。

B、行业标准化先发优势

公司位于我国自润滑轴承行业最主要的生产基地—浙江嘉善。2008年滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会在嘉善县成立，进一步奠定了嘉善在我国自润滑轴承行业的地缘优势。公司作为滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处承担单位之一，先后主导或参与修订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达34项。

C、研发团队优势

公司自成立以来，十分重视研发团队的建设。公司通过长期培养和引进，建立人才梯队，打造出了国内自润滑轴承行业一流的研发团队。公司建立了对研发和技术人员的长效激励机制，对大部分关键管理人员、核心技术人员和技术骨干安排持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，进一步激发其技术创新热情，不断提升公司整体的技术水平。公司与全部研发人员签署了保密协议及竞业禁止协议，增强了公司研发团队的技术保密意识。公司先进、稳定的技术团队是公司持续进行技术改进、产品升级和市场扩张的重要基础。2013年公司被认定为嘉兴市院士专家工作站、2020年公司被认定为浙江省企业研究院。

3、质量控制体系优势



公司以ISO9001:2015质量管理体系和IATF16949:2016质量管理体系为指导，制定了全面详细的质量保证体系文件并严格执行。公司质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理、物流、销售、客户服务等全过程。通过持续的工艺技术改进，公司已掌握了先进的产品生产、检验技术，有效地保证了产品质量，在长期的市场经营中形成了公司产品良好的市场口碑。


由于拥有轴承材料到轴承生产的产业链，公司可以做到从原材料开始控制产品质量，在各环节的衔接上做到统一标准，有利于公司建立和健全质量控制体系，极大地提升了公司的管理效率和产品品质。公司生产管理人员和技术人员行业经验丰富，一线技术工人技术熟练，有效地保证了产品质量。

4、规模化生产和供货能力优势

公司是国内规模最大的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料专业生产厂家之一，已形成了包括SF复层类、JF复层类、JDB单层类、FU单层类、其他自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的完整生产体系。完整的产业链、规模化的生产和专业的技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系，及时同步跟进下游厂商的新产品开发，实现优质、快速、批量供货，极大地提升了公司的竞争力。

5、品牌优势

公司是我国较早进入自润滑轴承行业的企业。2012年，公司“”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标，2014年，公司“双飞”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。公司是浙江省标准创新型企业、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位。“”被浙江省商务厅认定为浙江出口品牌。公司新注册

“”商标，并在48个国家注册。公司已创造了优良的品牌，得到了行业 and 客户的认可。凭借产品质量和品牌的双重优势，公司在市场竞争中保持了快速扩张的良好势头。

6、客户优势

公司作为国内自润滑轴承行业的领先企业之一，具备强大的客户优势，具体如下：

A、客户群体覆盖面广

公司的客户群体覆盖面广，下游延伸产业链长，客户覆盖汽车制造、工程机械、模具制造、液压设备、塑料机械等十几个行业。系统和全面的客户覆盖，既降低了公司的系统型商业风险，又保证了公司的竞争优势和市场占有率。

B、客户群体优质，合作关系稳定

公司不仅拥有覆盖面广的客户群体，而且凭借行业领先的地位，与多家优质的客户保持了长期稳定的合作关系，包括MISUMI（米思米）公司、CCVISPA、徐工集团及三一集团、中国重汽、中联重科等。公司与主要客户的合作均为长期合作关系，其中，公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年，与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年，与三一集团合作始于2000年。自润滑轴承作为机械零部件中基础配件，其产品质量直接影响机械零部件维护、使用寿命等，客户一般不轻易更换供应商。自润滑轴承的特性决定了其可在许多滚动轴承难以运用的场合发挥作用，对于供货厂商的按需供货能力要求较高。公司先进、完备的定制生产体系和及时快速的供货能力可有效满足客户需求，进一步加强了与客户合作的长期性、稳定性。

7、管理优势

公司在销售、生产、技术等环节实行精细化管理。在销售方面，公司通过建立战略伙伴，与追求质量、追求发展的优质客户长期合作；在生产方面，公司不断提高自动化能力，提高产品质量控制能力，降低生产能耗及产品报废比例，提升顾客对公司产品的免检信任度；在技术方面，公司坚持自主创新，精细化测算产品效益，淘汰竞争优势薄弱的产品，用新材料取代传统材料，用新产品开拓新市场。精细化管理使得公司形成了精益求精的管理体系，大幅提升工作效率，也让公司赢得了下游客户的高度信任。

公司通过借鉴国内外优秀企业的管理经验，结合自身企业的特点，通过精细化管理、“6S”管理体系、“QCC”活动等建立了一套具有自身特色的企业管理文化，积累了管理优势。公司被认定为嘉兴市精细化管理示范企业和嘉兴市最具责任感企业。

8、装备优势

公司拥有从德国引进的全自动轴承成型设备，并通过引进、消化、创新，成功开发了自润滑材料烧结线和双金属卷制轴承成型生产线和多台其他设备，目前已全部投入生产运行，为公司产品的高效率生产、确保产品质量的稳定性提供了设备保障。公司拥有ICP光谱仪、三坐标测量仪、马尔轮廓度、马尔测长仪、马尔圆度仪、阅美清洁度检测仪等进口先进检测、分析设备，并经过多年的研发和积累，开发了包括PV试验机、摩擦磨损试验机、摇摆试验机、往复试验机等自润滑材料试验设备，能模拟客户要求的不同机械工况条件检测材料和产品的性能，为公司研发提供了硬件支持。

9、供应链协同研发优势。

金华程凯为公司铜粉的主要供应商，公司2020年对其完成收购，并成立控股子公司双飞程凯。由于铜粉为公司子公司双飞材料的主要原材料，在协同效应的基础上，公司不断提出改进意见，对铜粉生产设备及工艺进行改造并加大研发投入，提高铜粉供货能力和质量水平。生产的耐高温铜粉，解决了高硬度双金属冲落料开裂的问题，为液压行业配油盘批量化生产奠定了良好基础。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	908,425,867.25	100%	624,880,957.71	100%	45.38%
分行业					
制造业	895,282,859.34	98.55%	610,874,468.04	97.76%	46.56%
其他	13,143,007.91	1.45%	14,006,489.67	2.24%	-6.16%
分产品					
滑动轴承	578,187,624.14	63.65%	441,513,100.54	70.66%	30.96%
复合材料	216,870,323.37	23.87%	159,743,403.59	25.56%	35.76%
铜粉	100,224,911.83	11.03%	9,617,963.91	1.54%	942.06%
其他	13,143,007.91	1.45%	14,006,489.67	2.24%	-6.16%
分地区					
国内地区	740,639,448.31	81.53%	521,091,383.79	83.39%	42.13%
国外地区	167,786,418.94	18.47%	103,789,573.92	16.61%	61.66%
分销售模式					
直销客户	715,746,243.84	78.79%	501,173,128.72	80.20%	42.81%
经销客户	192,679,623.41	21.21%	123,707,828.99	19.80%	55.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
制造业	895,282,859.34	641,761,233.13	28.32%	46.56%	45.63%	0.45%
其他	13,143,007.91	1,088,754.17	91.72%	-6.16%	-84.08%	40.55%
分产品						
滑动轴承	578,187,624.14	402,743,298.12	30.34%	30.96%	31.59%	-0.34%
复合材料	216,870,323.37	158,045,353.84	27.12%	35.76%	25.11%	6.20%
铜粉	100,224,911.83	80,972,581.17	19.21%	942.06%	876.46%	5.43%
其他	13,143,007.91	1,088,754.17	91.72%	-6.16%	-84.08%	40.55%
分地区						
国内地区	740,639,448.31	523,456,925.48	29.32%	42.13%	39.13%	1.52%
国外地区	167,786,418.94	119,393,061.82	28.84%	61.66%	67.50%	-2.48%
分销售模式						
直销客户	715,746,243.84	514,942,692.34	28.06%	42.81%	40.21%	1.34%

经销客户	192,679,623.41	127,907,294.96	33.62%	55.75%	59.42%	-1.53%
------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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	2021 年	2020 年	同比增减
滑动轴承（一）	销售量	平方米	416,634.97	337,108.17	23.59%
	生产量	平方米	428,410.07	336,409.51	27.35%
	库存量	平方米	52,086.23	40,311.13	29.21%
滑动轴承（二）	销售量	kg	2,046,225.16	1,635,966.82	25.08%
	生产量	kg	2,045,699.19	1,666,597.208	22.75%
	库存量	kg	251,393.83	251,919.8	-0.21%
复合材料	销售量	平方米	341,667.43	302,383.52	12.99%
	生产量	平方米	348,652.38	303,126.02	15.02%
	库存量	平方米	30,736.04	23,751.09	29.41%
铜粉	销售量	吨	1,341.88	154.75	767.13%
	生产量	吨	1,456.29	278	423.85%
	库存量	吨	237.66	123.25	92.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、铜粉销售量、生产量、库存量的增加主要原因为双飞程凯并表所致（2020年12月开始并表）。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	441,636,283.10	68.82%	277,936,211.01	63.07%	58.90%
制造业	直接人工	87,095,040.45	13.57%	67,250,912.74	15.26%	29.51%
制造业	制造费用	103,421,813.90	16.12%	87,452,210.22	19.85%	18.26%

制造业	其他	9,608,095.73	1.50%	8,029,702.64	1.82%	19.66%
合计		641,761,233.13	100.00%	440,669,036.61	100.00%	45.63%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
滑动轴承	直接材料	238,274,209.15	59.16%	168,249,974.44	54.97%	4.19%
滑动轴承	直接人工	75,212,218.59	18.67%	59,616,381.54	19.48%	-0.80%
滑动轴承	制造费用	82,599,136.66	20.51%	72,216,935.20	23.60%	-3.09%
滑动轴承	其他	6,657,733.72	1.65%	5,971,220.94	1.95%	-0.30%
复合材料	直接材料	127,428,465.09	80.63%	101,883,649.16	80.65%	-0.03%
复合材料	直接人工	10,048,586.24	6.36%	7,345,861.81	5.82%	0.54%
复合材料	制造费用	18,395,120.10	11.64%	15,111,679.44	11.96%	-0.32%
复合材料	其他	2,173,182.41	1.38%	1,980,913.00	1.57%	-0.19%
铜粉	直接材料	75,933,608.82	93.78%	7,802,587.42	94.09%	-0.32%
铜粉	直接人工	1,834,235.62	2.27%	288,669.39	3.48%	-1.22%
铜粉	制造费用	2,427,557.13	3.00%	123,595.57	1.49%	1.51%
铜粉	其他	777,179.60	0.96%	77,568.70	0.94%	0.02%

说明

无

(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）	212,356,836.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.38%
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	客户 1	87,887,038.46	9.67%
2	客户 2	34,756,903.72	3.83%
3	客户 3	32,587,523.01	3.59%
4	客户 4	29,850,169.93	3.29%
5	客户 5	27,275,201.81	3.00%
合计	--	212,356,836.93	23.38%

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）	281,608,755.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.97%
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	供应商 1	79,957,273.62	15.04%
2	供应商 2	63,633,872.25	11.97%
3	供应商 3	52,057,050.46	9.79%
4	供应商 4	49,727,841.84	9.35%
5	供应商 5	36,232,716.88	6.82%
合计	--	281,608,755.05	52.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,151,877.41	24,763,191.35	45.99%	主要系收入增长使员工薪酬增加及新增子公司合并所致。
管理费用	58,953,649.93	43,290,117.20	36.18%	主要系国家取消社保减免政策使员工薪酬增加、长期资产投入使折旧摊销增加及新增子公司合并所致。
财务费用	5,731,399.85	571,950.50	902.08%	主要系利息支出及汇兑损失增加所致。
研发费用	51,475,605.93	32,237,447.37	59.68%	主要系公司加大研发投入及新增合并子公司增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
ZOB-301AZ 高承载重型卡车转向节自润滑轴承	通过新材料的应用,使重载卡车转向节使用的滑动轴承,能够延长使用寿命,满足重载车提升质量的需求。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售。	拓展公司产品在商用重型卡车行业的市场占有率,增加营业收入。
SF-2YD 新能源移动充电车免维护轴承	通过新材料的应用,使新能源移动充电装置,能够在不需要维护轴承的情况下,长期正常充电。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售。	拓展公司产品在新能源领域的应用,增加营业收入。
SF-1YG 轿车座椅异形调节轴承	根据座椅对舒适度的要求,研发一种适应轿车座椅使用的无油润滑轴承,使其满足需要。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售。	拓展公司产品在汽车座椅行业的市场占有率,增加营业收入。
FU-4 柱塞泵用高耐磨双金属滑靴	通过对双金属材料的升级,使产品的结合、耐磨性满足柱塞泵长寿面的要求,确定本柱塞泵用滑靴研发项目。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售。	拓展公司产品在柱塞泵中的应用,增加营业收入。
JDB-1JJ 井架铰链高承载自润滑轴承	提高自润滑轴承的设计与工艺确定,使研发得轴承适用野外发射井架用,并保证永久性润滑。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售。	拓展公司产品应用领域,增加营业收入。
SF-1WB 汽车自动变速箱电磁自润滑轴承	满足市场需求,替代进口,研发一种汽车变速箱电磁阀门自润滑轴承。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售。	拓展公司产品在汽车变速箱中的应用,增加销售收入。
ZOB-60 锡铝轧制复合材料、轴承	通过对铝合金材料含锡量的研究,使生产的产品性能,满足市场需求,增加公司产品的市场拓展能力。	试制进行中	样件完成,进入小批量试生产。	拓展公司产品应用领域,增加销售收入。
FU-3H 高承载油缸含油自润滑轴承	满足市场需求,替代进口,研发一种高压油缸用的自润滑轴承。	已结项	通过项目鉴定验收,增加产品销售	拓展公司产品在油缸行业中的应用,增加营业收入。
FB090H 高硬度磷青铜卷制轴承	对原有产品进行提高替代,满足市场需求,拓展产品应用市场,增加公司	试制进行中	样件完成,进入小批量试生产。	作为技术储备,解决部分领域原有产品不耐磨的问题。

	产品种类。			
ZOB201C POK 三层复合自润滑材料	为满足产品使用寿命延长的需要，满足以塑代钢的环保新要求，对高分子材料进行配方研究，形成一种新型三层复合自润滑材料，使其取代双合金材料。	工程样机	增加公司相关产品的种类。	将推出一种新型三层复合自润滑材料，增加公司营业收入。
ZOB501G 高载荷发动机无铅轴瓦材料	为满国六发动机轴瓦材料的环保要求，同时满足产品使用性能与寿命要求，研发本材料。	试用阶段	进入国6新无铅衬套市场。	产品已得到用户认证，提高产品在主机份额。
高密度高铅轴瓦材料制备技术的研发	提高技术研究，使无铅材料的密度得到有效提高，满足高承载下的高轴瓦使用条件而研发本项目。	已结项	确保电镀加工过程材料无黑点。	提高了客户处供货份额，增加了主机供货份额。
高强度配油盘材料制备技术的研发	通过材料配方与烧结工艺的研究，使双金属材料在表面硬度、金相，抗拉等多方面，提升材料质量，满足油泵中的配流盘的使用要求。	已结项	材料已使用与中低压、中压及中高压油泵中，增加公司相关产品的种类。	打开了公司在配流盘行业的材料应用，丰富公司的材料应用的类型。
改性 PVDF 三层复合自润滑卷带材料的研发	通过新材料的应用，满足汽车制动器及其他选装运动的场合，得到低噪音、长寿面的要求二开发本新型改性改性 PVDF 三层复合自润滑卷带材料。	已结项	增加公司相关产品的种类。	将推出一种新型三层复合自润滑材料。
高承载力胶粘材料制备技术的研发	通过生产技术改造，变手工生产为自动线生产，有效提高生产效率，增加产量，同时满足产品性能要求。	已结项	增加产能。	解决了产能不足的弊端，提高市场占有率。
铝基轴瓦双金属复合轧制工艺的研发	提高技术研究，引进先进的粘结技术，研发出新型铝基轴瓦双金属，满足汽车行业发动机轴瓦市场需求。	小批量试验中	已完成设备平台建设，为公司后期的投产提供强有力的保障。	丰富公司产品类型，开拓市场。
铝基轴瓦铝箔包覆精轧工艺的研发	为时铝基双合金材料的结合力满足使用要求，开发一种铝箔包覆轧制工艺，使其稳定结合力，满足批量生产。	小批量试验中	生产单面铝箔包覆铝材。	降低成品，提高产品竞争力，增加供货份额。

高致密自润滑层挤出工艺的研发	提高新技术的研发与应用，使手工铺粉变为自动挤出，降低能耗，提高产能。	已结项	已完成平台建设，挤出的方式使生产效率提高。	增加效率，降低成本，提高产品竞争力。
具有高烧结性能的气雾化铜合金粉末产业化创新项目	将水雾化法改为气雾化法，在铜粉熔炼工序过程中添加稀土和稀土中间剂等添加剂，从而现实对铜基合金粉末中的关键元素进行有效控制，以达到改善质量的效果	已结项	通过项目鉴定验收，增加产品销售。	提高产品性能，提高市场竞争力。
高细晶雾化铜基合金粉的制备（工艺）研究	采用气雾化法，从而现实对铜基合金粉末中的关键元素进行有效控制，提高产品的微观相结构的均匀性，克服粉末和钢带烧结过程中固有的烧接结合性能缺陷。	试用阶段	通过项目鉴定验收，增加产品销售。	提高工效和性能，提高市场占有率，增加营业收入。
水雾化耐高温（cupb10sn10）铅青铜粉的（工艺）制备研究	通过工艺调整，使材料更耐温，从而满足高温烧结、高轧制量生产工艺的要求，抢占行业国内外高端市场，公司特成立此项目	试用阶段	通过项目鉴定验收，增加产品销售。	提搞产品抗疲劳性能提升，更好的满足新市场需求，提高市场占有率。
水雾化高松装密度 cupb5sn10 铜合金粉	通过生产工艺研究，使新试验研制材料满足烧结强度与性能要求，抢占行业国内外高端市场，特成立此项目	试用阶段	通过项目鉴定验收，增加产品销售。	提供一种新型的铜粉材料，占领更多的市场。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	130	120	8.33%
研发人员数量占比	11.70%	11.28%	0.42%
研发人员学历			
本科	37	33	12.12%
硕士	6	5	20.00%
专科及以下	87	82	6.10%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	28	21	33.33%
30~40 岁	51	51	0.00%

40 岁以上	51	48	6.25%
--------	----	----	-------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	51,475,605.93	32,237,447.37	27,215,055.26
研发投入占营业收入比例	5.67%	5.16%	5.14%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	821,707,863.16	425,285,405.00	93.21%
经营活动现金流出小计	764,809,050.02	405,161,958.21	88.77%
经营活动产生的现金流量净额	56,898,813.14	20,123,446.79	182.75%
投资活动现金流入小计	705,809,485.19	553,858,886.24	27.43%
投资活动现金流出小计	676,461,556.90	878,898,253.06	-23.03%
投资活动产生的现金流量净额	29,347,928.29	-325,039,366.82	90.97%
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	388,166,750.05	-70.37%
筹资活动现金流出小计	79,719,207.21	62,242,510.16	28.08%
筹资活动产生的现金流量净额	35,280,792.79	325,924,239.89	-89.18%
现金及现金等价物净增加额	119,732,789.67	20,768,241.47	476.52%

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

1、经营活动现金流入增长 93.21%，主要系收入增长，使收到销售商品、提供劳务收到现金增长所致。

2、经营活动现金流出增长 88.77%，主要系收入增长，购买原材料等商品的采购量增加，使购买商品支付的现金增长，及员工薪酬增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额增长 182.75%，主要系经营活动收到的现金增长幅度大于经营活动支付的现金增长幅度所致。

4、投资活动现金流入增长 27.43%，主要系理财产品到期所致。

5、投资活动现金流出减少 23.03%，主要系购买理财产品减少所致。

6、投资活动产生的现金净流量增长 90.97%，主要系购买理财产品购买量较上年同期减少。

7、筹资活动现金流入减少 70.37%，主要系上年度公司公开发行股票，收到募集资金所致。

8、筹资活动现金流出增长 28.08%，主要系偿还银行借款及分配股利和偿付利息支付的现金增加所致。

9、筹资活动产生现金流量减少 89.18%，主要系上年度公司发行股票取得募集资金所致。

10、现金及现金等价物净增加额增长 476.52%，主要系收入增长及购买理财产品减少所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5689.88 万元，报告期内净利润 10345.64 万元，主要原因是：

1. 本报告期固定资产折旧、无形资产摊销增加 4670.78 万元；
2. 本报告期存货项目期末较上年年末增加 2829.10 万元；
3. 本报告期经营性应收项目期末较上年年末增加 6445.30 万元；
4. 本报告期经营性应付项目期末较上年年末减少 1170.96 万元。

五、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	1,654,806.21	1.42%	主要是购买理财收益所致。	否
资产减值	-3,558,744.26	-3.05%	主要是计提存货跌准备所致。	否
营业外收入	51,110.80	0.04%	主要是安置退役军人减免增值税所致。	否
营业外支出	637,400.00	0.55%	主要是捐赠支出。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	184,607,212.93	15.12%	65,474,423.26	5.68%	9.44%	主要系公司理财产品到期所致。
应收账款	194,110,844.45	15.90%	166,142,827.87	14.42%	1.48%	无重大变化。
存货	134,374,866.06	11.00%	110,085,655.46	9.55%	1.45%	无重大变化。
投资性房地产	7,532,534.97	0.62%	7,908,791.89	0.69%	-0.07%	无重大变化。
固定资产	354,353,133.32	29.02%	285,330,917.39	24.76%	4.26%	主要系募投项目投入所致。
在建工程	46,234,504.96	3.79%	45,992,857.68	3.99%	-0.20%	无重大变化。
短期借款	80,090,583.34	6.56%	25,026,222.23	2.17%	4.39%	主要系银行借款增加所致。
合同负债	3,131,585.75	0.26%	2,332,361.58	0.20%	0.06%	主要系预收货款增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	217,000,000.00				512,000,000.00	699,000,000.00		30,000,000.00
金融资产小计	217,000,000.00				512,000,000.00	699,000,000.00		30,000,000.00
上述合计	217,000,000.00				512,000,000.00	699,000,000.00		30,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

产权信息	期末余额（元）	受限原因
货币资金	2,200,000.00	银行承兑汇票保证金
投资性房地产-房屋及土地	7,453,204.62	用于借款抵押
固定资产-房屋建筑物	37,402,056.10	用于借款抵押
无形资产-土地	46,763,774.82	用于借款抵押
合计	93,819,035.54	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
676,461,556.90	878,898,253.06	-23.03%

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	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	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	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金

			金总 额		金总额	额	额比例	总额		资金 金额
2020 年	首次 公开 发行	33,575 .67	9,398. 13	19,906. 13	0	0	0.00%	13,669 .54	截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 12,531.60 万元 (包括收到的银行存款利息 (含理财产品收益) 扣除银行手续费的净额和购买的未赎回理财产品), 其中期末募集资金专户结存 9,531.60 万元, 尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为 3,000.00 万元	0
合计	--	33,575 .67	9,398. 13	19,906. 13	0	0	0.00%	13,669 .54	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2566 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 2,106 万股, 发行价为每股人民币 18.37 元, 共计募集资金 38,687.22 万元, 坐扣承销和保荐费用 3,370.54 万元后的募集资金为 35,316.68 万元, 已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,741.01 万元后, 公司本次募集资金净额为 33,575.67 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并由其出具《验资报告》(XYZH/2020JNA20003 号)。

(二) 募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2020 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《浙江双飞无油轴承股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 13 日分别与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 6 日, 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 41,288,802.79 元及已支付发行费用的金额为 5,334,537.66 元。公司独立董事发表了独立意见, 保荐机构发表了核查意见, 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》(XYZH/2020JNA20004)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月11日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户;2021年3月16日,公司将闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金,截至2021年12月31日,用于补充流动资金的募集资金尚未归还。

(五) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额为人民币12,531.60万元(包括收到的银行存款利息(含理财产品收益)扣除银行手续费的净额和购买的未赎回理财产品),其中期末募集资金专户结存9,531.60万元,尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为3,000.00万元。

(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											
增产13,600万套滑动轴承自动化建设项目	否	18,987.67	18,987.67	4,662.67	12,482.64	65.74%	2023年09月30日	0	0	不适用	否
年产复合材料50万平方米建设项目	否	10,580	10,580	3,940.67	6,268.64	59.25%	2023年09月30日	0	0	不适用	否
研发中心建设	否	4,008	4,008	794.79	1,154.85	28.81%	2023年09月30日	0	0	不适用	否

项目							日				
承诺投资项目小计	--	33,575.67	33,575.67	9,398.13	19,906.13	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	33,575.67	33,575.67	9,398.13	19,906.13	--	--	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）	<p>根据公司战略发展规划，由于公司原厂房规模不能满足项目实施需要，公司利用原有土地，建设生产车间、研发中心。由于项目涉及到土建工程，政府相关部门需要按照程序进行联审，于 2021 年 9 月 16 日取得《建设工程规划许可证》，项目土建工程于 2021 年 9 月 18 日开工，预计于 2023 年 4 月 30 日竣工。土建工程竣工后需要购置安装生产设备和检测设备，导致公司募投项目的建设进度不能按原定计划完成。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司需对募投项目的实际进度进行调整，拟将“增产 13600 万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料 50 万平方米建设项目”及“研发中心建设项目”的项目完成时间由 2022 年 9 月 30 日调整为 2023 年 9 月 30 日。</p>										
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	不适用										

实施地点变更情况	
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 2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为41,288,802.79元及已支付发行费用的金额为5,334,537.66元。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户；公司于2020年3月30日使用1,000.00万元募集资金暂时补充流动资金用于归还银行贷款；公司于2021年3月9日归还至募集资金账户。 2021年3月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户；2021年3月16日，公司将闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，截至2021年12月31日，用于补充流动资金的募集资金尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未	截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币12,531.60万元（包括收到的银行存款利息

使用的募集资金用途及去向	(含理财产品收益)扣除银行手续费的净额和购买的未赎回理财产品),其中期末募集资金专户结存 9,531.60 万元,尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为 3,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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。

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉善双飞 润滑材料 有限公司	子公司	制造加工 无油润滑 材料及其 其他复合材	3,000,000.00	202,218,183.13	150,775,074.10	425,126,699.23	27,407,820.78	24,011,043.69

		料, 金属件 切削加工						
嘉善卓博 进出口贸 易有限公 司	子公司	从事各类 商品及技 术的进出 口业务	500,000.00	2,597,222. 44	2,287,245. 50	6,877,646. 65	332,949.82	321,056.76
金华市双 飞程凯合 金属材料有 限公司	子公司	有色金属 合金制造; 有色金属 合金销售; 轴承制造; 轴承销售。	5,500,000. 00	133,401.07 9.72	74,271,940 .77	234,764.93 7.02	18,062,179 .81	15,704,054 .97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、发展战略

面对日益复杂严峻的宏观经济形势, 公司将围绕企业愿景和使命, 面对挑战并主动抓住发展新契机, 重点布局、稳固发展, 拓展更广阔的发展空间。公司以专业生产自润滑材料轴承, 以点带面, 向上下游发展为经营战略。专业生产自润滑材料轴承是从材料研发、材料生产、轴承制造、产品试验等全方位着手, 将产品质量不断提升, 生产规模持续扩大, 不断开拓新市场, 引领行业发展; 以点带面, 向上下游发展是基于企业资金实力、企业文化基础、企业管理人才丰富、企业创新能力坚实的基础上的长远规划, 通过兼并、重组而实现。

2、发展计划

(1) 技术创新及先进制造计划

公司以顾客的行业分类为基础, 充分了解市场需求, 掌握现有产品的优缺点, 根据顾客对产品的新需求, 不断进行材料研究。通过产学研合作、企业研究院、院士专家工作站作用发挥、国外人才引进、内部激励措施、试验室数据分析等相关措施, 快速推出新产品, 取代或淘汰原来的产品。同时公司及时了解国内外同行业的新动向、新产品, 研究其性能、性价比、使用场合的适应性等, 以决定是否需要研究工艺并组织生产。

公司将进行材料生产线及轴承生产线的自动化、智能化改造, 降低产品质量受人工控制的影响, 实现产品零缺陷。

(2) 优势人才计划

公司秉承以人为本、现代化管理的理念, 营造一个重视、培养、吸引人才的良好环境。在宏观经济形势的影响下, 要实现公司持续健康的发展, 高素质人才是根本保证, 因此公司通过人才引进和梯队建设提升人员素质结构。公司将大力引进高端人才、专业技术人才, 培养行业领军人才, 提升公司整体团队的业务水平, 打造精英团队, 提升公司竞争力, 满足公司迅速发展的需要。在自主建设研发团队的同时, 加强与高校、科研院所的深化合作, 保证公司的创新驱动强健有力, 使公司在未来继续保持行业领导地位。加强梯队建设培养高素质人才, 通过明确的职业规划, 确保员工在技术通道、管理通道和技能通道公平的晋升机会, 通过内部精益管理活动提升内部发展的驱动, 目标是建立学习型组织来应对风险和机遇。

(3) 市场拓展计划

提升国际市场竞争能力，扩大国内市场影响力，国内外市场协同发展。公司在汽车、工程机械、液压、模具等行业进行大客户开发，用优质的产品、高性价比的产品赢得更大的市场、开发新的领域。

公司实施销售激励政策，实施效益挂钩、利益分享、多劳多得，充分发挥销售人员的聪明才智，拓宽销售渠道，分区域、分行业有序开拓；实施新产品开发奖励计划，使新产品快速占领市场，不断提高公司市场竞争力；实施 ERP 联网管理，顾客按 ERP 管理要求自行下单，减少沟通环节，加快产品交货。同时，控制销售动向，及时纠正问题，保障业务正常发展。

(4) 国际化发展计划

发展重点是进一步整合现有资源并积极拓展国外大型 OEM 客户。公司依靠品牌效应，吸引更多国外中间商经销 ZOB 品牌产品，以国家、地区、行业为划分界限，实施优质服务，让更多知名大公司成为公司客户。在时机成熟时，公司实施兼并、重组、收购国外同行企业，以扩大公司技术人才队伍，进一步提高公司品牌效应的影响力，减少市场竞争阻力。

(5) 两化融合和提升管理能力计划

以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。公司将继续完善 ERP 相关功能，建立大数据平台，包括 MES 系统、质量追溯系统、实验室系统等，通过数据分析提升内部效率、优化流程，通过信息化促进生产自动化的升级换代。调整中层和基层管理架构，通过充分授权、明确责任、考核跟进，提升员工的工作积极性，为公司持续发展培养一支具备一定学历背景、拥有一定专业技能、受过现代管理熏陶、较强学习能力的后备干部队伍。建立以收益为导向的项目考核方法，继续通过 QCC 课题活动、自动化项目以及精益项目，提升品质，降低内部浪费、推进标准化和确保安全生产。2021 年荣获国家安全标准化二级企业。

3、公司可能面对的风险和应对措施

(1) 原材料价格波动的风险

电解铜、钢板、铜套、铜板是本公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有较大影响。如上述原材料的价格出现较大波动，将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

应对措施：第一、公司密切关注原材料价格波动，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第二、公司通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分产品价格，在一定程度上消化原材料波动带来的影响。

(2) 行业竞争加剧的风险

近年来，自润滑轴承行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了包括传统轴承企业在内的众多厂家对这一领域进行投资，但由于自润滑轴承行业技术门槛较高，大部分新进入企业生产规模较小且产品技术含量不高。经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，形成了少数具有规模的自润滑轴承生产企业。目前，国内大部分自润滑轴承生产厂家生产规模较小且产品档次不高，但部分企业若实行产品价格竞争，或者公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能导致包括本公司在内的自润滑轴承企业市场份额或利润率下降，给本公司带来一定的竞争压力。

应对措施：公司将紧随市场形势变化，持续提升技术和管理水平，进一步增强市场竞争能力。

(3) 汇率波动的风险

出口结算货币一般以美元、欧元为主，汇率的波动会对公司经营业绩带来一定影响。但随着公司经营规模的扩大，汇率变动的加剧将会影响本公司出口销售，从而可能会对公司的经营业绩产生影响。此外，本公司出口销售平均收款期一般为 30 天至 90 天，收款期内人民币汇率波动也将给公司经营业绩产生影响。

应对措施：公司将积极采取相应措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。

十二、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。

第四节 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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，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，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，按照法律法规规定为所有股东参加股东大会提供网络投票方式，使其充分行使股东权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法，并聘请律师对股东大会进行见证并出具法律意见书。在审议影响中小股东利益的重大事项议案时，均单独说明了中小股东的表决情况和表决结果，切实维护了中小股东利益。

2、董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，严格执行股东大会决议，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

按照《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

3、监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照相关要求，认真履行自己的职责，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易以及董事、高管人员履行职责的情况进行监督。

4、公司和公司控股股东

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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露与投资者关系管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所互动易平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者问题，确保所有投资者公平获得公司信息，方便投资者深入了解公司情况。

6、绩效评价和激励约束机制

公司建立了绩效评价激励体系，公司董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，其收入与企业经营业绩挂钩。董事、监事、高级管理人员的任免程序符合法律、法规的规定。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司从事自润滑轴承、自润滑轴承用复合材料及铜粉的研发、生产及销售。公司在主营业务经营环节上，形成了独立完整的研发、生产、销售管理体系，具有直接面向市场独立开展业务的能力，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间均不存在同业竞争关系。

（二）资产完整情况

公司独立拥有经营运作必要的资产，且产权清晰。公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形。

（三）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其关联人处担任除董事、监事以外的任何职务且未领取薪酬；公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均符合法定程序，不存在控股股东越权任命的情形；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其关联企业兼职；公司按照相关法律法规的规定与员工签订劳动合同，制定人事、薪酬等相关制度，完全独立于公司控股股东、实际控制人及其关联人。

（四）机构独立情况

公司建立健全了法人治理结构，设置了董事会、监事会、股东大会等决策和监督机构，同时，建立了独立完整的内部组织机构，各机构均按照相关规定在其职责范围内独立行使相关权利，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司设立独立的财务部门并配备专职财务人员，具备独立的财务核算体系及规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人共用银行账户的情形；公司独立进行纳税申报及履行缴税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人混合纳税的情形。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.25%	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-003
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.25%	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 29 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-019
2020 年年度股东大会	年度股东大会	74.25%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-045

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
----	----	------	----	----	--------	--------	----------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

周引春	董事长、总经理	现任	男	58	2017年08月29日	2023年08月26日	42,180,000	0	0	8,436,000	50,616,000	2020年度权益分派
浦志林	副董事长、副总经理	现任	男	59	2017年08月29日	2023年08月26日	5,496,000	0	0	1,099,200	6,595,200	2020年度权益分派
顾美娟	董事	现任	女	56	2017年08月29日	2023年08月26日	3,420,000	0	0	684,000	4,104,000	2020年度权益分派
沈持正	董事	现任	男	53	2017年08月29日	2023年08月26日	2,760,000	0	0	552,000	3,312,000	2020年度权益分派
浦四金	副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2017年08月29日	2023年08月26日	2,112,000	0	0	422,400	2,534,400	2020年度权益分派
单亚元	董事、财务总监	现任	男	50	2017年08月29日	2023年08月26日	2,112,000	0	0	422,400	2,534,400	2020年度权益分派
傅忠红	董事	现任	男	53	2017年08月29日	2023年08月26日						
王雪梅	独立董事	现任	女	52	2017年08月29日	2023年08月26日						
王爱华	独立董事	现任	男	55	2017年08月29日	2023年08月26日						
廖帮明	独立董事	现任	男	52	2017年08月29日	2023年08月26日						

顾新强	监事	现任	男	42	2017年08月29日	2023年08月26日						
山学琼	监事会主席	现任	女	49	2017年08月29日	2023年08月26日						
袁翔飞	监事	现任	男	46	2017年08月29日	2023年08月26日						
胡志刚	副总经理	现任	男	44	2017年08月29日	2023年08月26日						
薛良安	技术总监	离任	男	68	2017年08月29日	2021年08月15日						
合计	--	--	--	--	--	--	58,080,000	0	0	11,616,000	69,696,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
薛良安	技术总监	离任	2021年08月15日	主动离职

2、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

（一）董事会成员

1、周引春：男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，上海交通大学 MBA、清华大学 EMBA、浙江大学 EMBA 结业，高级经济师。1988 年进入双飞轴承前身嘉善金属塑料自润滑轴承联营厂，历任会计、生产副厂长、经营厂长，自 2001 年起任双飞有限及双飞轴承总经理，自 2003 年起任双飞有限及双飞轴承董事长。周引春先生为全国滑动轴承标准化技术委员会委员、全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副主任委员、美中经济合作组织中国首席企业家、浙商理事会常务理事、浙江经济理事会常务理事，浙江省中小企业创业导师、嘉兴市经贸委顾问、嘉兴市人大代表。周引春先生现任本公司董事长、总经理、双飞材料董事长、卓博贸易执行董事、顺飞投资董事长、腾飞投资董事长、双飞程凯董事长。

2、浦志林：男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供

应科科长、车间调度厂长助理兼生产科科长、生产副厂长，自 2001 年起历任双飞有限及双飞轴承副总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理、双飞材料董事。

3、沈持正：男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科副科长、采购部部长，2002 年至 2007 年间历任双飞材料前身嘉善县双飞无油润滑材料厂副总经理、董事长，自 2008 年起任双飞材料总经理。现任本公司董事、双飞材料总经理及董事、双飞程凯董事。

4、单亚元：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任会计、财务科长、财务部长，自 2008 年起任双飞有限及双飞轴承财务总监。现任本公司财务总监、董事、双飞材料董事、双飞程凯董事。

5、顾美娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 1993 年起任职于双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂。现任本公司董事、双飞材料董事。

6、傅忠红：男，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士及 MBA 双硕士，1990 年 3 月毕业于华南理工大学，曾任职于广东省建材工业总公司、广东省技术改造投资有限公司、广州科技创业投资有限公司，从事技术、管理和投资工作；自 2006 年 10 月加入深圳市达晨创业投资有限公司，现任合伙人，并担任浙江双飞无油轴承股份有限公司董事。

7、王雪梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资深注册会计师、税务师、资产评估师、高级会计师、高级经济师。历任平湖市百货公司乍浦分公司职员，平湖市乍浦国贸大厦、乍浦商业公司财务负责人，平湖正元联合会计师事务所审计人员，嘉兴中明会计师事务所有限公司总经理助理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司副总经理，并兼任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。

8、王爱华：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。1987 年 9 月至 1994 年 4 月，在嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府工作；1994 年 4 月至 1999 年 1 月，在嘉兴市秀洲区法律服务中心工作；1999 年 1 月至 2006 年 9 月，在浙江矛盾律师事务所从事律师工作；2006 年 9 月至今，担任浙江兴嘉律师事务所主任。目前，兼任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。

9、廖帮明：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年至 2004 年期间，在国际贸易、制造业领域工作 10 年。2004 年至 2006 年，任新加坡 AGVA 集团中国区高级经理；2006 年至 2008 年，任深圳市中旭企业管理顾问有限公司高级管理顾问；2009 年 9 月至今，担任嘉兴市派利企业管理顾问有限公司总经理。目前，兼任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、山学琼：女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2001 年进入双飞有限，历任双飞有限及双飞轴承外贸部职员、部长。现任本公司外贸部部长，同时为本公司监事会主席、腾飞投资董事。

2、顾新强：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2001 年进入双飞有限，历任双飞有限及双飞轴承开发部研发员、外贸部业务员、品管部副部长、制造部部长、内贸部部长。现任本公司内贸部部长，同时担任本公司职工监事、顺飞投资董事。

3、袁翔飞：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2001 年起担任双飞有限及双飞轴承开发部部长。2008 年至今任全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副秘书长。现任本公司开发部部长，同时担任本公司监事、顺飞投资董事。

（三）高级管理人员

1、周引春：简历详见公司董事会成员简介。

2、浦志林：简历详见公司董事会成员简介。

3、浦四金：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1996 年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任企管办主任、管理部部长、党支部副书记兼副总经理、党总支副书记兼副总经理、党委副书记兼副总经理。浦四金先生为嘉善县关爱退役军人协会会长、嘉善县党代表。自 2002 年起任双飞有限及双飞轴承副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

4、胡志刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年加入双飞有限，2001 年 7 月至 2002 年 2 月在开发

部工作，2002 年 3 月进入外贸部，2015 年 1 月任外贸部副部长，2015 年 7 月当选总经理助理。现任本公司副总经理。

5、单亚元：简历详见公司董事会成员简介。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
周引春	嘉善顺飞股权投资管理有限公司	董事长			否
周引春	嘉善腾飞股权投资管理有限公司	董事长			否
袁翔飞	嘉善顺飞股权投资管理有限公司	董事			否
王雪梅	浙江中铭会计师事务所有限公司	副总经理、 董事			是
王雪梅	宏源精工车轮股份有限公司	独立董事			是
王爱华	嘉兴市永嘉企业管理咨询有限公司	监事			否
王爱华	嘉兴华梦文化传播有限公司	监事			否
王爱华	浙江兴嘉律师事务所	律师			是
山学琼	嘉善腾飞股权投资管理有限公司	董事			否
廖帮明	浙江威胜企业管理有限公司	执行董事			是
廖帮明	海宁市派利企业管理顾问有限公司	执行董事			是
廖帮明	嘉兴市灵犀职业技能培训有限公司	董事长			是
廖帮明	平湖市派利企业管理顾问有限公司	执行董事			是
廖帮明	深圳市派利企业管理顾问有限公司	执行董事			是
廖帮明	浙江广进信息技术有限公司	执行董事			是
廖帮明	嘉兴市至善大数据科技有限公司	执行董事			是
廖帮明	嘉兴市派利企业管理顾问有限公司	执行董事			是
廖帮明	嘉善派利企业管理顾问有限公司	执行董事			是
廖帮明	嘉兴生财会计事务有限公司	执行董事			是
廖帮明	天赋（嘉兴）智能科技有限公司	监事			是
顾新强	嘉善顺飞股权投资管理有限公司	董事			否
傅忠红	东莞小手股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙人			否
傅忠红	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	合伙人			否
傅忠红	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	副总裁			否
傅忠红	深圳达晨创元股份股权投资企业（有限合伙）	合伙人			否
傅忠红	宁波市达晨创元股份股权投资合伙企业（有限	合伙人			否

	合伙)				
傅忠红	上海鸿辉光通科技股份有限公司	董事			否
傅忠红	北京洛可可科技有限公司	董事			否
傅忠红	江苏艾佳家居用品有限公司	董事			否
傅忠红	上海通路快建网络服务外包有限公司	董事			否
傅忠红	上海四维文化传媒股份有限公司	董事			否
傅忠红	上海生态家天然日用品有限公司	董事			否
傅忠红	海南利洁生物集团股份有限公司	董事			否
傅忠红	天津爱波瑞科技发展有限公司	董事			否
傅忠红	上海艾瑞市场咨询服务股份有限公司	董事			否
傅忠红	创业黑马科技集团股份有限公司	董事			否
傅忠红	上海企源科技股份有限公司	董事			否
傅忠红	唯美度科技(北京)有限公司	董事			否
傅忠红	上海艾想实业发展有限公司	董事			否
傅忠红	广州移盟数字传媒科技有限公司	监事			否
傅忠红	北京聚众互动网络科技有限公司	董事			否
傅忠红	上海童石网络科技股份有限公司	监事			否
傅忠红	苏州蓝海彤翔企业管理有限公司	董事			否
在其他单位 任职情况的 说明	上述对外兼职不包括在公司控股子公司的任职。				

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

3、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

根据《薪酬与考核委员会工作细则》，公司根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。公司除独立董事外其他董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成。公司独立董事享有固定数额的董事津贴。

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
周引春	董事长、总经理	男	58	现任	68.84	否
浦志林	副董事长、副总经理	男	59	现任	56.84	否
沈持正	董事	男	53	现任	56.64	否

浦四金	副总经理、董事会秘书	男	57	现任	52.67	否
单亚元	董事、财务总监	男	50	现任	53.09	否
胡志刚	副总经理	男	44	现任	56.42	否
顾美娟	董事	女	56	现任	5	否
廖帮明	独立董事	男	52	现任	5	否
王爱华	独立董事	男	55	现任	5	否
王雪梅	独立董事	女	52	现任	5	否
山学琼	监事会主席	女	49	现任	69.87	否
袁翔飞	监事	男	46	现任	56.91	否
顾新强	监事	男	42	现任	68.31	否
傅忠红	董事	男	53	现任	0	否
合计	--	--	--	--	559.59	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2021年03月11日	2021年03月11日	巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》
第四届董事会第七次会议	2021年04月22日	2021年04月22日	巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》
第四届董事会第八次会议	2021年04月27日	2021年04月27日	巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》
第四届董事会第九次会议	2021年08月26日	2021年08月26日	巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议决议公告》
第四届董事会第十次会议	2021年10月25日	2021年10月25日	巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议决议公告》
第四届董事会第十一次会议	2021年11月26日	2021年11月26日	巨潮资讯网《第四届董事会第十一次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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

周引春	6	6	0	0	0	否	3
浦志林	6	6	0	0	0	否	3
沈持正	6	6	0	0	0	否	3
单亚元	6	6	0	0	0	否	3
顾美娟	6	6	0	0	0	否	3
廖帮明	6	6	0	0	0	否	3
王爱华	6	6	0	0	0	否	3
王雪梅	6	6	0	0	0	否	3
傅忠红	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，并坚决监督和推动董事会决议的执行，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会	第四届董事会审计委员会成员：王雪梅、周引春、王爱	4	2021年04月16日	1.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；2.审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》；3.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；4.审议通过《关于续聘2021年度	公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分	无	无

华			<p>审计机构的议案》；5.审议通过《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司 2020 年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日常交易预计情况的议案》；6.审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2020 年度日常交易确认及 2021 年度日常交易预计情况的议案》；7.审议通过《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；8.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；9.审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p>	沟通讨论，一致通过所有议案。		
		2021 年 04 月 23 日	<p>1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；2.审议通过《2021 年一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>	<p>公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
		2021 年 08 月 15 日	<p>1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p>	<p>公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
		2021 年 10 月 21 日	<p>1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；2.审议通过《关于公司 2021 年第三季度募集资金使用报告的议案》。</p>	<p>公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的</p>	无	无

					实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
第四届董事会薪酬与考核委员会	第四届董事会薪酬与考核委员会成员：王爱华、周引春、廖帮明	2	2021年04月16日	1.审议通过《关于审议公司<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。	公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年08月15日	1.审议通过《关于审议公司<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>实施情况的议案》。	公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第四届董事会战略委员会	第四届董事会战略委员会成员：周引春、浦志林、廖帮明	2	2021年04月16日	1.审议通过《关于公司2021年度发展战略的议案》。	公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年08月15日	1.审议通过《关于公司2021年半年度经营风险及应对措施的议案》。	公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
第四届	第四届董	2	2021年04	1.审议通过《对公司现任董事	公司董事会提名委	无	无

董事会提名委员会	事会提名委员会成员：廖帮明、周引春、王雪梅	月 16 日	及高级管理人员的审查意见》。	员会严格按照《董事会提名委员会委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
		2021 年 08 月 15 日	1.审议通过《2021 年上半年对公司现任董事及高级管理人员的审查意见》。	公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	740
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	371
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,111
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,111
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	790
销售人员	63
技术人员	130
财务人员	14
行政人员	114

合计	1,111
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	111
大专	283
大专以下	711
合计	1,111

2、薪酬政策

公司薪酬管理制度对不同工作岗位员工的工资构成及工资的支付进行了明确规定,对各种附加收入的类别及标准做了统一规定。公司车间员工薪酬结构包括:月基本工资、工时工资、年终奖。月基本工资按照工作强度、安全性和技术性等因素确定,工时工资按照工时乘以定额工资(定额工资按照计时工资和计件工资综合计算之后确定)计算,年终奖按照公司净利润和员工的出勤情况计算。

管理人员包括行政管理人员和车间管理人员,管理人员薪酬分为三部分,月固定工资+月绩效考核奖金+年度绩效考核奖金。月固定工资根据员工个人能力、职级、学历等因素确定,月绩效考核奖金为固定工资总额的一定比例(比例按照员工岗位的不同而不同),年度绩效考核奖金按照定额奖金加超利润奖金发放。

公司按照相关规定为员工缴纳社会保险费(养老、失业、工伤、生育、医疗)及住房公积金等。公司在员工工资中代为扣缴个人所得税、职工社会保险、住房公积金及其他必要的款项。

3、培训计划

根据公司发展目标和人才培养计划,注重人才引进及员工能力的培养,建立完善人才激励机制,增强员工团队凝聚力和整体实力,形成与企业相发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分级别、多形式、重实效、充满活力的培训格局,引导员工持续学习和成长,建设一支学习型、创新型的员工队伍,旨在提高员工整体素养和工作能力,促进公司战略目标的达成。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(一) 利润分配的研究论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序

公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充分论证,并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的,还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策及实施机制

公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东分红回报规划。

（二）利润分配政策

1、公司的利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

3、公司现金方式分红的具体条件和比例

公司实施现金分红须同时满足下列条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且公司累计可供分配的利润为正值，同时现金流充裕；

（2）审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在符合本条规定的现金分红的条件下，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（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%；

（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指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足

上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

6、利润分配方案的披露：公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。如公司董事会作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

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：	是

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）	2.50
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	121,276,800
现金分红金额（元）（含税）	30,319,200.00
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）	30319200
可分配利润（元）	432,909,222.56
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	
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 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本次利润分配预案为：以 121,276,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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 2 股。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本报告期，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司将按照相关法律法规并结合企业实际情况，及时修订和完善各项内部控制制度，健全和完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，使之适应企业发展和符合国家法律法规的需要，促进企业健康发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网刊登的浙江双飞无油轴承股份有限公司《2021 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总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、组织架构设置严重缺失；	重大缺陷：1、公司决策程序导致重

	<p>2、公司董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生重大舞弊行为；3、外审人员发现当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现错报；4、审计委员会和内审机构对内控的监督无效。</p> <p>重要缺陷：1、未按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、对于非常规和特殊事项的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施和没有实施相应的补偿性控制；4、对于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。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷。</p>	<p>大失误；2、重要业务缺乏制度管控或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、公司高级管理人员和核心技术人员流失严重；4、公司内控评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、公司遭受证监会罚款或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷：1、公司决策程序导致一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位人员流失严重；4、公司内控评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、公司遭受证监会警告。一般缺陷：1、公司决策效率不高；2、一般性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、一般内控缺陷未得到改善；5、违反公司内部规章制度，但未形成损。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1、错报金额\geq资产总额的1%；2、错报金额\geq营业总收入的2%。</p> <p>重要缺陷：1、资产总额的$0.5\% \leq$错报金额$<$资产总额的1%；2、营业总收入的$1\% \leq$错报金额$<$营业总收入的2%。</p> <p>一般缺陷：1、错报金额$<$资产总额的0.5%；2、错报金额$<$营业总收入的1%；</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq500万元，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：200万元\leq直接财产损失金额$<$500万元，受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额$<$200万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
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

2、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	
<p>我们认为，双飞股份公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
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	2022年04月19日

期	
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网刊登的《关于浙江双飞无油轴承股份有限公司内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江双飞无油轴承股份有限公司	化学需氧量、氨氮	纳管排放	2 个	老厂区 1 个，新厂区 1 个	老厂区最大纳管浓度：化学需氧量 32mg/l；氨氮 0.246mg/l。新厂区最大纳管浓度：化学需氧量 75mg/l；氨氮 0.419mg/l。	化学需氧量执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）	排放环境：化学需氧量 1.859t/a；氨氮 0.186t/a	排放环境：化学需氧量 2.555t/a；氨氮 0.256t/a	无超标排放

防治污染设施的建设和运行情况

双飞公司技术改造项目均已通过“三同时验收”，并进入运行阶段，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程。污水处理设施全面正常运行，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，化学需氧量达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，且运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司技术改造项目环评均已批复或备案，并通过“三同时验收”。公司已完成固定污染源排污登记，登记编号：913304001465938497001W。公司为登记管理的排污单位，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。

突发环境事件应急预案

根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。应急预案已通过嘉兴市生态环境局嘉善分局评审备案，备案编号为：

330421-2020-038-L。

环境自行监测方案

双飞股份制定了环境自行监测方案。结合《国家环保总局令第28号污染源自动监控管理办法》，根据自身项目情况和执行的国家排放标准,对本排污单位管辖的污染源进行在线监测及手工监测相结合的工作。根据嘉兴市生态环境局嘉善分局《关于进一步加强污染源自动监控设施规范化建设和运行的通知》（嘉善环【2020】25号）文件要求，自动监控设施于2020年9月底投入使用。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

其他环保相关信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

二、社会责任情况

双飞股份一直秉承“创新创优，和谐双赢，做强做大，造福一方”的企业方针，将履行社会责任融入公司发展战略，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极履行社会责任。

(1) 股东及投资者权益保护

公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者都能够公平地获取公司信息。通过投资者电话专线、业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司自上市以来，每年都实行了稳定的现金分红政策，积极回报股东。

(2) 职工权益保护

党建引领，党工共建，打造和谐企业文化。公司作为浙江省产改试点单位，以“素养提升、全程关爱”为主要目标，大力加强员工系列培训、现场培训、专业培训，职称提升将员工素养与双飞发展同步，提高员工创造能力，培养以厂为家的良好品德。同时，公司不断关心关爱员工，落实各种激励措施，提高员工收入和文化水平，推动企业可持续发展和员工共同富裕紧密融合，促进员工与企业共同成长。严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司的相关用工制度以及手续均符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求。所有员工均签订劳动合同，按照规定办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险以及住房公积金。公司工会依法开展工作，坚持每年召开职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取员工的意见和建议，公司与工会建立集体合同、工资协商机制等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 供应商与客户权益保护

公司始终注重保障供应商和客户的合法权益，坚持与供应商及客户的合作共赢。依据公平、公正的原则选择合格供应商，并与其建立稳定长久的合作关系，以确保公司原材料的质量及供应的稳定性。同时，公司坚持以客户为中心，不断提高研发实力及交付能力，为客户提供高品质的产品及服务。

(4) 环境保护与可持续发展

公司始终重视环境保护工作，健全安全生产、环境保护制度，不断提高装备自动化、智能化水平，不断改进生产工艺，研发生产资源节约型、环境友好型产品。公司在现有产品基础上，将继续加大研发力度，开发满足市场新需求的环保型新材料。

（5）社会公益事业

公司始终注重社会价值的创造，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税。公司积极投身社会公益慈善事业，积极参与“送温暖献爱心”、结对帮困、资助贫困学生助学成才、慰问敬老院等社会慈善事业，积极向社会捐款，履行社会责任。在干窑中学设立“双飞奖学金”，鼓励学生从小立志，回报家乡。对美丽乡村建设、关心关爱退役军人等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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	周引春、顾美娟	股份限售承诺	<p>(1) 本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“原承诺期限”），不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；(3) 若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的公司股份；(4) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本人直接或间接所持有的发行人股份的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。(5) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人</p>	2020年02月18日	三年	正常履行中

		<p>试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。(6)若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%;(2)离职后半年内不得转让本人所持公司股份;(3)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。(7)在本人担任发行人董事及高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况;本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。</p>			
嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	股份限售承诺	<p>(1)本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(2)当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形,本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月,即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。(3)自锁定期届满之日起 24 个月内,若本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票,则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。</p>	2020年02月18日	三年	正常履行中
佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)、浙江浙创新创业投资合	股份限售承诺	<p>(1)本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(2)在所持公司股票锁定期满后 2 年内,其可减持所持的公司全部股份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3)若本公司自锁定期届满之日起 24 个月内减持公司股票,减持价格根据当时的二级市场价格确定,且减持价格(如果因派发现金红利、送股、</p>	2020年02月18日	一年	履行完毕

	伙企业 (有限 合伙)		转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照相关规定作相应调整)不低于上一年度未经审计的每股净资产。(4)持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的,应当依照届时适用的法律、法规及交易所业务规则履行相关程序(如需)。(5)本公司将严格履行上述承诺事项,如未能履行承诺事项,减持股份所得收益将归公司所有(所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有)。			
	单亚元、 傅忠红、 顾新强、 胡志刚、 浦四金、 浦志林、 山学琼、 沈持正、 袁翔飞、 周锦洪	股份 限售 承诺	<p>(1)本人承诺自发行人股票上市之日起12个月内(以下简称“原承诺期限”),不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(2)前述锁定期满后,本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;(3)若本人在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让本人持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职的,自申报离职之日起6个月内不转让本人持有的公司股份;4)当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形,本人直接或间接所持有的发行人股份的锁定期将在原承诺期限12个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为发行人股票上市之日起18个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。(5)自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。(6)若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%;(2)离职后半年内不得转让本人所持公司股份;(3)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>(7)在本人担任发行人董事及高级管理人员期间,本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况;本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、</p>	2020年02 月18日	一年	正常 履行 中

		《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。			
周引春	股份 减持 承诺	<p>(1) 本人既不属于发行人的财务投资者，也不属于发行人的战略投资者，本人力主通过长期持有发行人之股份以实现和确保本人对发行人的控股地位，进而持续地分享发行人的经营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。(2) 在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，且在不丧失对发行人控股股东地位的前提下，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。(4) 若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定，依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务；本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告。(5) 本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；本人采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。(6) 本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东（即控股股东或持股 5% 以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。(7) 本人违反作出的公开承诺减持公司股票，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p>	2023 年 02 月 18 日	二年	正常履行中
浦志林	股份 减持 承诺	<p>(1) 本人既不属于发行人的财务投资者，也不属于发行人的战略投资者，本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。(2) 在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于于发</p>	2021 年 02 月 18 日	二年	正常履行中

		<p>行人首次公开发行股票的发价价格除权除息后的价格。</p> <p>(4) 若本人拟减持发行人股份,将在减持前 3 个交易日公告减持计划,并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定,依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务;本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划,在证券交易所备案并予以公告。(5) 本人采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;本人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。(6) 本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东(即控股股东或持股 5% 以上股东)身份之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。(7) 本人违反作出的公开承诺减持公司股票,将减持所得收益上缴公司,并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p>			
嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 在本公司所持发行人之股份的锁定期届满后本公司拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。(2) 自锁定期届满之日起 24 个月内,若本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的发行人股票,则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价价格除权除息后的价格。(3) 若本公司拟减持发行人股份,将在减持前 3 个交易日公告减持计划,并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定,依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务;本公司通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划,在证券交易所备案并予以公告。(4) 本公司采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;本公司采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。(5) 本公司自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东(即控股股东或持股 5% 以上股东)身份之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第三条及第四条关于集中竞价交易减持的承诺。(6) 本公司违反作出的公开承诺减持公司股票的,将减持所得收益上缴公司,并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p>	2023 年 02 月 18 日	二年	正常履行中

浙江双飞无油轴承股份有限公司	分红承诺	在公司完成首次公开发行股票并在创业板上市后,将严格按照法律法规、中国证监会规范性文件的规定及届时生效的《公司章程(草案)》等的规定,贯彻执行公司制定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春、顾美娟、单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、廖帮明、浦四金、浦志林、山学琼、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安、袁翔飞、嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人(公司)及本人(公司)控制的任何经济实体、机构、经济组织将尽可能地避免和减少与发行人之间的关联交易。(2) 对于确属必要且无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定履行有关授权与批准程序及信息披露义务,并遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人签订关联交易协议。关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准;无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格公允,从而维护发行人及其他股东的利益。(3) 本人(公司)及本人(公司)控制的任何经济实体、机构、经济组织保证不利用在发行人中的地位 and 影响,通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本人(公司)及本人(公司)控制的任何经济实体、机构、经济组织保证不利用本公司在发行人中的地位 and 影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求发行人违规提供担保。(4) 本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销,并在发行人存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人(公司)被认定为发行人关联人期间内有效。如违反上述承诺给发行人造成任何经济损失的,本人(公司)将对发行人的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春	IPO 稳定股价承诺	作为发行人实际控制人、控股股东及董事,本人将依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务;作为发行人董事,本人同意发行人依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定,在发行人认为必要时采取限制本人薪酬(津贴)、暂停股权激励计划等措施以稳定公司股价;若本人未能依照上述承诺履行义务的,本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。	2020年02月18日	三年	正常履行中
顾美娟、单亚元、傅忠红、	IPO 稳定股价	作为发行人董事、高级管理人员,本人将依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式	2020年02月18日	三年	正常履行中

	胡志刚、 浦四金、 浦志林、 沈持正、 薛良安	承诺	等履行稳定公司股价的义务；作为发行人董事、高级管理人员，本人同意发行人依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，在发行人认为必要时采取限制本人薪酬（津贴）、暂停股权激励计划等措施以稳定公司股价；若本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。			
	浙江双 飞无油 轴承股 份有限 公司	其他 承诺	针对本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本公司特此作出承诺如下：本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2020年02 月18日	长期	正常 履行 中
	周引春	其他 承诺	作为发行人的控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）本人直接或间接持有发行人的股权锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日；（3）本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	2020年02 月18日	长期	正常 履行 中
	顾美娟	其他 承诺	本人作为发行人的实际控制人之一、董事，针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部	2020年02 月18日	长期	正常 履行 中

		公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:(1)以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;(2)本人直接或间接持有的发行人的股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日。			
嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善顺飞股权投资管理有限公司	其他承诺	针对本公司在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,本公司特此作出承诺如下:本公司将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司承诺将采取以下各项措施予以约束:(1)以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;(2)本公司所持发行人股份的锁定期自动延长至本公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。	2020年02月18日	长期	正常履行中
单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、浦四金、浦志林、山学琼、沈持正、薛良安、袁翔飞	其他承诺	本人作为公司董事、监事、高级管理人员,针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,本人特此作出承诺如下:本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:(1)本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日;(2)本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴,并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	2020年02月18日	长期	正常履行中
廖帮明、王爱华、王雪梅	其他承诺	本人作为公司独立董事,针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜,本人特此作出承诺如下:本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本人将不得以任何方式要求发行人增加其津贴,并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的津贴。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春、顾美娟	其他承诺	本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发	2020年02月18日	长期	正常履行

			行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；(2) 本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；(3) 如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动；(4) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。			中
	浦志林	其他承诺	本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动；如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。	2020年02月18日	长期	正常履行中
	嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	其他承诺	本公司及其控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；本公司及其控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其	2020年02月18日	长期	正常履行中

			子公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知发行人,并将该商业机会让予发行人,承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动;如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成发行人经济损失的,本人愿意赔偿相应损失。本承诺书自签署之日生效,并在股份公司合法有效存续且本公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。			
单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、廖帮明、浦四金、山学琼、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安、袁翔飞	其他承诺		本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动;本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动,或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密;如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知发行人,并将该商业机会让予发行人,承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动;如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成发行人经济损失的,本人愿意赔偿相应损失。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春、顾美娟	其他承诺		若双飞轴承及其子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规及规范性文件,而被任何行政主管部门、主管机构给予行政处罚或要求补缴相关费用,或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的,则就双飞轴承及其子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿、补偿款项,均将由本人承担,以确保双飞轴承及其子公司不会因此遭受任何损失。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春、顾美娟、单亚元、傅忠红、胡志刚、廖帮明、浦四金、浦志林、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安	其他承诺		(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其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与考核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)若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,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的,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	2020年02月18日	长期	正常履行中

		充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
浙江双飞无油轴承股份有限公司	其他承诺	发行人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，将依法赔偿投资者损失。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春、顾美娟	其他承诺	公司控股股东、实际控制人周引春、顾美娟夫妇承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。发行人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，将依法赔偿投资者损失。	2020年02月18日	长期	正常履行中
周引春、顾美娟、单亚元、傅忠红、胡志刚、廖帮明、浦四金、浦志林、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安、袁翔飞、顾新强、山学琼	其他承诺	公司董事、监事和高级管理人员承诺：发行人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，将依法赔偿投资者损失。	2020年02月18日	长期	正常履行中
光大证券股份有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江六和律师事务所、	其他承诺	光大证券股份有限公司作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：因光大证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失并承担先行赔付义务。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：因信永中和为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江六和律师事务所作为发行人首次公开发行股票并在创业板上	2020年02月18日	长期	正常履行中

	北京天健兴业资产评估有限公司		市的律师,就发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下:因浙江六和为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。北京天健兴业资产评估有限公司作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的评估机构,就发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下:因北京天健兴业资产评估有限公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。			
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶喜撑、张琳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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

报告期内，公司因内控审计需要，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	51,200	3,000	0	0
合计		51,200	3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司《关联交易管理制度》规定：“公司控股股东、实际控制人的其他家庭成员(包括父母的兄弟姐妹、父母兄弟姐妹的子女及其配偶、配偶父母的兄弟姐妹、兄弟姐妹的年满十八周岁子女、配偶兄弟姐妹年满十八周岁的子女、子女配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹配偶的父母、兄弟姐妹配偶的兄弟姐妹)与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在 30 万元人民币以上的交易，及上述家庭成员控制或担任董事、高级管理人员、关键经办人员的法人或其他组织与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在 100 万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易，参照本制度对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。”详见如下：

1、嘉善超盛五金材料股份有限公司及其前身嘉善超盛五金材料有限公司（以下简称“超盛五金”）、嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称“嘉兴捷行”）系公司实际控制人的表哥姚雨明及其配偶戴亚华、其子姚君超共同控制的公司。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关联交易管理制度》的上述规定，超盛五金与嘉兴捷行不属于公司关联法人，但根据公司《关联交易管理制度》，公司与超盛五金、嘉兴捷行的交易参照《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。同时，因超盛五金与嘉兴捷行属于同一控制下企业，故公司对其交易情况作合并披露。

2021 年度，公司与超盛五金、嘉兴捷行实际发生的交易情况如下：

交易内容	交易对方	2021年度不含税发生额（万元）
采购铜套	嘉兴捷行	5,205.71
销售废铜	嘉兴捷行	624.60

公司董事会认为，本公司与超盛五金、嘉兴捷行的交易均采用公平原则，依据市场化定价原则，定价公允、合理。

2、嘉善县范跃包装有限公司（以下简称“范跃包装”）控股股东为公司实际控制人的表弟姚琦及其配偶。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关联交易管理制度》的上述规定，范跃包装不属于公司关联法人，但根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司与范跃包装的交易仍应当参照《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。

2021 年度，公司与范跃包装实际发生的交易情况如下：

交易对方	交易内容	2021年度不含税发生额（万元）
范跃包装	采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器	339.64

公司董事会认为，本公司与范跃包装的交易均采用公平原则，依据市场化定价原则，定价公允、合理。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	75,792,000	75.00%			15,158,400	-11,606,400	3,552,000	79,344,000	65.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,792,000	75.00%			15,158,400	-11,606,400	3,552,000	79,344,000	65.42%
其中：境内法人持股	14,952,000	14.80%			2,990,400	-4,550,400	-1,560,000	13,392,000	11.04%
境内自然人持股	60,840,000	60.20%			12,168,000	-7,056,000	5,112,000	65,952,000	54.38%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	25,272,000	25.00%			5,054,400	11,606,400	16,660,800	41,932,800	34.58%
1、人民币普通股	25,272,000	25.00%			5,054,400	11,606,400	16,660,800	41,932,800	34.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,064,000	100.00%			20,212,800	0	20,212,800	121,276,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年2月25日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，浦志林、佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）、沈持正、

周锦洪、浦四金、单亚元、浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙）等7名股东股份解除限售。其中股东浦志林、沈持正、浦四金、单亚元在公司担任董监高，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，其实际流通股份数为持有公司股份总数的25%。

经第四届董事会第七次会议及2020年年度股东大会批准，审议通过了2020年度利润分配预案，根据分配预案，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增2,021.28万股。本次转增后，公司总股本为12,127.68万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经第四届董事会第七次会议及2020年年度股东大会批准，审议通过了2020年度利润分配预案，根据分配预案，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增2,021.28万股。本次转增后，公司总股本为12,127.68万股。

股份变动的过户情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周引春	42,180,000	8,436,000	0	50,616,000	首发限售	2023-2-18
周锦洪	2,760,000	552,000	3,312,000	0	首发限售已解除限售	2021-2-18
沈持正	2,760,000	552,000	828,000	2,484,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
浦志林	5,496,000	1,099,200	1,648,800	4,946,400	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
浦四金	2,112,000	422,400	633,600	1,900,800	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不

						转让其所直接或间接持有的公司股份。
顾美娟	3,420,000	684,000	0	4,104,000	首发限售	2023-2-18
单亚元	2,112,000	422,400	633,600	1,900,800	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
嘉善顺飞股权投资管理有限公司	6,120,000	1,224,000	0	7,344,000	首发限售	2023-2-18
佛山达晨创业银创业投资中心(有限合伙)	3,033,600	606,720	3,640,320	0	首发限售已解除限售	2021-2-18
浙江浙创业投资合伙企业(有限合伙)	758,400	151,680	910,080	0	首发限售已解除限售	2021-2-18
嘉善腾飞股权投资管理有限公司	5,040,000	1,008,000	0	6,048,000	首发限售	2023-2-18
合计	75,792,000	15,158,400	11,606,400	79,344,000	--	--

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	10,600	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
周引春	境内自然人	41.74%	50,616,000	8436000.00	50,616,000	0			
嘉善顺飞股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.06%	7,344,000	1224000.00	7,344,000	0			
浦志林	境内自然人	5.44%	6,595,200	1099200.00	4,946,400	1,648,800			
嘉善腾飞股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.99%	6,048,000	1008000.00	6,048,000	0			
顾美娟	境内自然人	3.38%	4,104,000	684000.00	4,104,000	0			
周锦洪	境内自然人	2.73%	3,312,000	552000.00	0	3,312,000			
沈持正	境内自然人	2.73%	3,312,000	552000.00	2,484,000	828,000			
佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	2,822,720	-210880.00	0	2,822,720			
单亚元	境内自然人	2.09%	2,534,400	422400.00	1,900,800	633,600			
浦四金	境内自然人	2.09%	2,534,400	422400.00	1,900,800	633,600			

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	周引春、顾美娟为夫妻关系，顺飞投资、腾飞投资系周引春实际控制企业。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
周锦洪	3,312,000	人民币普通股	3,312,000
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	2,822,720	人民币普通股	2,822,720
浦志林	1,648,800	人民币普通股	1,648,800
沈持正	828,000	人民币普通股	828,000
康健	811,159	人民币普通股	811,159
单亚元	633,600	人民币普通股	633,600
浦四金	633,600	人民币普通股	633,600
吕良丰	551,644	人民币普通股	551,644
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	442,474	人民币普通股	442,474
潘静	342,620	人民币普通股	342,620
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	公司未获知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东康健通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 811,159 股，实际合计持有 811,159 股；股东吕良丰通过普通证券账户持有 177,224.00 股，通过信用交易担保证券账户持有 374,420 股，实际合计持有 551,644 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周引春	中国	否
顾美娟	中国	否
主要职业及职务	周引春先生担任公司董事长、总经理；顾美娟女士担任公司董事。	
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

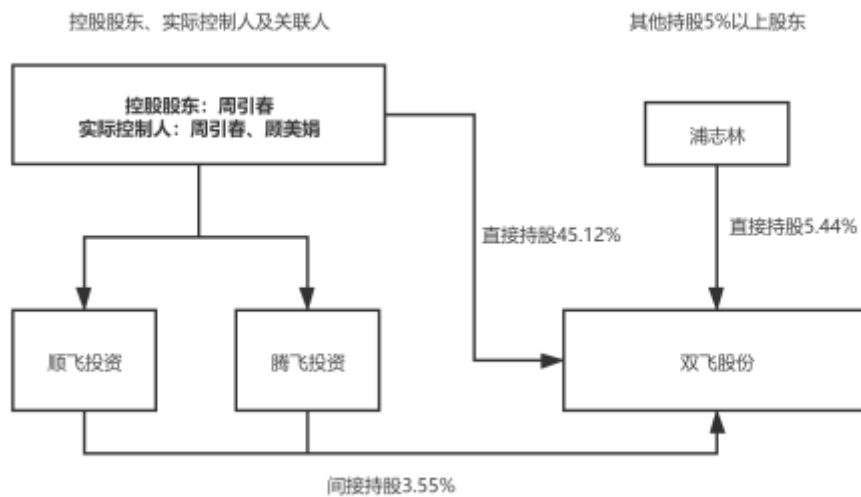
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周引春	本人	中国	否
顾美娟	本人	中国	否
主要职业及职务	周引春先生担任公司董事长、总经理；顾美娟女士担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）2728 号
注册会计师姓名	叶喜撑、张琳

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2022）2728号

浙江双飞无油轴承股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称双飞股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双飞股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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，我们独立于双飞股份公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、附注五（二）1及附注十二。

双飞股份公司的营业收入主要来自于无油润滑复合材料、滑动轴承系列的研发、生产和销售。2021年度，双飞股份公司营业收入金额为人民币908,425,867.25元。

由于营业收入是双飞股份公司关键业绩指标之一，可能存在双飞股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及附注五（一）4。

截至2021年12月31日，双飞股份公司应收账款账面余额为人民币208,432,376.88元，坏账准备为人民币14,321,532.43元，账面价值为人民币194,110,844.45元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及附注五（一）14。

截至2021年12月31日，双飞股份公司商誉账面原值为人民币46,814,936.02元，账面价值为人民币46,814,936.02元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估双飞股份公司的持续经营能力，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。

双飞股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督双飞股份公司的财务报告过程。

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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对双飞股份公司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双飞股份公司不能持续经营。

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

（六）就双飞股份公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：叶喜撑
（项目合伙人）

中国注册会计师：张琳

二〇二二年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双飞无油轴承股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,607,212.93	65,474,423.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	217,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	54,246,005.56	55,156,136.03
应收账款	194,110,844.45	166,142,827.87
应收款项融资	58,413,705.97	43,168,775.31
预付款项	756,730.49	1,147,036.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	792,677.44	243,931.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,374,866.06	110,085,655.46
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	982,519.77	5,275,504.45
流动资产合计	658,284,562.67	663,694,290.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,532,534.97	7,908,791.89
固定资产	354,353,133.32	285,330,917.39
在建工程	46,234,504.96	45,992,857.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,540,806.30	71,301,792.58
开发支出		
商誉	46,814,936.02	46,814,936.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,354,448.35	6,481,721.15
其他非流动资产	29,044,610.01	25,003,544.51
非流动资产合计	562,874,973.93	488,834,561.22
资产总计	1,221,159,536.60	1,152,528,851.25
流动负债：		
短期借款	80,090,583.34	25,026,222.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	55,622,301.90	90,632,427.99
预收款项	339,317.38	63,709.52
合同负债	3,131,585.75	2,332,361.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,110,194.57	37,531,321.78

应交税费	8,567,380.94	8,662,735.62
其他应付款	11,877,945.03	56,890,806.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,012,919.44	
其他流动负债	229,178.92	164,762.45
流动负债合计	239,981,407.27	249,304,347.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,882,700.00	9,185,030.00
递延所得税负债	434,043.84	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,316,743.84	9,185,030.00
负债合计	248,298,151.11	258,489,377.58
所有者权益：		
股本	121,276,800.00	101,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,058,585.59	362,271,385.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,886,377.13	11,254,852.56

盈余公积	49,876,012.06	42,532,395.61
一般风险准备		
未分配利润	432,909,222.56	365,203,262.75
归属于母公司所有者权益合计	958,006,997.34	882,325,896.51
少数股东权益	14,854,388.15	11,713,577.16
所有者权益合计	972,861,385.49	894,039,473.67
负债和所有者权益总计	1,221,159,536.60	1,152,528,851.25

法定代表人：周引春

主管会计工作负责人：单亚元

会计机构负责人：朱蕾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	176,212,019.36	57,334,907.74
交易性金融资产	30,000,000.00	217,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	32,471,211.43	36,431,636.03
应收账款	161,677,313.05	139,280,762.82
应收款项融资	24,291,010.78	19,615,703.99
预付款项	342,909.95	929,286.86
其他应收款	9,845,934.97	185,901.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,220,400.37	53,277,471.35
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	120,140.74	
流动资产合计	503,180,940.65	524,055,670.70
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	102,237,594.55	102,237,594.55

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,808,373.20	26,378,716.37
固定资产	270,608,108.86	220,681,604.43
在建工程	22,347,424.07	18,165,998.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,704,540.26	20,161,083.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,256,778.27	4,290,916.05
其他非流动资产	28,826,370.13	23,760,588.07
非流动资产合计	493,789,189.34	415,676,501.18
资产总计	996,970,129.99	939,732,171.88
流动负债：		
短期借款	50,054,333.34	25,026,222.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	57,931,071.33	40,503,869.21
预收款项		3,709.52
合同负债	2,140,790.60	2,061,532.57
应付职工薪酬	34,021,865.98	26,012,268.94
应交税费	6,595,613.77	5,870,237.55
其他应付款	1,867,056.50	46,860,054.56
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	10,012,919.44	
其他流动负债	139,504.05	139,312.55
流动负债合计	184,763,155.01	174,477,207.13
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	6,950,020.00	8,119,110.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,950,020.00	8,119,110.00
负债合计	191,713,175.01	182,596,317.13
所有者权益：		
股本	121,276,800.00	101,064,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,828,769.28	368,041,569.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,827,746.67	3,876,810.92
盈余公积	45,250,487.38	37,906,870.93
未分配利润	287,073,151.65	246,246,603.62
所有者权益合计	805,256,954.98	757,135,854.75
负债和所有者权益总计	996,970,129.99	939,732,171.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	908,425,867.25	624,880,957.71
其中：营业收入	908,425,867.25	624,880,957.71
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,236,907.53	551,979,107.78
其中：营业成本	642,849,987.30	447,509,640.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,074,387.11	3,606,761.23
销售费用	36,151,877.41	24,763,191.35
管理费用	58,953,649.93	43,290,117.20
研发费用	51,475,605.93	32,237,447.37
财务费用	5,731,399.85	571,950.50
其中：利息费用	4,306,302.85	459,681.02
利息收入	837,038.60	332,092.73
加：其他收益	13,347,443.29	16,865,352.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,654,806.21	5,251,610.44
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,952,425.52	-4,439,045.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,558,744.26	-4,031,947.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	467,027.31	-447,027.94

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	117,147,066.75	86,100,792.06
加:营业外收入	51,110.80	117,750.00
减:营业外支出	637,400.00	626,660.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	116,560,777.55	85,591,882.06
减:所得税费用	13,104,390.30	10,727,144.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	103,456,387.25	74,864,737.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	103,456,387.25	74,864,737.63
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	100,315,576.26	74,647,426.47
2.少数股东损益	3,140,810.99	217,311.16
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		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	103,456,387.25	74,864,737.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,315,576.26	74,647,426.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,140,810.99	217,311.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	0.63
（二）稀释每股收益	0.83	0.63

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：周引春

主管会计工作负责人：单亚元

会计机构负责人：朱蕾

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	593,346,357.88	447,578,951.69
减：营业成本	433,459,514.99	321,836,457.68
税金及附加	3,317,931.34	2,860,882.48
销售费用	26,665,909.83	19,216,595.10
管理费用	33,064,487.71	29,153,264.55
研发费用	26,620,684.73	21,937,794.11
财务费用	4,003,710.75	355,933.14
其中：利息费用	2,586,171.42	290,882.20
利息收入	777,256.33	314,561.20
加：其他收益	6,042,902.91	10,034,892.46
投资收益（损失以“－”号填列）	13,220,657.25	5,242,686.33
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,023,956.04	-4,022,364.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,213,677.16	-3,373,337.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	213,059.44	-216,570.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,453,104.93	59,883,331.23
加：营业外收入	7,264.50	84,000.00
减：营业外支出	324,933.98	590,160.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,135,435.45	59,377,171.23
减：所得税费用	7,699,270.97	7,338,542.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,436,164.48	52,038,628.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,436,164.48	52,038,628.52
（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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	73,436,164.48	52,038,628.52
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	2021 年度	2020 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	795,382,600.73	395,774,076.31
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现		

金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,301,108.42	9,803,119.17
收到其他与经营活动有关的现金	13,024,154.01	19,708,209.52
经营活动现金流入小计	821,707,863.16	425,285,405.00
购买商品、接受劳务支付的现金	536,139,529.70	241,433,290.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,599,050.42	114,326,109.31
支付的各项税费	32,003,021.62	22,024,047.72
支付其他与经营活动有关的现金	40,067,448.28	27,378,511.15
经营活动现金流出小计	764,809,050.02	405,161,958.21
经营活动产生的现金流量净额	56,898,813.14	20,123,446.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,665,842.71	553,251,610.44
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	3,143,642.48	607,275.80
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	705,809,485.19	553,858,886.24
购建固定资产、无形资产和其	116,511,556.90	74,846,002.56

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	512,000,000.00	762,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,950,000.00	42,052,250.50
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	676,461,556.90	878,898,253.06
投资活动产生的现金流量净额	29,347,928.29	-325,039,366.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		353,166,750.05
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	110,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	388,166,750.05
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,092,515.88	21,373,664.60
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	5,626,691.33	14,868,845.56
筹资活动现金流出小计	79,719,207.21	62,242,510.16
筹资活动产生的现金流量净额	35,280,792.79	325,924,239.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,794,744.55	-240,078.39
五、现金及现金等价物净增加额	119,732,789.67	20,768,241.47
加：期初现金及现金等价物余额	62,674,423.26	41,906,181.79
六、期末现金及现金等价物余额	182,407,212.93	62,674,423.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	473,410,161.51	306,950,292.35
收到的税费返还	5,049,482.75	3,704,960.35
收到其他与经营活动有关的现金	11,269,701.79	18,442,549.03
经营活动现金流入小计	489,729,346.05	329,097,801.73
购买商品、接受劳务支付的现金	269,531,885.62	191,821,309.25
支付给职工以及为职工支付的现金	109,648,292.61	84,448,337.05
支付的各项税费	13,116,622.88	12,629,840.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,066,776.25	21,071,546.97
经营活动现金流出小计	416,363,577.36	309,971,033.34
经营活动产生的现金流量净额	73,365,768.69	19,126,768.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,665,842.71	550,242,686.33
取得投资收益收到的现金	9,190,396.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,799.00	419,260.00
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	10,386,283.34	10,500,000.00
投资活动现金流入小计	722,755,321.34	561,161,946.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,920,191.81	68,589,983.35
投资支付的现金	556,950,000.00	809,000,000.00
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	23,000,000.00	10,500,000.00
投资活动现金流出小计	681,870,191.81	888,089,983.35
投资活动产生的现金流量净额	40,885,129.53	-326,928,037.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		353,166,750.05

取得借款收到的现金	75,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	383,166,750.05
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,811,140.87	21,342,879.41
支付其他与筹资活动有关的现金	209,800.00	14,868,845.56
筹资活动现金流出小计	68,020,940.87	59,211,724.97
筹资活动产生的现金流量净额	6,979,059.13	323,955,025.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,752,845.73	-196,690.49
五、现金及现金等价物净增加额	119,477,111.62	15,957,065.96
加：期初现金及现金等价物余额	54,534,907.74	38,577,841.78
六、期末现金及现金等价物余额	174,012,019.36	54,534,907.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	101,064,000.00				362,271,385.59			11,254,852.56	42,532,395.61		365,203,262.75		882,325,896.51	11,713,577.16	894,039,473.67	
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	101,064,000.00				362,271,385.59				11,254,852.56	42,532,395.61			365,203,262.75		882,325,896.51	11,713,577.16	894,039,473.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,212,800.00				-20,212,800.00				631,524.57	7,343,616.45			67,705,959.81		75,681,100.83	3,140,810.99	78,821,911.82
(一) 综合收益总额													100,315,576.26		100,315,576.26	3,140,810.99	103,456,387.25
(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										7,343,616.45			-32,609,616.45		-25,266,000.00		-25,266,000.00
1. 提取盈余公积										7,343,616.45			-7,343,616.45		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备																	

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-25, 266, 000. 00		-25, 266, 000. 00		-25, 266, 000. 00
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	20, 212 ,80 0.0 0				-20, 212, 800. 00								0.00		0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	20, 212 ,80 0.0 0				-20, 212, 800. 00								0.00		0.00
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							631, 524. 57						631, 524. 57		631, 524. 57
1. 本期提取							3,32 4,09 4.82						3,32 4,09 4.82		3,32 4,09 4.82
2. 本期使用							-2,6 92,5 70.2 5						-2,6 92,5 70.2 5		-2,6 92,5 70.2 5
(六)其他															
四、本期期末	121				342,		11,8	49,8		432,		958,	14,8	972,	

余额	,27 6,8 00. 00				058, 585. 59			86,3 77.1 3	76,0 12.0 6		909, 222. 56		006, 997. 34	54,3 88.1 5	861, 385. 49
----	-------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	63, 160 ,00 0.0 0				64,4 18,6 85.5 9			11,0 80,9 29.6 9	37,3 28,5 32.7 6		316, 814, 699. 13		492, 802, 847. 17		492,8 02,84 7.17
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	63, 160 ,00 0.0 0				64,4 18,6 85.5 9			11,0 80,9 29.6 9	37,3 28,5 32.7 6		316, 814, 699. 13		492, 802, 847. 17		492,8 02,84 7.17
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	37, 904 ,00 0.0 0				297, 852, 700. 00			173, 922. 87	5,20 3,86 2.85		48,3 88,5 63.6 2		389, 523, 049. 34	11,71 3,577 .16	401,2 36,62 6.50
(一)综合收 益总额											74,6 47,4 26.4 7		74,6 47,4 26.4 7	217,3 11.16	74,86 4,737 .63

(二)所有者投入和减少资本	21,060.00				314,696,700.00							335,756,700.00	11,496,266.00	347,252,966.00
1. 所有者投入的普通股	21,060.00				314,696,700.00							335,756,700.00	11,496,266.00	347,252,966.00
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							5,203,862.85			-26,258,862.85		-21,055,000.00		-21,055,000.00
1. 提取盈余公积							5,203,862.85			-5,203,862.85		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,055,000.00		-21,055,000.00		-21,055,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	16,844.00				-16,844,000.00							0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	16,844.00				-16,844,000.00							0.00		0.00

	0													
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							173,922.87					173,922.87		173,922.87
1. 本期提取							3,111.22					3,111.22		3,111.22
2. 本期使用							-2,937.30					-2,937.30		-2,937.30
(六)其他														
四、本期期末余额	101,064,000.00				362,271,385.59		11,254.86	42,532.31		365,203,262.75		882,325,896.51	11,713,577.16	894,039,473.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	101,0				368,04			3,876,	37,906	246,		757,135,

余额	64,00 0.00				1,569. 28			810.92	,870.9 3	246, 603. 62		854.75
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	101,0 64,00 0.00				368,04 1,569. 28			3,876, 810.92	37,906 ,870.9 3	246, 246, 603. 62		757,135, 854.75
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	20,21 2,800 .00				-20,21 2,800. 00			-49,06 4.25	7,343, 616.45	40,8 26,5 48.0 3		48,121,1 00.23
（一）综合收 益总额										73,4 36,1 64.4 8		73,436,1 64.48
（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									7,343, 616.45	-32,6 09,6 16.4 5		-25,266, 000.00
1. 提取盈余公 积									7,343, 616.45	-7,34 3,61 6.45		0.00
2. 对所有 者										-25,2		-25,266,

(或股东)的分配										66,000.00		000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	20,212,800.00				-20,212,800.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	20,212,800.00				-20,212,800.00							0.00
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								-49,064.25				-49,064.25
1. 本期提取								1,795,157.88				1,795,157.88
2. 本期使用								-1,844,222.13				-1,844,222.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	121,276,800.00				347,828,769.28			3,827,746.67	45,250,487.38	287,073,151.65		805,256,954.98

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											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	未分配利润	其他	
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,476,156.79	32,703,008.08	220,466,837.95		390,994,872.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,476,156.79	32,703,008.08	220,466,837.95		390,994,872.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,904,000.00				297,852,700.00			-599,345.87	5,203,862.85	25,779,765.67		366,140,982.65
(一)综合收益总额										52,038,628.52		52,038,628.52
(二)所有者投入和减少资本	21,060,000.00				314,696,700.00							335,756,700.00
1. 所有者投入的普通股	21,060,000.00				314,696,700.00							335,756,700.00
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									5,203,862.85	-26,258,862.85		-21,055,000.00
1. 提取盈余									5,203,862.85	-5,203,862.85		0.00

公积									,862. 85	862.85		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-21,055 .000.00		-21,055.0 00.00
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转	16,8 44,0 00.0 0				-16,84 4,000. 00							0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	16,8 44,0 00.0 0				-16,84 4,000. 00							0.00
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								-599,34 5.87				-599,345. 87
1. 本期提取								1,680,0 10.32				1,680,01 0.32
2. 本期使用								-2,279, 356.19				-2,279,35 6.19
(六)其他												
四、本期期末 余额	101, 064, 000. 00				368,0 41,56 9.28			3,876,8 10.92	37,90 6,870 .93	246,24 6,603.6 2		757,135, 854.75

三、公司基本情况

浙江双飞无油轴承股份有限公司前身为嘉善金属塑料自润滑轴承联营厂,于 1988 年 5 月 27 日在浙江省嘉善县工商行政管理局登记注册,为集体联营企业,后改名为嘉善县无油润滑轴承厂。经浙江省嘉善县经济体制改革办公室《关于同意将嘉善县无油润滑轴承厂改组为股份合作制企业的批复》(善体改股合(1993)5 号)批准,嘉善县无油润滑轴承厂改组为股份合作制企业,总部位于浙江省嘉兴市嘉善县。公司现持有统一社会信用代码为 913304001465938497 的营业执照,注册资本 121,276,800.00 元,股份总数 121,276,800 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 79,344,000 股;无限售条件的流通股份 A 股 41,932,800 股。公司股票已于 2020 年 2 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为无油润滑复合材料、滑动轴承系列的研发、生产和销售。产品主要有:无油润滑复合材料、滑动轴承系列。

公司注册地址:浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号

总部地址:浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 19 日四届十二次董事会批准对外报出。

本公司将嘉善双飞润滑材料有限公司、嘉善卓博进出口贸易有限公司和金华市双飞程凯合金材料有限公司等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围。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“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不

符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也

没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	80.00
4年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见“10、金融工具”章节。

12、应收账款

详见“10、金融工具”章节。

13、应收款项融资

详见“10、金融工具”章节。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“10、金融工具”章节。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准

备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、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

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、20	0、5	20.00、4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按权证所载剩余年限
软件	2-5
商标权	10
专利和专有技术组合	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

31、长期资产减值

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户

已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司依据自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

(1) 国内销售业务

公司国内销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，根据合同相关条款，在客户收到货物并验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 国外销售业务

公司国外销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，根据合同相关条款，将产品报关，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(3) 寄售库销售业务

公司寄售库销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，公司将产品运送至双方约定的地点，客户收到货物，根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单作为控制权转移时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44、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
2018 年 12 月,财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	无	本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则),执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

1. 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则),执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2018 年 12 月,财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则),执行新租赁准则对本公司2021年初财务报表数据无影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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
浙江双飞无油轴承股份有限公司	15%
嘉善卓博进出口贸易有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 本公司

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年12月29日公布的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251号),本公司通过了高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。2020—2022年度本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 嘉善卓博进出口贸易有限公司

根据财政部、国家税务总局于2021年4月2日发出的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)的规定,嘉善卓博进出口贸易有限公司符合小微企业的认定条件,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

1. 增值税即征即退

根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税(2016)52号),子公司嘉善双飞润滑

材料有限公司、金华市双飞程凯合金材料有限公司属于浙江省民政福利工业企业，享受限额增值税即征即退的税收优惠政策。

2. 增值税出口退税

根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号），本公司、子公司嘉善卓博进出口贸易有限公司出口货物享受出口退税的税收优惠政策。

3. 支付给残疾人工资在企业所得税前加计扣除税收优惠

根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税发〔2009〕70号）和《企业所得税实施条例》第九十六条的规定，子公司嘉善双飞润滑材料有限公司、金华市双飞程凯合金材料有限公司属浙江省民政福利工业企业，支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前限额据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

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	47,298.39	48,213.79
银行存款	182,359,914.54	62,626,209.47
其他货币资金	2,200,000.00	2,800,000.00
合计	184,607,212.93	65,474,423.26

其他说明

其他货币资金期末数、期初数均为银行承兑汇票保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	217,000,000.00
其中：		
理财产品	30,000,000.00	217,000,000.00
其中：		
合计	30,000,000.00	217,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
商业承兑票据	54,246,005.56	55,156,136.03
合计	54,246,005.56	55,156,136.03

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	57,132,637.44	100.00%	2,886,631.88	5.05%	54,246,005.56	58,116,985.30	100.00%	2,960,849.27	5.09%	55,156,136.03
其中：										
商业承兑汇票	57,132,637.44	100.00%	2,886,631.88	5.05%	54,246,005.56	58,116,985.30	100.00%	2,960,849.27	5.09%	55,156,136.03
合计	57,132,637.44	100.00%	2,886,631.88	5.05%	54,246,005.56	58,116,985.30	100.00%	2,960,849.27	5.09%	55,156,136.03

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,886,631.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	57,132,637.44	2,886,631.88	5.05%
合计	57,132,637.44	2,886,631.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,960,849.27	-74,217.39				2,886,631.88
合计	2,960,849.27	-74,217.39				2,886,631.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,106,907.15	1.01%	2,106,907.15	100.00%	0.00	1,417,627.82	0.80%	1,417,627.82	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	206,325,469.73	98.99%	12,214,625.28	5.92%	194,110,844.45	176,421,167.70	99.20%	10,278,339.83	5.83%	166,142,827.87
其中：										
合计	208,432,376.88	100.00%	14,321,532.43	6.87%	194,110,844.45	177,838,795.52	100.00%	11,695,967.65	6.58%	166,142,827.87

按单项计提坏账准备：2,106,907.15

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云南德众内燃机零部件制造有限公司	1,136,134.08	1,136,134.08	100.00%	预计无法收回货款
泉州奇星机械有限公司	646,726.72	646,726.72	100.00%	预计无法收回货款
江西四星工程机械有限公司	203,694.45	203,694.45	100.00%	预计无法收回货款
洛阳东方动力机械有限公司	120,351.90	120,351.90	100.00%	预计无法收回货款
合计	2,106,907.15	2,106,907.15	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：12,214,625.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	201,187,760.64	10,059,388.02	5.00%
1-2 年	2,662,956.73	266,295.67	10.00%
2-3 年	485,399.15	145,619.75	30.00%
3-4 年	1,230,156.86	984,125.49	80.00%
4 年以上	759,196.35	759,196.35	100.00%
合计	206,325,469.73	12,214,625.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	201,200,299.64
1 至 2 年	2,766,534.03
2 至 3 年	1,071,667.75
3 年以上	3,393,875.46
3 至 4 年	1,690,906.04
4 至 5 年	466,335.09
5 年以上	1,236,634.33
合计	208,432,376.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,417,627.82	1,136,134.08		446,854.75		2,106,907.15

按组合计提坏账准备	10,278,339.83	1,926,285.45	10,000.00			12,214,625.28
合计	11,695,967.65	3,062,419.53	10,000.00	446,854.75		14,321,532.43

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
实际核销的应收账款	446,854.75

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,469,279.02	5.50%	573,463.95
客户二	9,433,888.20	4.53%	471,694.41
客户三	6,499,600.00	3.12%	384,130.00
客户四	6,184,976.16	2.97%	309,248.81
客户五	6,150,273.76	2.95%	307,513.69
合计	39,738,017.14	19.07%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,413,705.97	43,168,775.31
合计	58,413,705.97	43,168,775.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、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	731,730.49	96.70%	719,236.29	62.71%
1 至 2 年			276,600.00	24.11%
2 至 3 年	25,000.00	3.30%	151,200.00	13.18%
合计	756,730.49	--	1,147,036.29	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为386,385.76元，占预付款项期末余额合计数的比例为51.06%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	792,677.44	243,931.36
合计	792,677.44	243,931.36

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
------	--------	--------

押金保证金	134,106.07	104,106.07
应收出口退税款	257,460.65	58,029.45
应收暂付款	410,412.91	1,977.70
其他	169,889.75	294,786.70
合计	971,869.38	458,899.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,456.91	7,810.61	203,701.04	214,968.56
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-2,810.61	2,810.61	
本期计提	23,676.91	-5,000.00	-54,453.53	-35,776.62
2021 年 12 月 31 日余额	27,133.82		152,058.12	179,191.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	800,137.01
2 至 3 年	28,106.07
3 年以上	143,626.30
4 至 5 年	139,626.30
5 年以上	4,000.00
合计	971,869.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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
------	---------	------

4) 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：

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
金华市程凯合金材料有限公司	应收暂付款	410,412.91	1 年以内	42.23%	20,520.65
出口退税款	应收出口退税款	257,460.65	1 年以内	26.49%	
浙江辛帝亚自动化科技有限公司	其他	144,101.30	账龄 1 年以内 4,475.00 元，账龄 4 年以上 139,626.30 元	14.83%	139,850.05
中联重科股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	10.29%	5,000.00
上海升瑞国际物流有限公司	押金保证金	28,106.07	2-3 年	2.89%	8,431.82
合计	--	940,080.93	--	96.73%	173,802.52

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：

9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	44,139,501.69	1,491,824.05	42,647,677.64	45,023,506.03	1,015,781.05	44,007,724.98
在产品	14,614,574.09		14,614,574.09	18,515,365.47		18,515,365.47
库存商品	75,514,240.46	7,283,990.95	68,230,249.51	46,705,745.67	7,720,857.78	38,984,887.89
发出商品	8,855,809.21		8,855,809.21	8,597,250.67	48,120.87	8,549,129.80
委托加工物资				215,109.82	203,365.93	11,743.89
低值易耗品	52,549.47	25,993.86	26,555.61	49,241.76	32,438.33	16,803.43
合计	143,176,674.92	8,801,808.86	134,374,866.06	119,106,219.42	9,020,563.96	110,085,655.46

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,015,781.05	724,958.28	203,365.93	452,281.21		1,491,824.05
库存商品	7,720,857.78	2,432,423.97		2,869,290.80		7,283,990.95
发出商品	48,120.87	5,744.46		53,865.33		0.00
委托加工物资	203,365.93				203,365.93	
低值易耗品	32,438.33	5,843.77		12,288.24		25,993.86
合计	9,020,563.96	3,168,970.48	203,365.93	3,387,725.58	203,365.93	8,801,808.86

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料\在产品\ 委托加工物资\低 值易耗品	相关产成品估计售价减去至完工估 计将要发生的成本、估计的销售费 用以及相关税费后的金额确定可变 现净值	以前期间计提了存货跌价准备 的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准 备的存货耗用、报损或售出
库存商品\发出商 品	相关产成品估计售价减去估计的销 售费用以及相关税费后的金额确定 可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备 的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准 备的存货报损或售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	982,519.77	5,275,504.45
合计	982,519.77	5,275,504.45

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	--------------	----

								的损失准 备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,672,820.27	4,370,693.22		9,043,513.49

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,672,820.27	4,370,693.22		9,043,513.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,067,080.27	67,641.33		1,134,721.60
2.本期增加金额	243,565.59	132,691.33		376,256.92
(1) 计提或摊销	243,565.59	132,691.33		376,256.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,310,645.86	200,332.66		1,510,978.52
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,362,174.41	4,170,360.56		7,532,534.97

2.期初账面价值	3,605,740.00	4,303,051.89		7,908,791.89
----------	--------------	--------------	--	--------------

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	354,353,133.32	285,330,917.39
合计	354,353,133.32	285,330,917.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	149,756,141.49	297,825,382.75	11,019,239.02	24,074,462.75	26,576,943.87	509,252,169.88
2.本期增加金额	8,577,477.17	91,400,196.57	695,938.05	8,930,323.22	7,605,130.65	117,209,065.66
(1) 购置	708,793.14	2,649,401.75	601,141.59	1,858,684.60	1,941,556.07	7,759,577.15
(2) 在建工程转入	7,868,684.03	88,750,794.82	94,796.46	7,071,638.62	5,663,574.58	109,449,488.51
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,616,209.43	16,698,204.66	154,541.76	2,046,278.58	1,808,888.88	23,324,123.31
(1) 处置或报废	2,616,209.43	14,424,987.64	154,541.76	1,425,125.88	1,808,888.88	20,429,753.59
(2) 转入在建工程		2,273,217.02		621,152.70		2,894,369.72

4.期末余额	155,717,409.23	372,527,374.66	11,560,635.31	30,958,507.39	32,373,185.64	603,137,112.23
二、累计折旧						
1.期初余额	57,026,282.45	127,238,692.17	5,320,424.83	14,219,214.81	19,826,821.53	223,631,435.79
2.本期增加金额	8,157,967.82	27,041,411.75	1,396,389.88	4,195,200.66	2,586,346.05	43,377,316.16
(1) 计提	8,157,967.82	27,041,411.75	1,396,389.88	4,195,200.66	2,586,346.05	43,377,316.16
3.本期减少金额	2,485,398.94	12,651,503.25	146,814.67	1,765,076.42	1,696,564.81	18,745,358.09
(1) 处置或报废	2,485,398.94	10,871,451.24	146,814.67	1,210,743.51	1,696,564.81	16,410,973.17
(2) 转入在建工程		1,780,052.01		554,332.91		2,334,384.92
4.期末余额	62,698,851.33	141,628,600.67	6,570,000.04	16,649,339.05	20,716,602.77	248,263,393.86
三、减值准备						
1.期初余额		252,344.13		36,589.92	882.65	289,816.70
2.本期增加金额		389,773.78				389,773.78
(1) 计提		389,773.78				389,773.78
3.本期减少金额		124,410.01		33,712.77	882.65	159,005.43
(1) 处置或报废		124,410.01		33,712.77	882.65	159,005.43
4.期末余额		517,707.90		2,877.15		520,585.05
四、账面价值						
1.期末账面价值	93,018,557.90	230,381,066.09	4,990,635.27	14,306,291.19	11,656,582.87	354,353,133.32
2.期初账面价值	92,729,859.04	170,334,346.45	5,698,814.19	9,818,658.02	6,749,239.69	285,330,917.39

(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
机器设备	1,362,957.10	777,596.36	517,707.90	67,652.84	

电子设备	45,299.15	40,157.04	2,877.15	2,264.96	
小 计	1,408,256.25	817,753.40	520,585.05	69,917.80	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
13#厂房（铝基车间）	2,210,605.57	正在办理中
双飞程凯公司食堂及办公楼	745,528.02	尚未办理
小 计	2,956,133.59	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,234,504.96	45,992,857.68
合计	46,234,504.96	45,992,857.68

(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
增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目	5,437,752.20		5,437,752.20	5,495,798.14		5,495,798.14
年产复合材料	13,425,555.19		13,425,555.19	8,370,329.40		8,370,329.40

50 万平方米建设项目											
研发中心建设项目	90,566.04			90,566.04		22,641.51					22,641.51
厂房装修改造工程						3,189,895.90					3,189,895.90
14 号厂房项目	407,841.79			407,841.79		52,075.47					52,075.47
ERP 管理系统软件	409,121.20			409,121.20		376,429.67					376,429.67
弱电系统						553,097.35					553,097.35
智能车间改造项目	130,786.79			130,786.79							
待安装设备	26,137,877.28			26,137,877.28		27,932,590.24					27,932,590.24
其他	195,004.47			195,004.47							
合计	46,234,504.96			46,234,504.96		45,992,857.68					45,992,857.68

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目	214,000,000.00	5,495,798.14	52,171,894.44	52,229,940.38		5,437,752.20	60.14%	60.00%				募股资金
年产复合材料 50 万平方米建设项目	123,800,000.00	8,370,329.40	34,755,502.13	29,700,276.34		13,425,555.19	40.25%	40.00%				募股资金

目												
研发中心建设项目	38,080,000.00	22,641.51	7,285,623.72	7,217,699.19		90,566.04	22.41%	22.00%				募股资金
厂房装修改造工程	5,680,000.00	3,189,895.90	2,477,386.28	5,667,282.18			99.78%	100.00%				其他
14号厂房项目	23,200,000.00	52,075.47	355,766.32			407,841.79	1.76%	2.00%				其他
ERP管理系统软件	1,047,400.00	376,429.67	409,121.20		376,429.67	409,121.20	75.00%	75.00%				其他
弱电系统	625,000.00	553,097.35	15,315.93	568,413.28			90.95%	100.00%				其他
智能车间改造项目	22,850,000.00		130,786.79			130,786.79	0.57%	1.00%				其他
待安装设备		27,932,590.24	12,024,109.34	12,752,981.63	1,065,840.67	26,137,877.28						其他
其他			1,507,899.98	1,312,895.51		195,004.47						其他
合计	429,282,400.00	45,992,857.68	111,133,406.13	109,449,488.51	1,442,270.34	46,234,504.96	--	--				--

(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：

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权		合计
一、账面原值							
1.期初余额	70,048,796.89	8,277,649.04		1,876,652.71	297,029.70		80,500,128.34
2.本期增加金额	2,555,843.20			637,403.12			3,193,246.32
(1) 购置	2,555,843.20			260,973.45			2,816,816.65
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				376,429.67			376,429.67
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末 余额	72,604,640.0 9	8,277,649.04		2,514,055.83	297,029.70		83,693,374.6 6
二、累计摊 销							
1.期初 余额	7,841,837.27	53,433.22		1,285,738.52	17,326.75		9,198,335.76
2.本期 增加金额	1,828,830.33	827,764.92		267,934.35	29,703.00		2,954,232.60
(1) 计提	1,828,830.33	827,764.92		267,934.35	29,703.00		2,954,232.60
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	9,670,667.60	881,198.14		1,553,672.87	47,029.75		12,152,568.3 6
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	62,933,972.4	7,396,450.90		960,382.96	249,999.95		71,540,806.3

账面价值	9						0
2.期初 账面价值	62,206,959.6 2	8,224,215.82		590,914.19	279,702.95		71,301,792.5 8

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：

27、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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
金华市双飞程凯合金材料有限公司	46,814,936.02		46,814,936.02	46,814,936.02		46,814,936.02
合计	46,814,936.02		46,814,936.02	46,814,936.02		46,814,936.02

(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
		计提		处置		

金华市双飞程凯合金材料有限公司	46,814,936.02					46,814,936.02
合计	46,814,936.02					46,814,936.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	金华市双飞程凯合金材料有限公司经营性资产和负债					
资产组或资产组组合的账面价值	101,396,567.18					
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至金华市双飞程凯合金材料有限公司资产组					
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	159,915,237.20					
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是					

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：

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.71%（2020 年度：14.70%），预测期以后的现金流量保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕190 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 19,680.00 万元，账面价值 15,991.52 万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、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	26,709,750.16	4,617,095.87	24,182,166.14	4,041,854.20

内部交易未实现利润	8,175,054.57	1,461,679.48	5,446,643.04	955,520.45
递延收益	7,882,700.00	1,275,673.00	9,185,030.00	1,484,346.50
合计	42,767,504.73	7,354,448.35	38,813,839.18	6,481,721.15

(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
一次性税前扣除的固定资产	1,736,175.36	434,043.84		
合计	1,736,175.36	434,043.84		

(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		7,354,448.35		6,481,721.15
递延所得税负债		434,043.84		

(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

(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

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付设备购置款	26,044,610.01		26,044,610.01	25,003,544.51		25,003,544.51

预付股权投资意向金	3,000,000. 00		3,000,000. 00			
合计	29,044,610 .01		29,044,610 .01	25,003,544 .51		25,003,544 .51

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,036,250.00	
信用借款	50,054,333.34	25,026,222.23
合计	80,090,583.34	25,026,222.23

短期借款分类的说明：

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,000,000.00	28,000,000.00
合计	22,000,000.00	28,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	39,158,633.62	69,131,960.75
应付费用款	2,573,427.36	1,961,922.53
应付长期资产购置款	13,890,240.92	19,538,544.71
合计	55,622,301.90	90,632,427.99

(2) 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：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	339,317.38	63,709.52
合计	339,317.38	63,709.52

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,131,585.75	2,332,361.58
合计	3,131,585.75	2,332,361.58

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	37,528,058.38	153,089,592.54	144,463,856.73	46,153,794.19
二、离职后福利-设定提存计划	3,263.40	15,122,645.15	13,169,508.17	1,956,400.38
三、辞退福利		20,040.34	20,040.34	
合计	37,531,321.78	168,232,278.03	157,653,405.24	48,110,194.57

(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	22,085,936.16	128,025,540.17	120,376,626.46	29,734,849.87
2、职工福利费	712,456.60	8,051,192.58	8,138,362.08	625,287.10
3、社会保险费	965,747.87	9,938,070.92	9,620,140.59	1,283,678.20
其中：医疗保险费	965,747.87	9,283,124.22	9,045,734.36	1,203,137.73
工伤保险费		642,317.70	561,777.23	80,540.47
其他保险		12,629.00	12,629.00	
4、住房公积金	296,250.00	3,824,690.00	3,794,650.00	326,290.00
5、工会经费和职工教育经费	13,467,667.75	3,250,098.87	2,534,077.60	14,183,689.02

合计	37,528,058.38	153,089,592.54	144,463,856.73	46,153,794.19
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	1,964.70	14,603,803.21	12,716,830.00	1,888,937.91
2、失业保险费	1,298.70	518,841.94	452,678.17	67,462.47
合计	3,263.40	15,122,645.15	13,169,508.17	1,956,400.38

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	429,963.42	273,995.38
企业所得税	5,392,175.81	6,212,803.63
个人所得税	800,423.80	407,209.04
城市维护建设税	98,080.65	109,934.96
房产税	1,262,843.23	1,425,819.49
土地使用税	450,823.20	34,798.00
教育费附加	58,847.38	65,960.98
地方教育附加	39,231.58	43,973.98
印花税	34,991.87	88,240.16
合计	8,567,380.94	8,662,735.62

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,877,945.03	56,890,806.41
合计	11,877,945.03	56,890,806.41

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金保证金	932,200.00	972,200.00
拆借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付暂收款	20,829.67	45,206.08
应付股权款	850,000.00	45,800,000.00
其他	74,915.36	73,400.33
合计	11,877,945.03	56,890,806.41

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	10,012,919.44	
合计	10,012,919.44	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	229,178.92	164,762.45
合计	229,178.92	164,762.45

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
合计	--	--	--								

其他说明：

45、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：

46、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

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

							息				
合计	--	--	--								

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	9,185,030.00		1,302,330.00	7,882,700.00	与资产相关
合计	9,185,030.00		1,302,330.00	7,882,700.00	--

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	101,064,000.00			20,212,800.00		20,212,800.00	121,276,800.00

其他说明：

2021年4月22日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日公司总股本101,064,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，总计转增股本20,212,800股，转增后公司总股本为121,276,800股；2021年5月18日，本公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。上述资本公积转增股本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年6月15日出具了验资报告（天健验〔2021〕237号）。

54、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：

55、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）	362,271,385.59		20,212,800.00	342,058,585.59
合计	362,271,385.59		20,212,800.00	342,058,585.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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：

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

58、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
安全生产费	11,254,852.56	3,324,094.82	2,692,570.25	11,886,377.13
合计	11,254,852.56	3,324,094.82	2,692,570.25	11,886,377.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加系本公司根据财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），以上年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式，按标准平均逐月提取；专项储备本期减少系使用减少。

59、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	42,532,395.61	7,343,616.45		49,876,012.06
合计	42,532,395.61	7,343,616.45		49,876,012.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司 2021 年度实现净利润的 10% 提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	365,203,262.75	316,814,699.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,315,576.26	74,647,426.47
减：提取法定盈余公积	7,343,616.45	5,203,862.85
应付普通股股利	25,266,000.00	21,055,000.00
期末未分配利润	432,909,222.56	365,203,262.75

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	895,282,859.34	641,761,233.13	610,874,468.04	440,669,036.61
其他业务	13,143,007.91	1,088,754.17	14,006,489.67	6,840,603.52
合计	908,425,867.25	642,849,987.30	624,880,957.71	447,509,640.13

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	907,602,761.55			907,602,761.55
其中：				
滑动轴承	578,187,624.14			578,187,624.14
复合材料	216,870,323.37			216,870,323.37
铜粉	100,224,911.83			100,224,911.83
其他	12,319,902.21			12,319,902.21
按经营地区分类	907,602,761.55			907,602,761.55
其中：				

国内地区	739,816,342.61			739,816,342.61
国外地区	167,786,418.94			167,786,418.94
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	907,602,761.55			907,602,761.55
其中：				
在某一时点确认收入	907,602,761.55			907,602,761.55
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	1,125,366.52	878,267.07
教育费附加	719,567.79	526,960.26
房产税	1,913,049.08	1,425,819.49
土地使用税	450,823.20	34,798.00
车船使用税	19,422.80	19,853.72
印花税	364,034.51	369,755.86

地方教育附加	481,479.29	351,306.83
环境保护税	643.92	
合计	5,074,387.11	3,606,761.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,505,850.58	17,259,982.08
办公及通讯费	467,632.68	370,109.14
宣传参展费	1,342,995.28	693,732.30
差旅费	355,533.23	414,736.39
业务招待费	2,167,435.44	1,843,252.42
劳务费	4,052,435.24	1,832,933.13
其他	2,259,994.96	2,348,445.89
合计	36,151,877.41	24,763,191.35

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,224,872.66	18,614,080.76
办公及通讯费	2,769,072.54	2,313,352.85
修理费	6,194,113.34	5,707,730.44
差旅及车辆费用	1,081,613.46	882,292.74
业务招待费	1,410,791.09	505,750.64
中介机构服务费	4,709,467.62	3,143,332.49
折旧与摊销	10,581,251.21	7,464,487.37
财产保险费	446,761.10	443,347.85
物业费	1,567,650.43	1,235,026.84
其他	4,968,056.48	2,980,715.22
合计	58,953,649.93	43,290,117.20

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,582,835.53	15,193,699.34
直接投入	24,475,096.27	12,910,759.89
折旧费用	1,902,991.93	1,530,808.29
其他	1,514,682.20	2,602,179.85
合计	51,475,605.93	32,237,447.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,306,302.85	459,681.02
减：利息收入	837,038.60	332,092.73
汇兑净损益	1,794,744.55	240,078.39
其他	467,391.05	204,283.82
合计	5,731,399.85	571,950.50

其他说明：

67、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
与资产相关的政府补助[注]	1,302,330.00	1,302,330.00
与收益相关的政府补助[注]	11,942,534.72	15,452,477.62
代扣个人所得税手续费返还	102,578.57	110,544.41
合计	13,347,443.29	16,865,352.03

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,665,842.71	5,251,610.44
应收款项融资贴现损失	-2,011,036.50	
合计	1,654,806.21	5,251,610.44

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,952,425.52	-4,439,045.05
合计	-2,952,425.52	-4,439,045.05

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,168,970.48	-3,949,575.22
五、固定资产减值损失	-389,773.78	-82,372.13
合计	-3,558,744.26	-4,031,947.35

其他说明：

73、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	540,036.13	-447,027.94
其他	-73,008.82	
合计	467,027.31	-447,027.94

74、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
其他	51,110.80	117,750.00	51,110.80
合计	51,110.80	117,750.00	51,110.80

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

其他说明：

75、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
对外捐赠	340,400.00	621,940.00	340,400.00
其他	2,640.00	4,720.00	2,640.00
非流动资产毁损报废损失	294,360.00		294,360.00
合计	637,400.00	626,660.00	637,400.00

其他说明：

76、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	13,543,073.66	12,671,386.51
递延所得税费用	-438,683.36	-1,944,242.08
合计	13,104,390.30	10,727,144.43

(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	116,560,777.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,484,116.63
子公司适用不同税率的影响	4,480,229.80
调整以前期间所得税的影响	928.47
非应税收入的影响	-1,537,022.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	626,958.82
研发费用加计扣除的影响	-6,291,883.69
福利企业残疾人工资加计扣除的影响	-1,660,582.13
其他	1,644.83
所得税费用	13,104,390.30

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到与资产相关的政府补助		4,117,500.00
收到与收益相关的政府补助	5,794,445.00	9,923,259.13
利息收入	837,038.60	332,092.73
押金保证金	4,732,000.00	2,520,400.00
其他	1,660,670.41	2,814,957.66
合计	13,024,154.01	19,708,209.52

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
支付的销售费用	8,609,845.77	6,724,313.50
支付的管理费用	23,013,249.21	14,051,212.20
支付的研发费用	2,073,952.18	515,318.37
支付的财务费用	257,591.05	204,283.82

支付的与费用相关的进项税	636,438.51	933,100.96
押金保证金	4,180,000.00	74,000.00
其他	1,296,371.56	4,876,282.30
合计	40,067,448.28	27,378,511.15

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
股权投资意向金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

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
拆借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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
发行费用		14,868,845.56
拆借款及利息	5,416,891.33	
融资费用	209,800.00	
合计	5,626,691.33	14,868,845.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	103,456,387.25	74,864,737.63
加：资产减值准备	6,511,169.78	8,470,992.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	43,620,881.75	35,902,424.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,086,923.93	1,155,610.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列）	-467,027.31	447,027.94
固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）	294,360.00	
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填 列）	6,310,847.40	557,758.28
投资损失（收益以“－”号填 列）	-1,654,806.21	-5,251,610.44
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-872,727.20	-1,944,242.08
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	434,043.84	
存货的减少（增加以“－”号 填列）	-28,290,095.77	-26,048,625.55
经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列）	-64,453,040.51	-105,701,058.86
经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列）	-11,709,628.38	37,496,509.57
其他	631,524.57	173,922.87
经营活动产生的现金流量净额	56,898,813.14	20,123,446.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	182,407,212.93	62,674,423.26
减：现金的期初余额	62,674,423.26	41,906,181.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	119,732,789.67	20,768,241.47

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	44,950,000.00
其中：	--
金华市双飞程凯合金材料有限公司	44,950,000.00
取得子公司支付的现金净额	44,950,000.00

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	182,407,212.93	62,674,423.26

其中：库存现金	47,298.39	48,213.79
可随时用于支付的银行存款	182,359,914.54	62,626,209.47
三、期末现金及现金等价物余额	182,407,212.93	62,674,423.26

其他说明：

80、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：

81、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	2,200,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	37,402,056.10	用于借款抵押
无形资产	46,763,774.82	用于借款抵押
投资性房地产	7,453,204.62	用于借款抵押
合计	93,819,035.54	--

其他说明：

82、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	--	--	11,299,154.63
其中：美元	1,115,423.52	6.3757	7,111,605.74
欧元	526,696.55	7.2197	3,802,591.08
港币			
日元	6,948,697.00	0.0554	384,957.81
应收账款	--	--	36,172,616.11
其中：美元	2,677,077.57	6.3757	17,068,243.46
欧元	2,557,616.83	7.2197	18,465,226.23
港币			
日元	11,536,939.00	0.0554	639,146.42
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

83、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：

84、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
减震器总成无油轴承 2000 万套技改项目	1,380,000.00	其他收益	138,000.00
年产 3500 万套滑动轴承技术改造项目	4,371,900.00	其他收益	437,190.00
年产 200 万套 JDB-6H 加强型钢熔铜滋润和轴承技术改造项目	1,821,500.00	其他收益	182,150.00
机器人技术改造项目	1,332,400.00	其他收益	133,240.00
年产 100 万套油泵轴承技术改造项目	4,117,500.00	其他收益	411,750.00
疫情期间做大做强奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
浙江省民政福利工业企业享受限额增值税即征即退的税收优惠政策	6,148,089.72	其他收益	6,148,089.72
高质量发展奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
做大做强奖励	270,000.00	其他收益	270,000.00
留工奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2020 年度科技创新财政扶持资金	1,130,000.00	其他收益	1,130,000.00
2020 年嘉善县工业和信息化研发项目专项补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
发明专利、新增发明专利授权、驰名商标、省级商标品牌战略示范企业专项奖励	1,293,600.00	其他收益	1,293,600.00
十佳产业数字化示范企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级新产品专项奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

2021 年国家级高端人才项目奖励	130,000.00	其他收益	130,000.00
参与国家标准质量提升专项补助	650,000.00	其他收益	650,000.00
嘉善县职业技能提升培训专项补贴	115,000.00	其他收益	115,000.00
2020 年度商务财政扶持专项资金	90,500.00	其他收益	90,500.00
高端人才引进专项奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
超比例安置专项奖励	21,600.00	其他收益	21,600.00
清洁生产专项奖励	28,500.00	其他收益	28,500.00
其他	45,245.00	其他收益	45,245.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
嘉善双飞润滑材料有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
嘉善卓博进出口贸易有限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	商业	100.00%		设立

司						
金华市双飞程凯合金材料有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	80.00%		非同一控制下企业合并

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
金华市双飞程凯合金材料有限公司	20.00%	3,140,810.99		14,854,388.15

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
金华市双飞程凯合金材料有限公司	71,518,237.38	61,882,842.34	133,401,079.72	58,695,095.11	434,043.84	59,129,138.95	44,885,004.34	62,171,415.14	107,056,419.48	48,488,533.68		48,488,533.68

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
金华市双	234,764,93	15,704,054	15,704,054	-24,262,12	22,558,238	1,086,555.	1,086,555.	-7,474,838.

飞程凯合金材料有限公司	7.02	.97	.97	1.77	.51	82	82	41
-------------	------	-----	-----	------	-----	----	----	----

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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的损失	本期末确认的损失（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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 19.07%（2020 年 12 月 31 日：19.94%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	90,103,502.78	90,893,408.61	90,893,408.61		

应付票据	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00		
应付账款	55,622,301.90	55,622,301.90	55,622,301.90		
其他应付款	11,877,945.03	11,877,945.03	11,877,945.03		
小计	179,603,749.71	180,393,655.54	180,393,655.54		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	25,026,222.23	25,846,167.98	25,846,167.98		
应付票据	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00		
应付账款	90,632,427.99	90,632,427.99	90,632,427.99		
其他应付款	56,890,806.41	56,890,806.41	56,890,806.41		
小计	200,549,456.63	201,369,402.38	201,369,402.38		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 40,049,169.44 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 25,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			30,000,000.00	30,000,000.00
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

公司期末交易性金融资产 30,000,000.00 元为保本浮动收益理财产品，未来收益不确定且资产组由银行管理，其合同现金流量不符合“本金+利息”的特征，因此公司将上述理财产品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。上述理财产品以投资成本代表其公允价值。

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周引春、顾美娟夫妇。

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
金华市程凯合金材料有限公司	子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司少数股东
嘉兴捷行无油轴承有限公司	实际控制人的表哥姚雨明及其配偶戴亚华、其子姚君超共同控制的公司（比照关联方披露）
嘉善超盛五金材料股份有限公司	实际控制人的表哥姚雨明及其配偶戴亚华、其子姚君超共同控制的公司（比照关联方披露）
嘉善县范跃包装有限公司	公司实际控制人的表弟姚琦及其配偶邵莲华共同控制的公司（比照关联方披露）

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
嘉兴捷行无油轴承有限公司	采购商品	52,057,050.46	73,000,000.00	否	39,406,849.26
嘉善县范跃包装有限公司	采购商品	3,396,405.03	3,500,000.00	否	2,917,102.01
金华市程凯合金材料有限公司	采购商品	317,639.65		否	17,137.17

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
嘉兴捷行无油轴承有限公司	销售商品	6,246,046.90	5,338,009.41
嘉善超盛五金材料股份有限公司	销售商品		5,452,659.65

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
-----	------	-------	-------	----------------

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				
金华市程凯合金材料有限公司	5,000,000.00			
拆出				
金华市程凯合金材料有限公司	5,000,000.00			

(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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,595,868.67	5,320,704.79

(8) 其他关联交易**(1) 代付水电费**

2021 年度，子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司代金华市程凯合金材料有限公司支付水电费 1,788,930.57 元。

2020 年 12 月，金华市程凯合金材料有限公司代子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司支付水费 15,486.72 元；金华市双飞程凯合金材料有限公司代金华市程凯合金材料有限公司支付电费 82,888.88 元。

(2) 购买固定资产

2021 年度，子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司向金华市程凯合金材料有限公司购买设备，不含税金额为 46,101.34 元。

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
其他应收款	金华市程凯合金材料有限公司	410,412.91	20,520.65		

(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	嘉兴捷行无油轴承有限公司	3,642,695.99	7,593,015.50
应付账款	嘉善县范跃包装有限公司	293,237.28	467,231.54
应付账款	金华市程凯合金材料有限公司		28,690,320.65
小 计		3,935,933.27	36,750,567.69
其他应付款	金华市程凯合金材料有限公司	10,850,000.00	55,800,000.00
小 计		10,850,000.00	55,800,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

2021年8月2日，根据公司与成都易天泽股权投资基金管理有限公司签订的《收购意向书》之约定，本公司拟通过支付现金的方式收购成都易天泽股权投资基金管理有限公司持有的成都茂晟滑动轴承有限公司的多数股权或全部股权。本公司已根据《收购意向书》之约定向成都易天泽股权投资基金管理有限公司支付300.00万元意向金。截至资产负债表日，相关审计、评估正在进行中，本公司与成都易天泽股权投资基金管理有限公司尚未签订正式的股权转让协议。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,319,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,319,200.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据 2022 年 4 月 19 日四届十二次董事会决议，本公司以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 121,276,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 30,319,200.00 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 24,255,360 股。上述事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对滑动轴承及材料业务及铜粉业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	滑动轴承及材料业务	铜粉业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	795,057,947.51	233,507,276.12	-133,282,364.29	895,282,859.34
主营业务成本	560,788,651.96	191,371,976.64	-110,399,395.47	641,761,233.13
资产总额	1,087,758,456.88	133,033,482.18	367,597.54	1,221,159,536.60
负债总额	189,169,012.16	59,129,138.95		248,298,151.11

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	970,773.07	0.56%	970,773.07	100.00%		1,417,627.82	0.95%	1,417,627.82	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	172,074,789.29	99.44%	10,397,476.24	6.04%	161,677,313.05	147,853,126.56	99.05%	8,572,363.74	5.80%	139,280,762.82
其中：										
合计	173,045,562.36	100.00%	11,368,249.31	6.57%	161,677,313.05	149,270,754.38	100.00%	9,989,991.56	6.69%	139,280,762.82

按单项计提坏账准备：970,773.07

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州奇星机械有限公司	646,726.72	646,726.72	100.00%	预计无法收回货款
江西四星工程机械有限公司	203,694.45	203,694.45	100.00%	预计无法收回货款
洛阳东方动力机械有限公司	120,351.90	120,351.90	100.00%	预计无法收回货款
合计	970,773.07	970,773.07	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 10,397,476.24

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	167,049,656.03	8,352,482.80	5.00%
1-2 年	2,661,134.23	266,113.42	10.00%
2-3 年	484,410.92	145,323.28	30.00%
3-4 年	1,230,156.86	984,125.49	80.00%
4 年以上	649,431.25	649,431.25	100.00%
合计	172,074,789.29	10,397,476.24	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	167,049,656.03
1 至 2 年	2,661,134.23
2 至 3 年	484,410.92
3 年以上	2,850,361.18
3 至 4 年	1,257,156.86
4 至 5 年	356,569.99
5 年以上	1,236,634.33
合计	173,045,562.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,417,627.82			446,854.75		970,773.07
按组合计提坏账准备	8,572,363.74	1,815,112.50	10,000.00			10,397,476.24
合计	9,989,991.56	1,815,112.50	10,000.00	446,854.75		11,368,249.31

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
实际核销应收账款	446,854.75

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,469,279.02	6.63%	573,463.95
客户二	9,433,888.20	5.45%	471,694.41
客户三	6,499,600.00	3.76%	384,130.00
客户四	6,184,976.16	3.57%	309,248.81
客户五	5,490,402.45	3.17%	274,520.12
合计	39,078,145.83	22.58%	

(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	9,845,934.97	185,901.91
合计	9,845,934.97	185,901.91

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
押金保证金	132,106.07	104,106.07
拆借款	10,000,000.00	
应收出口退税款	202,510.44	
应收暂付款		1,977.70
其他	169,889.75	294,786.70
合计	10,504,506.26	400,870.47

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,456.91	7,810.61	203,701.04	214,968.56
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-2,810.61	2,810.61	
本期计提	503,056.26	-5,000.00	-54,453.53	443,602.73
2021 年 12 月 31 日余额	506,513.17		152,058.12	658,571.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	10,332,773.89
2 至 3 年	28,106.07

3 年以上	143,626.30
4 至 5 年	139,626.30
5 年以上	4,000.00
合计	10,504,506.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	214,968.56	443,602.73				658,571.29
合计	214,968.56	443,602.73				658,571.29

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

4) 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：

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
金华市双飞程凯合金材料有限公司	拆借款	10,000,000.00	1 年以内	95.20%	500,000.00
出口退税款	应收出口退税款	202,510.44	1 年以内	1.93%	
浙江辛帝亚自动化科技有限公司	其他	144,101.30	[注]	1.37%	139,850.05

中联重科股份有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.95%	5,000.00
上海升瑞国际物流有限公司	押金保证金	28,106.07	2-3 年	0.27%	8,431.82
合计	--	10,474,717.81	--	99.72%	653,281.87

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	102,237,594.55		102,237,594.55	102,237,594.55		102,237,594.55
合计	102,237,594.55		102,237,594.55	102,237,594.55		102,237,594.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
嘉善双飞润滑材料有限公司	8,833,202.05					8,833,202.05	
嘉善卓博进出口贸易有限公司	604,392.50					604,392.50	
金华市双飞程凯合金材	92,800,000.00					92,800,000.00	

料有限公司							
合计	102,237,594. 55					102,237,594. 55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	577,081,276.48	429,008,315.63	440,649,192.63	320,314,282.72
其他业务	16,265,081.40	4,451,199.36	6,929,759.06	1,522,174.96
合计	593,346,357.88	433,459,514.99	447,578,951.69	321,836,457.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	586,354,932.05		586,354,932.05
其中：			
滑动轴承	577,081,276.48		577,081,276.48
其他	9,273,655.57		9,273,655.57
按经营地区分类	586,354,932.05		586,354,932.05
其中：			
国内	425,446,159.76		425,446,159.76
国外	160,908,772.29		160,908,772.29
市场或客户类型			

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,190,396.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,665,842.71	5,242,686.33
资金拆借利息收入	364,418.25	
合计	13,220,657.25	5,242,686.33

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	172,667.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,096,775.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,665,842.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,929.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,578.57	
减：所得税影响额	1,729,537.19	
少数股东权益影响额	-8,261.49	
合计	9,024,658.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	10.93%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公	9.95%	0.75	0.75

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

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

浙江双飞无油轴承股份有限公司

法定代表人（董事长）：周引春