

# 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022-025

2022 年 4 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。

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)陆莎莎声明：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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 94,082,005 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 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 .....        | 35  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 50  |
| 第六节 重要事项 .....        | 52  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 156 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 163 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 164 |
| 第十节 财务报告 .....        | 168 |

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文件原件。

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容  |
|-----------------|---|---|
| 报告期内、本报告期       | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日   |
| 证监会、中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所   |
| 公司、本公司、雷迪克      | 指 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司   |
| 国金证券            | 指 | 国金证券股份有限公司  |
| 可转债             | 指 | 公司创业板公开发行可转换公司债券  |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》          | 指 | 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程》   |
| 股东大会            | 指 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会   |
| 董事会             | 指 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会  |
| 监事会             | 指 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会  |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| AM 市场           | 指 | After-Market 的缩写，指汽车售后维修服务市场  |
| OEM 市场          | 指 | Original Equipment Manufacturer 的缩写，指为主机配套的汽车零部件市场  |
| 主机              | 指 | 发动机、变速器、车桥等整车和整机关键零部件   |
| IATF16949: 2016 | 指 | 由国际汽车工作组（IATF）于 2016 年 10 月正式发布的汽车行业新版质量管理标准 IATF16949:2016。该标准取代了 ISO/TS16949 标准，将作为对 ISO 9001:2015 的补充与其一起共同实施。 |
| 科坚控股            | 指 | 北京科坚控股合伙企业（有限合伙），系公司控股股东，原浙江雷迪克控股有限公司   |
| 杭州沃德、沃德         | 指 | 杭州沃德汽车部件制造有限公司  |
| 杭州大恩、大恩         | 指 | 杭州大恩汽车传动系统有限公司  |
| 上海博明逊、博明逊       | 指 | 上海博明逊进出口有限公司  |
| 浙江精峰            | 指 | 浙江精峰汽车部件制造有限公司  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 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 | 《证券时报》                        |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）      |
| 公司年度报告备置地点       | 杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号董事会办公室 |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名    | 谢娟娟、张朱华           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址         | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | 杨利国、代敬亮 | 2017 年 5 月 16 日至 2022 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）                   | 591,158,715.31   | 437,384,935.73   | 35.16%    | 462,341,640.70   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 95,928,647.83    | 59,338,104.12    | 61.66%    | 62,903,646.60    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,171,424.91    | 52,788,332.30    | 44.30%    | 61,989,798.55    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 39,511,625.38    | 74,804,810.31    | -47.18%   | 107,947,493.38   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.02             | 0.67             | 52.24%    | 0.71             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.00             | 0.67             | 49.25%    | 0.71             |
| 加权平均净资产收益率                | 9.77%            | 7.12%            | 2.65%     | 8.39%            |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,445,550,894.07 | 1,294,966,197.47 | 11.63%    | 1,466,756,128.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,008,571,852.64 | 959,623,382.32   | 5.10%     | 775,589,669.80   |

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 支付的永续债利息（元）           | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.0196 |

## 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                   | 114,085,427.76 | 251,064,721.75 | 163,862,141.64 | 62,146,424.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 12,155,369.24  | 33,554,545.82  | 29,045,322.97  | 21,173,409.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,196,108.97  | 31,737,187.62  | 28,473,438.05  | 5,764,690.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -6,615,072.87  | 14,643,680.46  | 24,803,716.20  | 6,679,301.59  |

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） | 421,385.99   | -137,070.01  | 44,313.06    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常           | 3,230,687.03 | 3,309,411.32 | 2,170,152.76 |    |



|  |               |              |               |    |
|--|---------------|--------------|---------------|----|
| 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)  |               |              |               |    |
| 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 | 10,784,110.81 | 3,882,290.65 | -1,605,077.57 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 7,686,281.29  |              |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,461,113.69  | -320,206.05  | 713,234.65    |    |
| 减:所得税影响额   | 3,826,355.89  | 184,654.09   | 408,774.85    |    |
| 合计   | 19,757,222.92 | 6,549,771.82 | 913,848.05    | -- |

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

#### 1、所属行业说明

公司为汽车零部件行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）。

公司的生产经营情况与汽车及零部件行业的景气程度密切相关，汽车零部件行业作为汽车整车行业上游，是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着当前我国汽车行业步入全面升级时期，预计今后较长时间内将保持较高的产销水平，带动汽车零部件需求的不断增长。

#### 2、总体运行情况概述

2021年，全球处于复杂多变的内外部发展环境。国民经济总体上呈现复苏态势，生产以及市场需求持续恢复。从汽车行业来看，面对乘用车芯片短缺、原材料价格上涨、能耗双控等诸多不利因素的挑战下，汽车行业全年产销量依然稳中有升，结束了2018年以来连续三年的下降局面，整体呈现持续回暖态势。

根据中国汽车工业协会的数据，2021年中国汽车市场产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；国产乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率同比上升6.0个百分点；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。

2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，市场占有率从2020年的5.4%提升至13.4%，表现突出。尽管在2020年末，财政部、工信部等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年新能源汽车补贴标准在2020年的基础上退坡20%，但新能源汽车市场发展仍保持增长趋势，已逐渐走出了政策依赖，转向市场拉动。

我国的汽车行业近几年快速发展，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段。根据国家统计局数据显示2021年末我国民用汽车保有量达3.02亿辆，相较2020年末增加了2,064万辆，同比增长10.29%。预计未来几年我国汽车保有量仍将持续上升，将为公司所在的汽车轴承制造行业提供广阔的发展空间。

2021年，公司实现营业收入59,115.87万元，同比上涨35.16%；实现归属于上市公司股东的净利润9,592.86万元，同比上涨61.66%，公司经营情况符合行业发展态势。

#### 3、轴承类零部件细分市场概述

轴承是各类机械装备的重要基础零部件，被誉为“工业的关节”，广泛应用于国民经济和国防建设各个领域。由于它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。

近年来我国轴承工业发展迅速，规模以上企业超过1,500家。轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平，增速也达到了近十年的较高水平。根据中国轴承行业网的统计，2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%，轴承产量完成233亿套，比2020年同期增长32.7%。轴承进口用汇54.7亿美元，比2020年同期增长25.3%，进口轴承29.64亿套，比2020年同期增长17.7%，轴承进出口创历史新高。

受到行业发展初期资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，我国零部件制造企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面，行业集中度低。但随着近年来零部件产业规模持续扩大，其产值占汽车工业总产值的份额持续增长，我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力正逐步增强，产品竞争力逐步提升，随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和不断加大各方面的投入，我国零部件企业将迎来新一轮的发展期，逐步跻身国际高端轴承生产企业行列。

公司经过多年的发展和积累，不断加强技术研发和技术创新能力，在实现乘用车轴承产品的迭代升级

的同时，依托优势技术积累开始逐步拓展产品应用场景至向商用车、新能源汽车等高景气细分领域，深化整体产业布局，在汽车轴承类零部件制造行业内形成了一定的竞争优势，在所属的行业中占据重要位置。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

### （一）主要业务

公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售，产品主要用于AM市场。在汽车配件领域有多年的售后市场及OEM配套经验。

### （二）主要产品及用途

公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售，产品主要包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、离合器分离轴承、涨紧轮等。

**轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承：**主要应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的零部件，既承受轴向载荷又承受径向载荷，是汽车载重和转动的重要组成部分。轮毂轴承单元是将轮毂轴承、轮轮毂轴承羊角端和制动器端安装法兰、以及相关密封圈、轮胎安装螺栓、ABS轮速传感器（包括磁性编码器）等主要零部件一体化集成设计并制造的汽车零部件产品。

**离合器分离轴承：**汽车动力系统中的重要零部件，位于离合器与变速器之间，通过其轴向移动使离合器分离，从而切断汽车发动机与变速器之间的动力传输，辅助完成汽车起步、停驶及换挡等操作，保证了离合器能够接合平顺，分离柔和，减少磨损，延长离合器及整个离合器系统的使用寿命。

**涨紧轮：**用于汽车传动系统的皮带张紧装置，用来调节同步带的松紧度，自动调整张紧力，为系统提供合适张力，保证系统正常运转，同时避免运转过程中皮带出现打滑、异常磨损或噪音，使传动系统稳定安全可靠。

### （三）公司主要经营模式

公司经营模式主要包括采购、生产以及销售模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 1、采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度，由采购部会同技术部、品保部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要从1-2家供应商采购，与其签订《年度采购框架协议》，以订单通知方式实施具体采购计划。

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

#### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。公司根据在手订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。

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

#### 3、销售模式

根据进入整车的的时间不同，汽车零部件市场可分为用于汽车制造企业整车装配供应零部件的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或保养服务所需的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。

| 市场类型              | 采用该模式的原因   |
|-------------------|--|
| AM市场<br>(售后市场)    | 汽车售后市场庞大, 客户类型多样, 拓展市场需要投入大量的人力、资金等资源。目前, 公司自身资源有限, 为提高市场开拓效率, 扩张公司产品在海外市场的覆盖率, 主要通过选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的贸易商或专业的汽车零部件企业合作。 |
| OEM市场<br>(主机配套市场) | 客户对象一般为汽车整车厂的一级或二级零部件供应商, 一般客户单一, 采购数量相对较大, 验厂要求严格。  |

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

单位: 万套

|         | 产量      |         |             | 销售量     |         |             |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|
|         | 本报告期    | 上年同期    | 与上年同比增<br>减 | 本报告期    | 上年同期    | 与上年同比增<br>减 |
| 按零部件类别  |         |         |             |         |         |             |
| 轮毂单元    | 214.78  | 136.31  | 57.57%      | 202.08  | 130.72  | 54.59%      |
| 轮毂轴承    | 441.38  | 354.4   | 24.54%      | 420.25  | 331.69  | 26.70%      |
| 分离轴承    | 720.24  | 662.97  | 8.64%       | 729.91  | 645.01  | 13.16%      |
| 圆锥轴承    | 482.88  | 457.01  | 5.66%       | 493.18  | 422.59  | 16.70%      |
| 涨紧轮轴承   | 236.08  | 168.96  | 39.73%      | 229.01  | 148.67  | 54.04%      |
| 按整车配套   |         |         |             |         |         |             |
| OEM     | 289.14  | 287.77  | 4.76%       | 291.59  | 231.46  | 25.98%      |
| 按售后服务市场 |         |         |             |         |         |             |
| AM      | 1806.22 | 1491.88 | 21.07%      | 1782.84 | 1447.22 | 23.19%      |
| 按区域     |         |         |             |         |         |             |
| 境内地区    | 2095.36 | 1779.65 | 17.74%      | 1550.51 | 1350.94 | 14.77%      |
| 境外地区    |         |         |             | 523.92  | 327.74  | 59.86%      |
| 其他分类    |         |         |             |         |         |             |

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期, 轮毂单元类别比上年同期增长了 57.57%; 销量增长比上年同期增长了 54.59%; 主要系子公司产能扩大提升所致, 以销定产, 产销两旺;

本报告期，涨紧轮轴承产量同比增长39.73%；销量同比增长54.04%；主要系涨紧轮事业部产能规模扩大，订单旺盛所致；

零部件销售模式

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车补贴收入情况

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求  
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。

公司在以下方面依旧保持核心竞争优势：

#### （一）技术和产品优势

作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，2017年建立了“省级企业研究院”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进水平。

同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品，“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品为浙江省省级工业新产品。

经过多年的研发积累和与客户的密切合作，公司研发团队积累了丰富的产品开发经验和技术创新能力，通过新技术的应用和工艺改进使产品在耐用性、精度、性能等方面不断提高，能满足客户的产品开发需求，并能较好地把握行业趋势及产品功能的研发。报告期内，公司及子公司新取得1项发明专利，6项实用新型专利。

#### （二）规模和品类优势

公司自设立以来专注于研发、生产汽车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供3,800多个型号的汽车轴承产品，日常生产中流转达2,000余种。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同客户对于不同型号汽车轴承产品的需求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。

#### （三）质量优势

公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，公司2018年完成了ISO/TS16949向IATF16949的转版，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。公司通过不断技术改进，使得公司汽车轴承件在国内外售后市场享有一定的知名度并得到认可。

#### （四）管理和成本控制优势

公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续，拥有较强的企业管理经验。

在市场端方面，具有较强的判断力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地适应市场变化，作出及时有效的调整；生产端方面，多年来深耕制造领域积累了丰富的生产经验，公司对产品生产工艺较为深刻的理解和设计能力，使得公司在保障产品质量的情况下，具备通过采购单件设备自行配置完整生产线的的能力，比直接采购

完整生产线大幅降低了在生产设备上的采购成本。公司出色的管理和成本控制能力帮助公司在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，全球处于复杂多变的内外部发展环境。面对新冠肺炎疫情点状散发的新形势，叠加大宗原材料价格持续上行、能耗双控约束等诸多挑战下，国内宏观经济运行保持了总体平稳运行。具体到公司经营所处的行业来看，2021年上半年度汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格居高不下等困难挑战下，保持了平稳运行的趋势，显现出坚实的发展韧劲。随着下半年汽车行业生产回暖，尤其是新能源汽车市场景气度的高涨，库存补充力度开始向下游移动，带动汽车零部件行业端的收入大幅增长。

公司管理层针对当前复杂多变的国内外经济形势进行了科学、理性、审慎的研判，充分认识到了疫情反复演变的特点和发展态势，把握“保障市场供应、稳定安全生产”的大前提，坚持稳中求进的发展步调，妥善落实了本年初既定的各项发展规划，实现了来之不易的营收、利润双增长：2021年公司与某造车新势力头部企业达成了定点合作，售后和主机市场双向布局卓见成效，产业布局实现了进一步优化；同时，募投项目大江东沃德工厂也持续上量，本报告期实现单体营业收入10,499.43万元，实现净利润846.12万元，为后续订单消化提供了保障。

报告期内，公司实现营业收入59,115.87万元，较上年同期增加35.16%；实现利润总额11,438.74万元，较上年同期增加69.34%；实现归属于上市公司股东的净利润9,592.86万元，较上年同期增加61.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,617.14万元，较上年同期增加44.30%。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作：

#### 1、聚力发展，提质增效

2021年国内汽车市场总体保持了温和增长态势，尤其是当下新能源汽车市场进入快速上升拐点，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的新势力，诸多新车型品类的推出对汽配行业提出了更加多元化的产品结构开发需求，整体汽车保有量的增加也使得售后维修存量市场呈现蓬勃发展的态势。

行业的发展机遇也伴随着挑战，随着全球汽车零部件行业竞争日趋激烈，对零部件厂商规模化、协同能力和产品技术的要求越来越高。做好提质增效是企业日益激烈的竞争下实现突围，树立核心竞争力的首要抓手。2021年公司在完成轮毂轴承以及圆锥轴承生产线的技术改造工作的基础上，进一步优化和调整了基地布局和产业结构，显著提高了工厂自动化水平和劳动生产率，为产品质量升级进一步夯实了基础；成本方面，面对原材料价格持续高位运行带来的成本压力，公司在做好自身降本增效的同时，着手进行了主要原材料、电力等价格变动与产品售价之间的联动调整工作，做好低价储备、产品成本预算管理工作，控制成本费用支出。通过上述措施，一定程度地抵消了不利因素给公司盈利水平造成的影响，最终得以实现整体经营效益的提振。

#### 2、切入高景气细分领域，打造发展新格局

公司密切关注汽车行业发展态势。近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大。公司凭借自身深耕乘用车售后市场二十余年的制造底蕴，在立足现有业务板块的基础上，把握行业机遇，充分参与到新能源汽车主机市场的赛道中来，稳步推进售后/主机双向产业布局，以毛利率较高的售后市场为根基，逐步培育主机配套市场，特别是新能源主机市场的空间，以期形成具有规模效应的高质量循环发展模式。

报告期内，公司研发投入2,682.03万元，较上年增加52.58%，公司通过持续的研发投入强化自身产品竞争力，通过不断迭代优化，以不断提高的工程应用水平匹配整车厂的同步开发能力；产能方面，公司募投项目大江东沃德工厂实现投产，该工厂作为主要配套主机市场及新能源汽车零部件市场的新增产能，目前

逐步上量，为后续订单消化提供了保障；另外，公司充分利用现有产能，在做大做强现有燃油车轴承业务板块的同时，积极推进研发制造适用于混合动力和纯电动车型的产品，不断突破新客户。近期，公司已与某造车新势力头部公司达成了定点合作意向，为其提供三代轮毂轴承产品，计划2022年内在江东沃德工厂开始全面批量供应。公司整体业务经营、研发及市场拓展相互促进，良性循环，实现了高质量可持续发展的良好发展格局。

### 3、强化人才队伍建设，健全人才培养体系

人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。报告期，公司继续深化内部管理运营、制度化体系建设，通过不断加强人员培养以及团队建设，不断优化公司组织架构，梳理内部制度和流程，逐步实现公司发展的系统化、信息化建设；通过不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，根据业务的差异性不同业务领域的的能力需求，制定差异化有针对性的人才培养体系，使员工队伍更为专业化、职业化、市场化。

### 4、加强新冠疫情防控工作的落实和执行

国内目前局部地区疫情仍存在往复，这充分体现了防疫工作的长期性和艰巨性，公司充分认识现阶段疫情的新形势，高度关注疫情变化，为保障防控的有效性和及时性上，公司制定了详尽的应急预案、应对措施和经营计划，全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响，建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制，稳定内部员工和外部合作伙伴。

## 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  | 591,158,715.31 | 100%    | 437,384,935.73 | 100%    | 35.16%  |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 汽车零部件行业 | 584,150,944.97 | 98.81%  | 435,756,708.92 | 99.63%  | 34.05%  |
| 其他业务    | 7,007,770.34   | 1.19%   | 1,628,226.81   | 0.37%   | 330.39% |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 轮毂单元    | 164,839,199.10 | 27.88%  | 110,234,851.90 | 25.20%  | 49.53%  |
| 圆锥轴承    | 114,007,404.50 | 19.29%  | 95,069,269.85  | 21.74%  | 19.92%  |
| 分离轴承    | 107,492,939.60 | 18.18%  | 93,300,103.90  | 21.33%  | 15.21%  |
| 轮毂轴承    | 116,835,749.50 | 19.76%  | 85,930,611.20  | 19.65%  | 35.97%  |
| 涨紧轮     | 38,307,550.03  | 6.48%   | 27,177,376.49  | 6.21%   | 40.95%  |
| 其他轴承配件  | 42,668,102.24  | 7.22%   | 24,044,495.58  | 5.50%   | 77.45%  |
| 其他业务    | 7,007,770.34   | 1.19%   | 1,628,226.81   | 0.37%   | 330.39% |
| 分地区     |                |         |                |         |         |

|       |                |        |                |        |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 境内    | 401,171,898.41 | 67.86% | 302,876,310.30 | 69.25% | 32.45% |
| 境外    | 189,986,816.90 | 32.14% | 134,508,625.43 | 30.75% | 41.25% |
| 分销售模式 |                |        |                |        |        |
| 直销    | 97,607,341.12  | 16.51% | 53,615,439.40  | 12.26% | 82.05% |
| 经销    | 493,551,374.19 | 83.49% | 383,769,496.33 | 87.74% | 28.61% |

## (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     |                |                |        |             |             |            |
| 汽车零部件行业 | 584,150,944.97 | 402,498,561.87 | 31.10% | 34.05%      | 33.65%      | 0.21%      |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 轮毂单元    | 164,839,199.10 | 122,811,191.30 | 25.50% | 49.53%      | 49.58%      | -0.02%     |
| 圆锥轴承    | 114,007,404.50 | 77,513,720.41  | 32.01% | 19.92%      | 19.11%      | 0.46%      |
| 分离轴承    | 107,492,939.60 | 60,215,451.45  | 43.98% | 15.21%      | 11.19%      | 2.03%      |
| 轮毂轴承    | 116,835,749.50 | 80,398,553.95  | 31.19% | 35.97%      | 31.44%      | 2.37%      |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 境内      | 400,911,715.30 | 283,472,493.74 | 29.27% | 32.37%      | 31.90%      | 0.24%      |
| 境外      | 190,247,000.01 | 124,989,994.70 | 34.30% | 41.44%      | 43.01%      | -0.72%     |
| 分销售模式   |                |                |        |             |             |            |
| 直销      | 97,607,341.12  | 74,908,750.84  | 23.26% | 82.05%      | 77.45%      | 1.99%      |
| 经销      | 493,551,374.19 | 333,653,737.60 | 32.40% | 28.61%      | 28.28%      | 0.17%      |

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   |
|------|-----|----|----------|----------|--------|
| 汽车轴承 | 销售量 | 万套 | 2,074.44 | 1,678.68 | 23.58% |
|      | 生产量 | 万套 | 2,111.6  | 1,779.65 | 18.65% |
|      | 库存量 | 万套 | 275.83   | 267.15   | 3.25%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明



适用  不适用

**(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 |        |
| 汽车零部件行业 | 原材料  | 249,830,991.59 | 62.07%  | 174,316,198.20 | 57.88%  | 4.19%  |
| 汽车零部件行业 | 人工费  | 56,294,717.95  | 13.99%  | 45,446,292.87  | 15.09%  | -1.10% |
| 汽车零部件行业 | 外加工费 | 46,112,488.32  | 11.46%  | 44,663,255.35  | 14.83%  | -3.37% |
| 汽车零部件行业 | 制造费  | 50,260,364.01  | 12.49%  | 36,742,529.69  | 12.20%  | 0.29%  |

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 |        |
| 汽车轴承 | 原材料  | 249,830,991.59 | 62.07%  | 174,316,198.20 | 57.88%  | 4.19%  |
| 汽车轴承 | 人工费  | 56,294,717.95  | 13.99%  | 45,446,292.87  | 15.09%  | -1.10% |
| 汽车轴承 | 外加工费 | 46,112,488.32  | 11.46%  | 44,663,255.35  | 14.83%  | -3.37% |
| 汽车轴承 | 制造费  | 50,260,364.01  | 12.49%  | 36,742,529.69  | 12.20%  | 0.29%  |

说明

本期人工成本占比下降，主要系人工成本相对稳定。

**(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） | 172,017,150.84 |
|----------------|----------------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 28.64% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%  |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 48,965,945.89  | 8.15%     |
| 2  | 第二名  | 35,750,609.29  | 5.95%     |
| 3  | 第三名  | 33,647,727.55  | 5.60%     |
| 4  | 第四名  | 27,727,363.97  | 4.62%     |
| 5  | 第五名  | 25,925,504.14  | 4.32%     |
| 合计 | --   | 172,017,150.84 | 28.64%    |

## 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）           | 164,889,536.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 35.48%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 82,803,673.18  | 17.82%    |
| 2  | 第二名   | 49,262,529.02  | 10.60%    |
| 3  | 第三名   | 13,195,059.93  | 2.84%     |
| 4  | 第四名   | 10,096,926.18  | 2.17%     |
| 5  | 第五名   | 9,531,347.88   | 2.05%     |
| 合计 | --    | 164,889,536.19 | 35.48%    |

## 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 | 9,115,302.09  | 9,037,415.10  | 0.86%   |                 |
| 管理费用 | 42,605,682.48 | 35,053,917.99 | 21.54%  |                 |
| 财务费用 | 10,136,912.33 | 16,570,732.83 | -38.83% | 主要系母公司金融机构贷款及汇兑 |

|      |               |               |        |                             |
|------|---------------|---------------|--------|-----------------------------|
|      |               |               |        | 损益减少所致                      |
| 研发费用 | 26,820,332.22 | 17,577,631.55 | 52.58% | 主要系母公司和子公司由于产能提升，研发力度投入加大所致 |

#### 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  |
|-----------------|--|------|---|---|
| 一种集成磨削的轮毂单元加工工艺 | 提供一种主要围绕提高产品制造精度，创新工艺来提升产品质量从而降低产品早期失效，提升车辆的使用寿命和驾驶的舒适性的一种集成磨削的轮毂单元加工工艺。 | 已完成  | 创新过程制造工艺且有效的管控，提高产品精度，使其组装到车上减少了噪音、振动、跳动，不但提高车辆的使用寿命而且还提升驾驶的舒适性。避免产品早期失效。 | 该工艺的改进主要针对新能源汽车适配，基于新能源汽车自身特点，针对性提高车辆的使用寿命以及驾驶的舒适性。 |

#### 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例     |
|-----------|--------|--------|----------|
| 研发人员数量（人） | 92     | 88     | 4.55%    |
| 研发人员数量占比  | 11.50% | 11.76% | -0.26%   |
| 研发人员学历    |        |        |          |
| 本科        | 27     | 19     | 42.11%   |
| 硕士        | 0      | 3      | -100.00% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |          |
| 30 岁以下    | 23     | 23     | 0.00%    |
| 30 ~40 岁  | 43     | 39     | 10.26%   |

#### 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）        | 26,820,332.22 | 17,577,631.55 | 15,152,716.13 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.54%         | 4.02%         | 3.28%         |
| 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    | 540,591,960.81   | 435,879,660.24   | 24.02%   |
| 经营活动现金流出小计    | 501,080,335.43   | 361,074,849.93   | 38.77%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,511,625.38    | 74,804,810.31    | -47.18%  |
| 投资活动现金流入小计    | 2,200,641,873.81 | 1,637,841,560.33 | 34.36%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,138,579,397.88 | 1,811,714,343.28 | 18.04%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,062,475.93    | -173,872,782.95  | 135.69%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 43,597,551.05    | 1,124,120,194.90 | -96.12%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 100,940,079.85   | 1,058,443,260.00 | -90.46%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,342,528.80   | 65,676,934.90    | -187.31% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 42,394,369.92    | -35,278,462.26   | 220.17%  |

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

本期发生经营活动现金流量净额为3,951.16万元，比去年同期减少7,480.48万元，主要是因为存货较去年同期相比投入增加了7997.21万元，导致经营活动现金流出较大

本期投资活动产生的现金流量净额为6,206.25万元，比去年同期增加了23,593.53万元，主要是本期母子公司收回到期理财产品为212,958.26万元，去年同期为160,859.21万元，增加了52,099.05万元，从而使得投资活动现金流入增加，导致本期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长135.69%；

本期筹资活动产生的现金流量净额为-5,734.25万元，比去年同期减少了12,301.95万元，主要是因为由于去年同期债券筹资收到现金14,593.10万元；另外，受限保证金增加了30,510.40万元，从而使得筹资活动现金流入同期增长135.69%。

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

## 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     | 9,677,869.47  | 8.46%   | 主要是购买理财产品到期实现的收益      | 否        |
| 公允价值变动损益 | 10,784,110.81 | 9.43%   | 主要是购买非保本浮动理财产品到期实现的收益 | 否        |
| 资产减值     | -3,524,696.51 | -3.08%  | 主是存货中半成品和库存商品计提了跌价准备  | 否        |
| 营业外收入    | 1,621,986.31  | 1.42%   | 主要是让售废料所形成的营业收入       | 否        |
| 营业外支出    | 162,557.90    | 0.14%   | 主要是非流动资产毁损报废损失        | 否        |
| 其他收益     | 3,270,184.99  | 2.86%   | 主要是收到政府补贴             | 否        |
| 信用减值损失   | 1,893,309.72  | 1.66%   | 主要是计提应收账款坏账           | 否        |
| 资产处置收益   | 450,661.01    | 0.39%   | 主要是出售旧机器设备所产生的收益      | 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<br>减 | 重大变动说明 |
|------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------|--------|
|      | 金额                 | 占总资产<br>比例 | 金额                 | 占总资产<br>比例 |          |        |
| 货币资金 | 307,861,190.<br>84 | 21.30%     | 247,183,713.<br>62 | 19.09%     | 2.21%    |        |
| 应收账款 | 130,742,326.<br>82 | 9.04%      | 91,698,497.1<br>7  | 7.08%      | 1.96%    |        |
| 存货   | 251,289,739.<br>36 | 17.38%     | 146,145,635.<br>70 | 11.29%     | 6.09%    |        |
| 固定资产 | 211,259,198.<br>16 | 14.61%     | 211,368,049.<br>19 | 16.32%     | -1.71%   |        |
| 在建工程 | 32,876,004.2<br>7  | 2.27%      | 6,951,482.47       | 0.54%      | 1.73%    |        |
| 短期借款 |                    |            | 874,073.75         | 0.07%      | -0.07%   |        |
| 合同负债 | 11,079,551.3<br>1  | 0.77%      | 8,147,796.04       | 0.63%      | 0.14%    |        |

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） | 182,778,356.16 | 10,784,110.81 |               |         | 340,500,000.00 | 189,767,631.72 |                | 344,294,835.25 |
| 3.其他债权投资            | 0.00           | 0.00          |               |         |                | 0.00           |                | 0.00           |
| 4.其他权益工具投资          | 0.00           | 0.00          |               |         |                |                |                |                |
| 金融资产小计              | 0.00           | 0.00          |               |         |                |                |                |                |
| 投资性房地产              | 0.00           | 0.00          |               |         |                |                |                |                |
| 生产性生物资产             | 0.00           | 0.00          |               |         |                |                |                |                |
| 其他                  | 0.00           |               |               |         | 0.00           |                |                | 0.00           |
| 应收账款融资              | 3,875,392.66   |               |               |         | 120,923,508.95 |                | 120,089,758.29 | 4,709,143.32   |
| 其他非流动金融资产           | 35,000,000.00  | 73,500.00     | 0.00          |         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 35,073,500.00  |
| 上述合计                | 221,653,748.82 | 10,857,610.81 |               |         | 461,423,508.95 | 189,767,631.72 | 120,089,758.29 | 384,077,478.57 |
| 金融负债                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

其他变动的内容

无。

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

| 项目        | 期末余额（元）       | 上年年末余额（元）    |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 11,716,277.95 |              |
| 资金池保证金    | 8,592,843.87  | 20.94        |
| 存出投资款     | 673.09        |              |
| 银行借款保证金   |               | 2,026,666.67 |
| 合计        | 20,309,794.91 | 2,026,687.61 |

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额       | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|------|
| 其他   | 132,600,000.00 | 10,685,520.40 | 0.00          | 340,500,000.00 | 139,490,685.15 | 0.00   | 344,294,835.25 | 自有资金 |
| 基金   | 35,000,000.00  | 73,500.00     | 0.00          |                |                | 0.00   | 35,073,500.00  | 自有资金 |
| 信托产品 | 50,178,356.16  | 98,590.41     | 0.00          |                | 50,276,946.57  | 0.00   | 0.00           | 自有资金 |
| 其他   | 3,875,392.66   |               |               | 120,923,508.95 | 120,089,758.29 | 0.00   | 4,709,143.32   | 自有资金 |
| 合计   | 221,653,748.82 | 10,857,610.81 | 0.00          | 461,423,508.95 | 309,857,390.01 | 0.00   | 384,077,478.57 | --   |

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式     | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向        | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|
| 2017年 | 首次公开发行股票 | 30,785    | 230.61      | 31,751.4    | 0               | 15,114.46     | 44.78%          | 0          | 存放于募集资金专户中           | 0            |
| 2020年 | 可转换公司债券  | 28,205.96 | 2,847.99    | 3,042.34    | 0               | 0             | 0.00%           | 25,163.62  | 存放于募集资金专户中或购买保本型理财产品 | 0            |
| 合计    | --       | 58,990.96 | 3,078.6     | 34,793.74   | 0               | 15,114.46     | 25.62%          | 25,163.62  | --                   | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、首次公开发行股票募集资金

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

截至2021年12月31日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币317,514,028.27元。其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共人民币172,002,447.07元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币37,194,498.08元；其中使用募集资金投入轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目共人民币44,366,981.20元；永久补充流动资金101,144,600.00元，其中使用募集资金87,850,000.00元，使用公司募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等合计13,294,600.00元。

截至2021年12月31日，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币15,520,211.53元，其中理财产品投资收益为10,821,179.18元，利息收入扣除手续费支出后金额为4,699,032.35元。



截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并已完成了相应募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。

## 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 288,500,000.00 元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社公公开发行面值总额 288,500,000.00 元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币 5,000,000 元后的募集资金为人民币 283,500,000.00 元，已由国金股份有限公司于 2020 年 3 月 18 日将募集资金人民币 283,500,000.00 元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号 3310010240120100124271），扣除其他发行费用合计 1,440,424.52 元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币 282,059,575.48 元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA14847 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江精峰”）募集资金账户累计使用人民币 30,423,394.41 元。其中使用募集资金投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目共人民币 28,402,589.41 元，使用募集资金投入实训中心和模具中心项目共人民币 2,020,805.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品金额为 90,000,000.00 元，购买的未到期的的大额存单为 65,000,000.00 元，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 14,785,991.21 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 111,782,596.80 元。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 1.精密汽车轴承产业基地建设项目 | 是              | 30,700     | 17,000     | 0        | 17,200.24     | 101.18%              | 2019年04月30日   | 1,053.98  | 1,652.09      | 否        | 否             |

|   |    |               |               |              |               |         |                           |              |          |     |    |
|---|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------------------|--------------|----------|-----|----|
| 2.企业<br>技术<br>研发<br>中心<br>项目                                    | 是  | 85            | 0             | 0            | 0             | 0.00%   |                           | 0            | 0        | 不适用 | 是  |
| 3. 轮<br>毂轴<br>承和<br>圆锥<br>轴承<br>装备<br>自动<br>化技<br>术改<br>造项<br>目 | 否  | 0             | 5,000         | 230.61       | 4,436.7       | 88.73%  | 2020<br>年 12<br>月 31<br>日 | 749.77       | 749.77   | 是   | 否  |
| 4. 永<br>久性<br>补充<br>公司<br>流动<br>资金                              | 否  | 0             | 10,114.4<br>6 | 0            | 10,114.4<br>6 | 100.00% |                           |              | 0        | 不适用 | 否  |
| 5.卡车<br>轮毂<br>圆锥<br>滚子<br>轴承<br>建设<br>项目                        | 否  | 23,586.4<br>4 | 23,586.4<br>4 | 2,645.<br>91 | 2,840.26      | 12.04%  | 2022<br>年 12<br>月 31<br>日 | 0            | 0        | 不适用 | 否  |
| 6.实训<br>中心<br>和模<br>具中<br>心项<br>目                               | 否  | 4,619.52      | 4,619.52      | 202.08       | 202.08        | 4.37%   | 2022<br>年 12<br>月 31<br>日 | 0            | 0        | 不适用 | 否  |
| 承诺<br>投资<br>项目<br>小计  | -- | 58,990.9<br>6 | 60,320.4<br>2 | 3,078.<br>6  | 34,793.7<br>4 | --      | --                        | 1,803.<br>75 | 2,401.86 | --  | -- |
| 超募资金投向  |    |               |               |              |               |         |                           |              |          |     |    |
| 不适<br>用   |    |               |               |              |               |         |                           |              |          |     |    |

|                               |  |               |               |             |               |    |    |              |          |    |    |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|----|----|--------------|----------|----|----|
| 合计                            | --   | 58,990.9<br>6 | 60,320.4<br>2 | 3,078.<br>6 | 34,793.7<br>4 | -- | -- | 1,803.<br>75 | 2,401.86 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>(1) 截至 2021 年 12 月 31 日,“精密汽车轴承产业基地建设项目”项目已投产,由于受到新冠疫情等影响,尚未达到投产后的预计效益。</p> <p>(2) 2020 年度,受新型冠状病毒疫情的影响,部分生产设备供应商供货延期,导致部分设备安装进度延后,故公司将“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。公司“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”进行延期,仅涉及该募投项目建设进度的调整,不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。</p> <p>上述延期事项经第二届董事会第十八次、第二十一次会议以及第二届监事会第十八次、第二十一次会议审议,国金证券发表了核查意见。(详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)发布的相关公告)。</p> <p>(3) 公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”原计划于 2022 年 4 月达到可使用状态。虽然上述项目在前期经过充分的可行性论证,但受新冠肺炎疫情持续反复的影响,目前土建工程施工进度低于预期,设备考察招标采购亦受到疫情管控、人员流动、物流运输的影响有所延迟。此外,2021 年上半年钢材价格持续上涨亦导致项目钢结构厂房造价成本有所上升,一定程度上导致项目施工周期比预期长。公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”进行延期,仅涉及该募投项目建设进度的调整,不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。</p> <p>上述延期事项经第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过,国金证券发表了核查意见。(详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)发布的相关公告)。</p> |               |               |             |               |    |    |              |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 报告期内,项目可行性未发生重大变化。   |               |               |             |               |    |    |              |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用  |               |               |             |               |    |    |              |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施                    | 不适用  |               |               |             |               |    |    |              |          |    |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 地点变更情况            |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 适用  |
|                   | 以前年度发生  |
|                   | <p>1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元</p> <p>为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。</p> <p>2、终止“企业技术研发中心项目”</p> <p>“企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元</p> <p>综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。</p> <p>4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金</p> <p>将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计 10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。</p> |
|                   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>首次公开发行股票配套募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用   |
| 项目                | 适用  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 实施出现募集资金结余的金额及原因     | <p>1、截至 2019 年 12 月 31 日，“精密汽车轴承产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司将截至 2019 年 12 月 31 日项目结余资金 12,284.70 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充杭州沃德流动资金。结余资金转出后募集资金专户已不再使用，公司已注销此募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p> <p>2、截至 2020 年 12 月 31 日，“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已达到预定可使用状态，经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司将截至 2020 年 12 月 31 日项目结余资金 8,551,239.32 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，结余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销此次募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的部分闲置募集资金用于现金管理，其余募集资金存储于募集资金专户，详见巨潮资讯网同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司严格按照《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》及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。   |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目         | 对应的原承诺项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 精密汽车轴承产业基地建设项目 | 精密汽车轴承产业基地建设项目 | 17,000            |            | 17,200.24       | 101.18%             | 2019 年 04 月 30 日 | 1,053.98  | 否        | 否                 |

|                           |  |           |        |           |         |             |          |     |    |
|---------------------------|--|-----------|--------|-----------|---------|-------------|----------|-----|----|
| 轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目      | 精密汽车轴承产业基地建设项目   | 5,000     | 230.61 | 4,436.7   | 88.73%  | 2020年12月31日 | 749.77   | 是   | 否  |
| 永久性补充公司流动资金               | 精密汽车轴承产业基地建设项目、企业技术研发中心项目  | 10,114.46 |        | 10,114.46 | 100.00% |             | 0        | 不适用 | 否  |
| 合计                        | --   | 32,114.46 | 230.61 | 31,751.4  | --      | --          | 1,803.75 | --  | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元</p> <p>为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。本项目缩减投资后，预计项目投入使用时间为 2019 年 4 月。</p> <p>2、终止“企业技术研发中心项目”</p> <p>“企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元</p> <p>综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。</p> <p>4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金</p> <p>将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计 10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。</p> <p>截至 2021 年 4 月 30 日，公司募集资金投资项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司对该募集资金投资项目进行结项，并使用项目节余募集资金（含利息收入）共计 855.12 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p> <p>上述变更经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。</p> |           |        |           |         |             |          |     |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况           | (1) 截至 2021 年 12 月 31 日，“精密汽车轴承产业基地建设项目”项目已投产，由  |           |        |           |         |             |          |     |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 况和原因(分具体项目)          | <p>于受到新冠疫情等影响，尚未达到投产后的预计效益。</p> <p>(2) 2020 年度，受新型冠状病毒疫情的影响，部分生产设备供应商供货延期，导致部分设备安装进度延后，故公司将“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。公司“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。</p> <p>上述延期事项经第二届董事会第十八次、第二十一次会议以及第二届监事会第十八次、第二十一次会议审议，国金证券发表了核查意见。(详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 发布的相关公告)。</p> <p>(3) 公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”原计划于 2022 年 4 月达到可使用状态。虽然上述项目在前期经过充分的可行性论证，但受新冠肺炎疫情持续反复的影响，目前土建工程施工进度低于预期，设备考察招标采购亦受到疫情管控、人员流动、物流运输的影响有所延迟。此外，2021 年上半年钢材价格持续上涨亦导致项目钢结构厂房造价成本有所上升，一定程度上导致项目施工周期比预期长。</p> <p>公司“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”和“实训中心和模具中心项目”进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。</p> <p>上述延期事项经第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，国金证券发表了核查意见。(详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 发布的相关公告)。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无   |

## 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          |
|----------------|------|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 杭州沃德汽车部件制造有限公司 | 子公司  | 汽车零部件 | 339179785 | 425,681,321.76 | 348,873,718.55 | 104,994,244.80 | 10,060,517.58 | 8,461,164.15 |

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

报告期内，募投项目实施主体杭州沃德汽车部件制造有限公司所在的江东沃德工厂投产，该工厂主要承接主机厂及新能源整车厂配套供应业务，该工厂目前迅速上量。

## 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

### （一）行业格局和趋势

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

### （二）公司未来的发展战略

公司作为具有一定规模水平的汽车零部件制造厂商，深耕汽车零部件行业二十余年，坚持“高端乘用车轴承实现国产替代进口”的战略发展目标，不断自我加以完善，从设备升级到技术升级，从成本优势到技术优势，在企业内部管理、生产技术和产品研发能力等方面不断强化自身，提升企业发展硬实力，从而更有底气的参与到汽车零部件行业的国际分工中去。

2022年，公司将继续聚焦主业，全面推进主营业务拓展、更加坚定地向高端乘用车轴承的国产替代进口的目标迈进，致力于将公司打造成为具有全球竞争力的汽车零部件制造企业。为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：

#### 积极拓展市场空间，持续挖掘新的业务增长点

2022年汽车行业处于全面转型升级的时期，新能源汽车行业在补助进一步退坡，芯片持续短缺等挑战下预计仍将保持快速发展势头，市场渗透率和保有量快速上升；在此背景下，公司将努力进行市场开拓和新项目开发，继续优化客户结构，深耕自主品牌头部客户、积极顺应造车新势力潮流并拓展合资客户的客户，进一步丰富客户集群，分散业务风险。在细分领域上，公司将切入商用车主机厂，持续挖掘新的业务增长点，不断拓宽业务边界。

#### 做好企业内外兼修，实现快速、健康发展

在企业内部，继续积极推进工厂设备升级以及自动化技术改造的同时，公司将做好核心技术和产品研发，完善管理体系、团队建设和人才培养；在专注于主营业务的同时，公司将在时机成熟时，谋求更多合作发展机遇。在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，寻求与公司主业发展相关的企业或技术成果作为收购、兼并标的，进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资，进一步完善产业链，拓展公司业务纵深。做好企业内外兼修，实现企业快速、健康发展。

#### 加强核心团队建设，优化人力资源结构

2022年，公司将进一步加强各部门的核心团队建设，注重核心人员的能力提升，同时加强后备梯队的人才培养；通过推行和完善全员绩效考核制度，调动员工的积极性；通过完善预算管理、项目管理和采购



控制制度，努力控制项目执行成本，实现降本增效；进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才；严格履行资本市场各项制度，做好信息披露工作。

### （三）公司面临的主要风险和应对措施

#### 1、宏观经济及波动的风险

公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。总体来看，宏观经济增速仍然面临下行压力，新冠肺炎对世界经济和中国经济造成的不利影响还在持续，以及国际贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，可能会引发给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化，未来全球经济发展的不确定性升高，若未来受经济增速放缓的影响，致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期，甚至出现进一步下滑的情形，将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。

本次新冠疫情为突发公共卫生事件，针对上述风险，公司将持续密切关注疫情发展，对疫情防控保持高度警惕和严格管控，并对于生产所需关键原物料、员工生活必需品、防疫物资等保持合理的安全库存，为保障公司生产经营正常开展做好相关准备，尽力控制疫情对生产经营的影响范围；经营方面，公司将充分利用自身现有的技术、人才等优势进一步提高在行业内的市场占有率。通过参与客户的产品合作与二次研发，一方面加大新客户、新行业的拓展力度，另外方面通过产品线的延伸增加客户的采购份额，增强客户粘性。

#### 2、募集资金投资项目建设及实施风险

公司公开发行可转换债券募集资金投资项目开展契合公司整体发展战略，符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。募投项目实施过程中，存在因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行业内突发事件等诸多因素影响，导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充分实施的风险；或因实施过程中建设速度、运营成本，产品市场价格等与预测情况存在差异，导致实施效果与财务预测产生偏离的风险；或因市场形势、竞争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化，从而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧，降低公司利润水平的风险。

针对上述风险，公司将根据外部市场和内部经营状况做出审慎研判，严格按照募集资金管理制度对募集资金进行管理，并及时有效的对募投项目建设周期和进度进行适时调整，有针对性的制定应对举措，以便充分适应市场环境变化，积极面对各种挑战。

#### 3、原材料价格波动风险

公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品，钢材作为国民经济基础原料，其价格走势受宏观经济、期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动，如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提高对下游行业的议价能力，钢材价格的波动将直接影响公司的生产成本，进而影响产品的利润率以及经营业绩的稳定性。

针对上述风险，公司在做好自身降本增效的同时，着手进行了主要原材料、电力等价格变动与产品售价之间的联动调整工作，做好低价储备、产品成本预算管理工作，控制成本费用支出。

#### 4、毛利率下滑风险

国际贸易摩擦加剧、市场竞争加剧、政策环境变化等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。未来若行业竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司产品毛利率将存在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司一方面完善供应商结构、加强采购管理等内控手段严格控制成本；另一方面努力提高市场占用率，进一步开拓境内外市场，以实现公司收入稳定增长；同时，公司通过研发投入，提升技术创新能力，增加产品的附加值，提高公司产品的议价能力。

## 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

| 接待时间             | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引  |
|------------------|---------|------|--------|------|---------------|--|
| 2021 年 05 月 07 日 | 线上业绩说明会 | 其他   | 其他     | 投资者  | 年度相关信息        | 全景·路演天下<br><a href="https://rs.p5w.net/">https://rs.p5w.net/</a> |
| 2021 年 09 月 08 日 | 雷迪克大会议室 | 实地调研 | 机构     | 投资者  | 公司基本情况        | 深交所互动易投资者关系活动记录表<br>(2021-002)                                   |

## 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》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，结合公司实际情况，公司按照规定对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度进行了修订，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所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。

#### 1、关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开7次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事认真忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。报告期内，公司共召开7次监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、绩效考核与激励机制

公司已建立了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，并在不断地完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。

#### 6、信息披露与透明度

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

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益

者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

### 1. 业务方面

公司拥有完整的开发、生产、供应、销售系统和面向市场自主经营的能力。与控股股东所控制的其他企业不存在同业竞争，公司股东及关联方也均未从事与公司相同或相似的业务。公司独立面对市场，自主经营，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营管理，业务完全独立于股东单位及其他关联方。

### 2. 人员方面

公司设有独立的人力资源部，具有独立的人事及薪酬管理体系，公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

### 3. 资产方面

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售的配套设备，合法拥有生产经营所需的土地、厂房、生产设备以及商标、专利权、非专利技术的所有权或者使用权。公司的资产由自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

### 4. 机构方面

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，拥有完整的法人治理结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，公司各部门独立履行其职责，不受股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

### 5. 财务方面

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.80%  | 2021 年 04 月 19 日 | 2021 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>2021-025 |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 60.91%  | 2021 年 05 月 17 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>2021-049 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 14.99%  | 2021 年 10 月 29 日 | 2021 年 10 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>2021-088 |

## 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 |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 沈仁荣 | 董事长、总经理 | 现任   | 男  | 56 | 2014年11月10日 | 2023年11月12日 | 6,600,000 |             |             |           | 6,600,000 |           |
| 於彩君 | 董事      | 现任   | 女  | 56 | 2014年11月10日 | 2023年11月12日 | 5,280,000 |             |             |           | 5,280,000 |           |
| 韩国庆 | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 63 | 2014年11月10日 | 2023年11月12日 | 0         |             |             |           | 0         |           |
| 胡柏安 | 董事      | 现任   | 男  | 59 | 2019年04月10日 | 2023年11月12日 | 2,218,726 |             | 75,500      |           | 2,143,226 | 个人资金需求    |
| 许强  | 独立董事    | 现任   | 男  | 51 | 2017年11月10日 | 2023年11月12日 | 0         |             |             |           | 0         |           |
| 吴伟  | 独立      | 现任   | 男  | 61 | 2021年11     | 2023年11     | 0         | 0           |             |           |           |           |

|     |            |    |    |    |                           |                           |                |   |        |  |                |    |
|-----|------------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|----------------|---|--------|--|----------------|----|
| 明   | 董事         |    |    |    | 月 13<br>日                 | 月 12<br>日                 |                |   |        |  |                |    |
| 程博  | 独立董事       | 现任 | 男  | 47 | 2022<br>年 04<br>月 01<br>日 | 2023<br>年 11<br>月 12<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 胡金龙 | 监事会主席      | 现任 | 男  | 34 | 2022<br>年 04<br>月 01<br>日 | 2023<br>年 11<br>月 12<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 许玉萍 | 监事         | 现任 | 女  | 38 | 2019<br>年 04<br>月 10<br>日 | 2023<br>年 11<br>月 12<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 童建芬 | 监事         | 现任 | 女  | 47 | 2015<br>年 11<br>月 01<br>日 | 2023<br>年 11<br>月 12<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 陆莎莎 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 女  | 38 | 2014<br>年 11<br>月 10<br>日 | 2023<br>年 11<br>月 12<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 马钧  | 独立董事       | 离任 | 男  | 51 | 2014<br>年 11<br>月 10<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 12<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 王立波 | 监事会主席      | 离任 | 男  | 43 | 2019<br>年 04<br>月 10<br>日 | 2022<br>年 04<br>月 01<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 佟成生 | 独立董事       | 离任 | 男  | 52 | 2016<br>年 03<br>月 16<br>日 | 2022<br>年 04<br>月 01<br>日 | 0              |   |        |  | 0              |    |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --                        | --                        | 14,098<br>,726 | 0 | 75,500 |  | 14,023<br>,226 | -- |

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                            |
|-----|-------|-------|-------------|-------------------------------|
| 佟成生 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022年04月01日 | 第三届董事会任期届满离任                  |
| 王立波 | 监事会主席 | 离任    | 2022年04月01日 | 因个人原因选择主动辞去第三届监事会主席及非职工代表监事职务 |
| 程博  | 独立董事  | 被选举   | 2022年04月01日 | 被选举为第三届董事会独立董事                |
| 胡金龙 | 监事会主席 | 被选举   | 2022年04月01日 | 被选举为第三届监事会非职工代表监事及监事会主席       |

## 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

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

### 1、董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

沈仁荣，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”，被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事长兼总经理；2014年11月10日起，任公司董事长兼总经理；兼任北京科坚控股有限公司执行董事兼经理、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事，2019年10月至今任上海乐千里汽车科技有限公司执行董事。

於彩君，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任万向集团财务部会计、杭州精峰轴承有限公司财务总监；2002年11月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司财务总监，2014年11月10日起，任公司董事；目前兼任北京科坚控股有限公司监事、杭州精峰天和实业发展有限公司执行董事、上海博明逊进出口有限公司监事、上海中镭新材料科技有限公司董事。

韩国庆，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于万向集团、杭州佳丰服装厂、杭州精峰轴承有限公司；2009年5月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事兼副总经理；2014年11月10日起，任公司董事兼副总经理和上海博明逊进出口有限公司执行董事。

胡柏安，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理、杭州三和羽绒制品有限公司执行董事兼总经理；2017年9月至今任杭州三和羽绒制品有限公司经理、杭州三和家用纺织品有限公司执行董事兼总经理；2018年6月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长；2014年11月至2019年4月任公司监事会主席；2019年4月至今任本公司董事。

吴伟明，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任东风杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事等职，现任浙江亚太机电股份有限公司（002284）独立董事。

程博，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，硕士生导师，南京审计大学智能会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任，上海财经大学会计学博士，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。1995年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008年进入高校工作。并于2012年4月参加上海证券交易所第19期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书（编号：06392）。现任杭州士兰微电子股份有限公司（600460）独立董事、上海新朋实业股份有限公司（002328）独立董事、上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事。2022年4月至今任本公司独立董事。

许强，男，独立董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主任。2012年7月至今任浙江工业大学管理学院教授，自2019年1月至今任浙江工业大学管理学院企业战略所所长。

## 2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中胡金龙为监事会主席，童建芬为职工代表监事，基本情况如下：

胡金龙，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，近五年一直在杭州雷迪克节能科技股份有限公司工作，曾担任公司涨紧轮事业部部门经理、分离轴承事业部部门经理等职务。现就职于杭州沃德汽车部件制造有限公司担任副总经理助理职务。2019年4月至今任浙江精峰汽车部件制造有限公司监事。2022年4月至今任本公司非职工代表监事兼监事会主席。

许玉萍，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2013年4月任雷迪克有限市场部业务员；2013年4月至2014年11月任雷迪克有限采购部经理，2014年11月至2019年4月任本公司采购部经理，2019年4月至今任本公司监事、采购部经理。

童建芬，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于杭州天得电机有限公司、浙江松岗机电有限公司、杭州优棵花木有限公司、杭州驰航汽车轴承有限公司，2010年7月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司融资会计，2014年11月至2015年11月任本公司融资会计，2015年11月至今任本公司监事、融资会计。

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员有3名，基本情况如下：

沈仁荣，男，董事长兼总经理，其他情况见上。

韩国庆，女，董事兼副总经理，其他情况见上。

陆莎莎，女，董事会秘书兼财务总监，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年3月任恒生电子股份有限公司金融事业部客户经理，2012年5月至2014年11月任雷迪克有限总经理助理，2014年11月至今任本公司董事会秘书兼财务总监，2014年9月至今任杭州沃德汽车部件制造有限公司监事，2019年10月至今任上海乐千里汽车科技有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| 沈仁荣          | 北京科坚控股有限公司    | 执行董事兼经理    |        |        | 否             |
| 童建芬          | 北京福韵通企业管理有限公司 | 监事         |        |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无             |            |        |        |               |

在其他单位任职情况

适用  不适用

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



|                |                              |              |  |  |   |
|----------------|------------------------------|--------------|--|--|---|
| 沈仁荣            | 杭州大恩汽车传动系统有限公司               | 执行董事<br>兼总经理 |  |  | 否 |
| 沈仁荣            | 浙江精峰汽车部件制造有限公司               | 执行董事<br>兼经理  |  |  | 否 |
| 沈仁荣            | 上海乐千里汽车科技有限公司                | 执行董事         |  |  | 否 |
| 沈仁荣            | 杭州精峰天和实业发展有限公司               | 总经理          |  |  | 否 |
| 沈仁荣            | 北京科坚控股有限公司                   | 执行董事<br>兼经理  |  |  | 否 |
| 於彩君            | 杭州精峰天和实业发展有限公司               | 执行董事         |  |  | 否 |
| 於彩君            | 上海博明逊进出口有限公司                 | 监事           |  |  | 否 |
| 於彩君            | 北京科坚控股有限公司                   | 监事           |  |  | 否 |
| 於彩君            | 上海中镭新材料科技有限公司                | 董事           |  |  | 否 |
| 韩国庆            | 上海博明逊进出口有限公司                 | 执行董事         |  |  | 否 |
| 程博             | 南京审计大学会计学院                   | 教授           |  |  | 是 |
| 程博             | 南京审计大学智能会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心 | 主任           |  |  | 是 |
| 程博             | 杭州士兰微电子股份有限公司(600460)        | 独立董事         |  |  | 是 |
| 程博             | 上海新朋实业股份有限公司(002328)         | 独立董事         |  |  | 是 |
| 程博             | 上海建工建材科技集团股份有限公司             | 独立董事         |  |  | 是 |
| 吴伟明            | 浙江亚太机电股份有限公司(002284)         | 独立董事         |  |  | 是 |
| 许强             | 浙江工业大学管理学院企业战略所              | 所长           |  |  | 是 |
| 许强             | 浙江工业大学经贸管理学院                 | 企业管理<br>系主任  |  |  | 是 |
| 胡柏安            | 杭州富泰仓储有限公司                   | 董事长          |  |  | 是 |
| 胡柏安            | 杭州三和家用纺织品有限公司                | 执行董事<br>兼总经理 |  |  | 是 |
| 胡柏安            | 杭州三和羽绒制品公司                   | 执行董事<br>兼经理  |  |  | 是 |
| 陆莎莎            | 杭州沃德汽车部件制造有限公司               | 监事           |  |  | 否 |
| 陆莎莎            | 上海乐千里汽车科技有限公司                | 监事           |  |  | 否 |
| 童建芬            | 北京福韵通企业管理有限公司                | 监事           |  |  | 否 |
| 胡金龙            | 浙江精峰汽车部件制造有限公司               | 监事           |  |  | 否 |
| 胡金龙            | 杭州沃德汽车部件制造有限公司               | 副总经理<br>助理   |  |  | 是 |
| 在其他单位<br>任职情况的 | 无                            |              |  |  |   |

|    |  |
|----|--|
| 说明 |  |
|----|--|

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 沈仁荣 | 董事长、总经理    | 男  | 55 | 现任   | 65.06        | 否            |
| 於彩君 | 董事         | 女  | 55 | 现任   | 12.58        | 否            |
| 韩国庆 | 董事、副总经理    | 女  | 62 | 现任   | 69.72        | 否            |
| 胡柏安 | 董事         | 男  | 58 | 现任   | 0            | 否            |
| 许强  | 独立董事       | 男  | 51 | 现任   | 8.33         | 否            |
| 吴伟明 | 独立董事       | 男  | 61 | 现任   | 8.33         | 否            |
| 佟成生 | 独立董事       | 男  | 52 | 离任   | 8.57         | 否            |
| 王立波 | 监事会主席      | 男  | 43 | 离任   | 31.25        | 否            |
| 许玉萍 | 监事         | 女  | 38 | 现任   | 30.32        | 否            |
| 童建芬 | 监事         | 女  | 47 | 现任   | 14.9         | 否            |
| 陆莎莎 | 董事会秘书、财务总监 | 女  | 38 | 现任   | 72.63        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 321.69       | --           |

## 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                                   |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第三届董事会第二次会议 | 2021年04月01日 | 2021年04月02日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-016) |
| 第三届董事会第三次会议 | 2021年04月23日 | 2021年04月26日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-029) |
| 第三届董事会第四次会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-043) |
| 第三届董事会第五次会议 | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-066) |
| 第三届董事会第六次会议 | 2021年10月13日 | 2021年10月14日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2021-072) |
| 第三届董事会第七次会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-082) |
| 第三届董事会第八次会议 | 2021年10月31日 | 2021年11月01日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-089) |

### 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 |
| 许强              | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 佟成生             | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 吴伟明             | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 程博              | 0            | 0         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 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

报告期内，公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责，恪尽职守，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，会上进行充分沟通与讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法权益。

## 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） |
|----------|------------|--------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 佟成生、许强、於彩君 | 4      | 2021年04月22日 | 审计2020年年度报告及相关议案   | 一致同意本次会议议案 | 就2020年年度公司财务情况及相关议案情况向董事会作出汇报 |              |
|          |            |        | 2021年04月28日 | 审计2021年第一季度报告及相关议案 | 一致同意本次会议议案 | 就2021年第一季度公司财务情况向董事会作出汇报      |              |
|          |            |        | 2021年08月27日 | 审计2021年半年度报告及相关议案  | 一致同意本次会议议案 | 就2021年半年度公司财务相关议案情况向董事会作出汇报   |              |
|          |            |        | 2021年10月25日 | 审计2021年第三季度报告及相关议案 | 一致同意本次会议议案 | 就2021年第三季度公司财务情况向董事会作出汇报      |              |

|             |            |   |             |   |            |                    |  |
|-------------|------------|---|-------------|---|------------|--------------------|--|
| 董事会薪酬与考核委员会 | 许强、吴伟明、沈仁荣 | 1 | 2021年04月22日 | 审议 2021 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬事项，以及 2021 年度独立董事津贴事项 | 一致同意本次会议议案 | 就相关议案及审议情况向董事会作出汇报 |  |
|-------------|------------|---|-------------|---|------------|--------------------|--|

## 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）         | 445       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 355       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 800       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 800       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 46        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 573       |
| 销售人员                      | 22        |
| 技术人员                      | 92        |
| 财务人员                      | 28        |
| 行政人员                      | 46        |
| 采购人员                      | 24        |
| 管理人员                      | 15        |
| 合计                        | 800       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上                     | 61        |

|       |     |
|-------|-----|
| 大专    | 105 |
| 中专及以下 | 634 |
| 合计    | 800 |

## 2、薪酬政策

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

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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

报告期内公司普通股利润分配政策，现金分红政策未有调整。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。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
|------------------------------|-----|

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 3.00           |
| 每 10 股转增数（股）   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 94,082,005     |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 28,224,601.50  |
| 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）   | 28,224,601.5   |
| 可分配利润（元）   | 371,070,804.16 |
| 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   |                |
| 公司发展阶段不易区分但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  |                |
| 经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股份 94,082,005 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发人民币 2,822.46 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。 |                |

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，持续完善内部控制体系建设，建立健全相关内部控制制度，

确保股东大会、董事会和监事会的规范运作和科学决策，加强对公司董监高及核心管理人员的培训学习，帮助树立风险防范意识，保障公司生产运营高效、稳健、持续。

报告期内，公司重点关注对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等事项的控制，按照法律、法规及《公司章程》等各项制度要求，严格履行相关审议程序及信息披露义务，确保各项内控制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司高质量可持续发展。

## 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 27 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2022 年 04 月 27 日在巨潮资讯网披露的《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                         | A、重大缺陷迹象包括:① 控制环境无效, ② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响, ③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的, ④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效; B、重要缺陷迹象包括:① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策, ② 未建立反舞弊程序和控制措施, ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制, ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺 | A、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括: ① 决策程序导致重大失误, ② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制, ③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重, ④ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改, ⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形; B、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:① 决策程序导致出现一般性失误, ② 重要业务制度或系统存在缺陷, ③ 关键岗位业务人员流失严重, ④ 内部控制评 |



|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；C、一般缺陷包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。   | 价的结果特别是重要缺陷未得到整改，⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形；C、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：① 决策程序效率不高，② 一般业务制度或系统存在缺陷，③ 一般岗位业务人员流失严重，④ 一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准           | A、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额 5%，资产总额潜在错报 $\geq$ 资产总额 1%，经营收入潜在错报 $\geq$ 经营收入总额 1%；B、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5%，资产总额 0.5% $\leq$ 资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 1%，经营收入总额 0.5% $\leq$ 经营收入潜在错报 $<$ 经营收入总额 1%；C、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 3%，资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%，经营收入潜在错报 $<$ 经营收入总额 0.5%。 | 重大缺陷：损失金额 $\geq$ 净资产的 10%，重要缺陷：净资产的 5% $\leq$ 损失金额 $<$ 净资产的 10%，一般缺陷：损失金额 $<$ 净资产的 5%。                            |
| 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

不适用

## 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

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司积极承担企业社会责任：报告期内，公司淘汰更新了如热处理的淬火炉等部分存在大气排放及高能耗的生产设备，采购的新设备更环保更节能，同时更换了各生产部门一批高噪音高能耗的螺杆式空气压缩机，有效降低了噪音的污染和节省了电耗；2017年起，公司在厂区内通过租赁搭建了部分太阳能电池板，在节省能源开支的同时践行了绿色低碳发展。

报告期内，公司严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司坚持规范运作，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，依法召开股东大会，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与比例，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。

公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司不存在违规对外担保情形。

公司长期以来都十分重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，

为员工提供了良好的劳动环境，并重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

## 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    | 沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司       | 其他承诺 | "不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本单位/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按照其制定或发布的有关规定、规则,对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" | 2019年04月03日 | 长期   | 履行中  |
|                    | 韩国庆;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;许强;於彩君 | 其他承诺 | "1、不以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   | 2019年04月03日 | 长期   | 履行中  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |             |        |  |             |    |     |
|--|-------------|--------|--|-------------|----|-----|
|  |             |        | <p>国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补即期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，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其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，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p> |             |    |     |
|  | 浙江雷迪克控股有限公司 | 股份限售承诺 | <p>“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管</p>   | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

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

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



|  |         |        |   |                  |    |     |
|--|---------|--------|---|------------------|----|-----|
|  | 沈仁荣;於彩君 | 股份限售承诺 | <p>"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p> | 2017 年 05 月 16 日 | 长期 | 履行中 |
|--|---------|--------|---|------------------|----|-----|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>四、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数 25%；如本人自公司离职，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                           |        |   |             |    |     |
|--|---------------------------|--------|---|-------------|----|-----|
|  |                           |        | 公司职务变更、离职等原因而影响履行。”   |             |    |     |
|  | 杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司 | 股份限售承诺 | <p>“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则</p> | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>单位持有公司股票锁定期自动延长六个月。四、前述限售期满后，在本单位股东担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本单位持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。五、如法律、行政法规、部门</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他款项</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |     |        |   |                  |    |     |
|--|-----|--------|---|------------------|----|-----|
|  |     |        | 时直接扣除相应款项。<br>以上承诺为不可撤销之承诺。"  |                  |    |     |
|  | 胡柏安 | 股份限售承诺 | "一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%； | 2017 年 05 月 16 日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。</p> <p>四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。五、如以上承诺事项被证明</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



|  |                        |        |   |             |            |      |
|--|------------------------|--------|---|-------------|------------|------|
|  |                        |        | 不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。” |             |            |      |
|  | 倪水庆;沈国娟;沈仁法;沈仁泉;沈涛;於国海 | 股份限售承诺 | "一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接  | 2017年05月16日 | 2020-05-16 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |               |   |                         |           |            |
|--|--|---------------|---|-------------------------|-----------|------------|
|  |  |               | <p>工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”</p> |                         |           |            |
|  | <p>杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司;沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>“一、本单位/本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，</p>                         | <p>2017 年 05 月 16 日</p> | <p>长期</p> | <p>履行中</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位/本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                     |        |   |             |    |     |
|--|-------------------------------------|--------|---|-------------|----|-----|
|  |                                     |        | 位/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位/本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位/本人其他报酬时直接扣除相应款项。<br>四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。”                                     |             |    |     |
|  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司;沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司 | 股份回购承诺 | "一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人/本</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |                 |      |  |                  |    |     |
|--|-----------------|------|--|------------------|----|-----|
|  |                 |      | 单位签署/盖章之日起即行生效且不可撤销。”  |                  |    |     |
|  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 分红承诺 | <p>“公司上市后适用的《公司章程（草案）》有关公司发行上市后的利润分配政策主要内容如下：“第一百五十五条 公司利润分配政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报及公司持续性发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配具体</p> | 2017 年 05 月 16 日 | 长期 | 履行中 |

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



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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>过 3000 万人民币。</p> <p>(四) 股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过 后,提交股东大会审议决定。第一百五十六条 公司利润分配事项的审议机制(一) 利润分配方案的审议</p> <p>1、公司利润分配方案由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的经营状况及当前的财务数据,提出可行的利润分配提案,经全体董事过半数通过并决议形成利</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>利润分配方案。董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配提案的董事会上说明。</p> <p>2、召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以上独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。</p> <p>3、监事会应当就</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分配的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股东大会。4、利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。（二）利润分配政策的调整</p> <p>1、如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；2、有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；3、股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



|  |             |                       |   |             |    |     |
|--|-------------|-----------------------|---|-------------|----|-----|
|  |             |                       | 及时答复中小股东关心的问题。” ”   |             |    |     |
|  | 浙江雷迪克控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“一、本单位目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务(指业务相同或近似等经济行为,下同),未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织。本单位投资之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争;</p> <p>二、本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与(包括直接或间接等方式)任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务;</p> <p>三、若本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务</p> | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本单位投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；四、本单位保证不利用控股地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；五、如本单位违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本单位及</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |         |                       |   |             |    |     |
|--|---------|-----------------------|---|-------------|----|-----|
|  |         |                       | 本单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或(2)要求本单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或(3)要求本单位赔偿相应损失等措施；六、以上承诺在本单位作为雷迪克股份5%以上股东及一致行动人期间内持续有效，且是不可撤销的。” |             |    |     |
|  | 沈仁荣;於彩君 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “一、本人目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务(指业务相同或近似等经济行为,下同),未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织,未在与                                | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职。本人投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争；二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）；三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；四、本人保证不利用持股及在雷迪克股份任职的地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；五、如本人违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                          |                       |   |                  |    |     |
|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------|----|-----|
|  |                          |                       | 业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或(3)要求本人赔偿相应损失等措施；六、以上承诺在本人作为雷迪克股份 5% 以上股东及其一致行动人以及在雷迪克股份担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。”             |                  |    |     |
|  | 杭州思泉企业管理有限公司;浙江雷迪克控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “本单位作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克股份”）持有 5% 以上股份的股东，为雷迪克股份的关联方。现就雷迪克股份关联交易问题作出如下承诺：一、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除雷迪克股份及其下属子公司外 | 2017 年 05 月 16 日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织,下同)将尽量避免或减少与雷迪克股份</p> <p>(含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷迪克股份与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代偿债务等方式侵占雷迪克股份资金;二、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

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



|  |                                    |                              |  |                         |           |            |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|------------|
|  |                                    |                              | <p>力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行；</p> <p>四、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止关联交易，雷迪克股份损失由本单位承担；</p> <p>五、上述承诺在本单位构成雷迪克股份关联方期间持续有效。”</p> |                         |           |            |
|  | <p>韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>"一、本人、本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少</p>  | <p>2017 年 05 月 16 日</p> | <p>长期</p> | <p>履行中</p> |

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

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

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

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同)时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。</p> <p>二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>至少一项措施) 1、经董事会、股东大会审议同意, 通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%, 或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%, 同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2、公司控股股东雷迪克控股和/或实际控制人沈仁荣、於彩君增持公司股票, 单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款(税后)总额的 20%。3、公司董事(不含独立董事)和高级管理人员增</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。</p> <p>4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>三、预案停止条件</p> <p>1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>（1）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。(2) 单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员增持公司股票已实施一次，则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。(3) 单一会计年度，如前述(1)(2)项情形均已发生，且公司控股股东和/或实际控制人累计增持公司股票支出已超过人民币 2000 万元，则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。四、未按预案实</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



|  |                            |                   |   |                         |                   |             |
|--|----------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------|
|  |                            |                   | <p>施稳定股价措施的责任</p> <p>1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。</p> <p>2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。”</p> |                         |                   |             |
|  | <p>韩国庆;陆莎莎;沈仁荣;於彩君;朱百坚</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>本人同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》，确认并承诺在本人担任公司董事（非独立董</p>  | <p>2017 年 05 月 16 日</p> | <p>2020-05-16</p> | <p>履行完毕</p> |

|  |                 |            |   |             |            |      |
|--|-----------------|------------|---|-------------|------------|------|
|  |                 |            | 事)、高级管理人员期间执行《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。   |             |            |      |
|  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | "为保障投资者合法权益,保证《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效履行,本公司承诺在新任董事由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十日内,督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理人员作出如下声明与承诺: 1、《关于<公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案> | 2017年05月16日 | 2020-05-16 | 履行完毕 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>的承诺函》；</p> <p>2、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施》。3、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份锁定承诺》。如新任董事或高级管理人员不能签署，董事会将向监管机构报告并予以公告，并按规定提议更换。本公司将督促新增的持股 5%以上股东出具《持股意向及减持意向说明》；如其在公司督促下仍未出具该说明，本公司将予以公告，并向监管机构报</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |   |      |   |             |    |     |
|--|---|------|---|-------------|----|-----|
|  |   |      | 告。”   |             |    |     |
|  | 韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;朱百坚 | 其他承诺 | 一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。 | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |
|  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司                           | 其他承诺 | "一、加强募集资金管理本次发行的募集资金到   | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>账后，公司董事会将严格遵守《杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入，以保证募集资金投资项目建设顺利推进。</p> <p>二、完善利润分配制度，优化回报机制公司对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划（2015-2017）》，进一步落实利润分配制度。三、积极提升公司竞争力和盈利水平公司已在汽车轴承领域积累了丰富的经验和技<br/>术，未来公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |                 |      |   |             |    |     |
|--|-----------------|------|---|-------------|----|-----|
|  |                 |      | <p>势、增强公司在轴承领域的核心竞争力。此外，公司将加强企业经营管理和内部控制，全面有效地控制经营和管理风险，实施科学管理，控制成本、费用，提升经营效率和盈利能力。四、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。”</p> |             |    |     |
|  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 其他承诺 | <p>确保填补被摊薄即期回报的措施的切实履行，尽最大努力保障投资者的合法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施，发行人及相关责任人将在股东大会及指定报刊上公开说明未能履行的具体原因、</p>  | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |                               |      |   |             |    |     |
|--|-------------------------------|------|---|-------------|----|-----|
|  |                               |      | 向股东致歉，并承担相应的法律责任。   |             |    |     |
|  | 沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司           | 其他承诺 | 本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。  | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |
|  | 韩国庆;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;於彩君;朱百坚 | 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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报 | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |



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

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

|  |                 |      |  |             |    |     |
|--|-----------------|------|--|-------------|----|-----|
|  |                 |      | 存在(1)财务报表未载明欠付员工薪酬;(2)未按规定缴纳员工社会保险及住房公积金被要求或责令支付和补缴;<br>(3)因前述行为受到相关行政处罚,则该等支出由本人承担。二、本承诺为不可撤销之承诺!”                            |             |    |     |
|  | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 其他承诺 | "本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务,若未能履行,则:本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益:1、立即采取措施消除违反承诺事项;2、提出并实施新的承诺或 | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|  |   |      |   |             |    |     |
|--|---|------|---|-------------|----|-----|
|  |   |      | 补救措施：<br>3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；<br>4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”  |             |    |     |
|  | 韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司;朱百坚 | 其他承诺 | "本人/本单位在杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人/本单位的义务，若未能履行，则：本人/本单位将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施； | 2017年05月16日 | 长期 | 履行中 |

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                       |     |  | 3、如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；4、公司有权直接扣除本人/本单位自公司取得的利润或报酬以实现本人承诺事项；5、公司有权直接按本人/本单位承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。” |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |     |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |

**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                 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 8                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 谢娟娟，张朱华          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 谢娟娟（1年），张朱华（1年）  |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

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

| 诉讼(仲裁)基本情况            | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 原告本公司与被告客户 A 公司买卖合同纠纷 | 500.09       | 否        | 终审判决     | 胜诉            | 截至本报告披露日已收到款项 |      | 不适用  |
| 原告本公司与被告客户 B 公司买卖合同纠纷 | 268.53       | 否        | 一审判决     | 胜诉            | 截至本报告期末已收到款项  |      | 不适用  |

## 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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额<br>(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度<br>(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引  |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|----------------|------------|-----------------|----------|----------|------------|------|-------|
| 潇庐智   | 关联   | 接受     | 车加     | 市场       | 参照     | 131.6          | 0.44       | 300             | 否        | 定期       | 未偏         | 2021 | 2021- |

|   |                  |      |      |   |        |        |        |     |    |      |        |                  |          |
|---|------------------|------|------|---|--------|--------|--------|-----|----|------|--------|------------------|----------|
| 能传动（杭州）有限公司                               | 自然人控制的企业         | 劳务   | 工    | 定价  | 非关联方   | 8      | %      |     |    | 结算   | 离市场价   | 年 04 月 26 日      | 033      |
| 杭州正商汽车零部件制造有限公司                           | 其他关联自然人任业务负责人的企业 | 购买商品 | 采购组件 | 市场定价  | 参照非关联方 | 77.08  | 0.26 % | 100 | 否  | 定期结算 | 未偏离市场价 | 2021 年 04 月 26 日 | 2021-033 |
| 合计  |                  |      |      | --  | --     | 208.76 | --     | 400 | -- | --   | --     | --               | --       |
| 大额销货退回的详细情况                               |                  |      |      | 无   |        |        |        |     |    |      |        |                  |          |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                  |      |      | 公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》，同意公司及子公司拟从潇庐智能传动（杭州）有限公司采购车加工等加工服务，预计全年车加工不含税交易总金额不超过人民币 300 万元；公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有限公司采购冲压辅件，预计全年不含税交易总金额不超过人民币 100 万元。 |        |        |        |     |    |      |        |                  |          |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                  |      |      | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司向潇庐智能传动（杭州）有限公司采购车加工等加工服务 131.68 万元，向杭州正商汽车零部件制造有限公司采购组件 77.08 万元，均在年初预计范围以内。   |        |        |        |     |    |      |        |                  |          |

## 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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |        |        |      |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |      |        |        |      |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况     | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

|  | 露日期          |        |             |                          |        | (如<br>有) |            |     |        |          |
|--|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 杭州大恩汽车传动系统有限公司、杭州沃德汽车部件制造有限公司、上海博明进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司 | 2020年10月28日  | 50,000 | 2021年01月05日 | 54                       | 连带责任保证 |          | 1年         | 否   | 否      |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                                    |              | 50,000 |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |          |            |     |        | 1,574.6  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                                  |              | 50,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |          |            |     |        | 1,169    |
| 子公司对子公司的担保情况   |              |        |             |                          |        |          |            |     |        |          |
| 担保对象名称   | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                                    |              |        |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |          |            |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                                  |              |        |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |          |            |     |        | 0        |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)  |              |        |             |                          |        |          |            |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                                  |              | 50,000 |             | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |          |            |     |        | 1,574.6  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                                |              | 50,000 |             | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |          |            |     |        | 1,169    |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例          | 1.16% |
| 其中：                                  |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）             | 0     |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0     |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               | 0     |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                    | 0     |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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 | 自有资金      | 30,818.6 | 12,825 | 0        | 0              |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 12,000   | 12,000 | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 21,000   | 15,500 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 63,818.6 | 40,325 | 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

单位：万元

| 受托机构名称(或受托人姓名)              | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型         | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期       | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|------|-------------|------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中融国际信托有限公司                  | 信托           | 指定用途集合资金信托计划 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月11日 | 2021年1月11日 | 其他   | 到期一次付清 | 7.00%   | 29.73    | 29.73     | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行           | 非保本浮动收益型     | 400   | 自有资金 | 2020年12月24日 | 2021年1月7日  | 其他   | 到期一次付清 | 2.74%   | 0.45     | 0.45      | 已收回         |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |

|                             |    |          |       |      |             |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|-------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2020年12月24日 | 2021年1月15日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.82% | 0.36 | 0.36 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2020年12月24日 | 2021年1月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.91% | 0.59 | 0.59 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月31日 | 2021年1月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.88% | 5.93 | 5.93 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600   | 自有资金 | 2020年12月31日 | 2021年1月6日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.15% | 0.21 | 0.21 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |          |      |             |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|----------|------|-------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 455.73   | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年1月11日 | 其他 | 到期一次付清 | 5.00% | 1.6   | 1.6   | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 2,283.52 | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年1月11日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.80% | 7.68  | 7.68  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 1,046.61 | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年1月11日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.80% | 3.52  | 3.52  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,200    | 自有资金 | 2020年12月22日 | 2021年3月22日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.00% | 41.42 | 41.42 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |             |            |    |        |       |        |        |     |  |   |           |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|-------------|------------|----|--------|-------|--------|--------|-----|--|---|-----------|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月22日 | 2021年3月22日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.00% | 49.32  | 49.32  | 已收回 |  | 是 | 是         | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行            | 银行 | 非保本浮动收益型 | 80    | 自有资金 | 2020年12月3日  | 2021年1月27日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.98% | 0.37   | 0.37   | 已收回 |  | 是 | 是         | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行            | 银行 | 非保本浮动收益型 | 20    | 自有资金 | 2020年12月3日  | 2021年4月2日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.97% | 0.2    | 0.2    | 已收回 |  | 是 | 是         | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行            | 银行 | 非保本浮动收益型 | 60    | 自有资金 | 2020年12月3日  | 2021年4月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.97% | 0.62   | 0.62   | 已收回 |  | 是 | 是         | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 保本浮动收益型  | 7,000 | 募集资金 | 2020年4月9日   | 2021年4月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.80% | 269.69 | 269.69 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择 | 巨潮资讯网 |

|                      |    |         |       |      |             |            |    |        |       |        |        |     |  |   |              |       |
|----------------------|----|---------|-------|------|-------------|------------|----|--------|-------|--------|--------|-----|--|---|--------------|-------|
|                      |    |         |       |      |             |            |    |        |       |        |        |     |  |   | 机开展          |       |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行  | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2020年4月9日   | 2021年4月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.80% | 115.58 | 115.58 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 募集资金 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.20% | 30     | 30     | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |



|                      |    |         |       |      |             |             |    |        |       |        |        |     |   |              |       |
|----------------------|----|---------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|--------|-----|---|--------------|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 募集资金 | 2020年12月31日 | 2021年2月1日   | 其他 | 到期一次付清 | 3.20% | 3.88   | 3.88   | 已收回 | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行  | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 募集资金 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.45% | 163.38 | 163.38 | 已收回 | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |          |      |           |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|----------|------|-----------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 1,697.05 | 自有资金 | 2021年1月1日 | 2021年1月11日 | 其他 | 到期一次付清 | 5.90% | 2.95  | 2.95  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 942.8    | 自有资金 | 2021年1月1日 | 2021年1月11日 | 其他 | 到期一次付清 | 5.90% | 1.64  | 1.64  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,600    | 自有资金 | 2021年1月6日 | 2021年1月7日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.83% | 0.36  | 0.36  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 2,082.97 | 自有资金 | 2021年1月7日 | 2021年7月5日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.70% | 39.04 | 39.04 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |          |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|----------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 2,825.63 | 自有资金 | 2021年1月7日  | 2021年7月3日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.70% | 52.36 | 52.36 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400      | 自有资金 | 2021年1月12日 | 2021年1月15日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.15% | 0.07  | 0.07  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,500    | 自有资金 | 2021年1月12日 | 2021年1月15日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.14% | 1.68  | 1.68  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500    | 自有资金 | 2021年1月12日 | 2021年1月13日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.54% | 0.24  | 0.24  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2021年1月12日 | 2021年1月13日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.54% | 0.24 | 0.24 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100   | 自有资金 | 2021年1月6日  | 2021年1月8日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.93% | 0.02 | 0.02 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150   | 自有资金 | 2021年1月6日  | 2021年1月20日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.98% | 0.17 | 0.17 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2021年1月6日  | 2021年1月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.02% | 0.38 | 0.38 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400   | 自有资金 | 2021年1月6日  | 2021年2月5日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.01% | 0.99 | 0.99 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |              |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|--------------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型     | 1,000 | 自有资金 | 2021年1月6日  | 2021年2月2日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.00% | 2.22  | 2.22  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中融国际信托有限公司                  | 信托 | 指定用途集合资金信托计划 | 5,000 | 自有资金 | 2021年1月13日 | 2021年3月5日  | 其他 | 到期一次付清 | 6.50% | 45.41 | 45.41 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型     | 3,000 | 自有资金 | 2021年1月19日 | 2021年1月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.14% | 2.58  | 2.58  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型     | 2,400 | 自有资金 | 2021年1月19日 | 2021年1月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.14% | 2.06  | 2.06  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支   | 银行 | 非保本浮动收益型     | 1,200 | 自有资金 | 2021年1月19日 | 2021年2月5日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.07% | 1.71  | 1.71  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |         |          |      |            |           |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|---------|----------|------|------------|-----------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 行)                          |    |         |          |      |            |           |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型 | 1,235.77 | 自有资金 | 2021年1月29日 | 2021年2月3日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.90% | 0.88 | 0.88 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型 | 1,520.95 | 自有资金 | 2021年1月29日 | 2021年2月3日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.90% | 1.09 | 1.09 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型 | 4,734.94 | 自有资金 | 2021年1月29日 | 2021年2月3日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.50% | 3.49 | 3.49 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |        |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|--------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 903.06 | 自有资金 | 2021年1月29日 | 2021年2月3日  | 其他 | 到期一次付清 | 4.90% | 0.65 | 0.65 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,400  | 自有资金 | 2021年2月4日  | 2021年2月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.95% | 2.49 | 2.49 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600    | 自有资金 | 2021年2月4日  | 2021年2月19日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.81% | 0.69 | 0.69 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500  | 自有资金 | 2021年2月4日  | 2021年2月8日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.77% | 0.46 | 0.46 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |          |      |           |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|----------|------|-----------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500    | 自有资金 | 2021年2月4日 | 2021年2月5日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.89% | 0.12  | 0.12  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000    | 自有资金 | 2021年2月4日 | 2021年2月5日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.89% | 0.24  | 0.24  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000    | 自有资金 | 2021年2月5日 | 2021年3月12日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.38% | 3.24  | 3.24  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型  | 3,811.58 | 自有资金 | 2021年2月5日 | 2021年3月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 4.75% | 16.89 | 16.89 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |



|                             |    |         |        |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |              |       |
|-----------------------------|----|---------|--------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|--------------|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型 | 949.58 | 自有资金 | 2021年2月5日  | 2021年3月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 5.00% | 4.44 | 4.44 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行        | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,500  | 募集资金 | 2021年2月18日 | 2021年3月22日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.90% | 3.83 | 3.83 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 保本保证收益型 | 946.07 | 自有资金 | 2021年2月20日 | 2021年3月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 5.50% | 2.6  | 2.6  | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300   | 自有资金 | 2021年2月25日 | 2021年2月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.02% | 0.02  | 0.02  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2021年3月9日  | 2021年3月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.96% | 2.07  | 2.07  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年3月12日 | 2021年4月16日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.38% | 16.21 | 16.21 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年3月12日 | 2021年4月16日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.38% | 16.21 | 16.21 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |     |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-----|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2021年3月16日 | 2021年4月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.95% | 0.71 | 0.71 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2021年3月16日 | 2021年3月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.93% | 0.16 | 0.16 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 700 | 自有资金 | 2021年3月16日 | 2021年3月31日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.87% | 0.83 | 0.83 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 800 | 自有资金 | 2021年3月19日 | 2021年4月23日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.38% | 2.59 | 2.59 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2021年3月25日 | 2021年3月31日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.74% | 1.13  | 1.13  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年3月25日 | 2021年4月13日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.82% | 2.94  | 2.94  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年3月26日 | 2021年4月30日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.38% | 16.21 | 16.21 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,200 | 自有资金 | 2021年4月2日  | 2021年4月13日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.84% | 3.6   | 3.6   | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |              |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|--------------|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行        | 银行 | 保本浮动收益型  | 3,000 | 募集资金 | 2021年4月14日 | 2021年7月14日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.35% | 23.63 | 23.63 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2021年4月16日 | 2021年5月21日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.38% | 19.45 | 19.45 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,800 | 自有资金 | 2021年4月23日 | 2021年7月22日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.53% | 15.67 | 15.67 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行      | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年4月20日 | 2021年7月19日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.50% | 25.89 | 25.89 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年4月23日 | 2021年8月25日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.45% | 58.6  | 58.6  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 650   | 自有资金 | 2021年4月9日  | 2021年5月10日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.06% | 1.69  | 1.69  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300   | 自有资金 | 2021年4月25日 | 2021年5月10日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.13% | 0.39  | 0.39  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |              |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|--------------|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 800   | 自有资金 | 2021年4月28日 | 2021年5月10日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.09% | 0.81  | 0.81  | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 保本浮动收益型  | 4,000 | 募集资金 | 2021年4月27日 | 2021年7月29日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.45% | 29.14 | 29.14 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 保本浮动收益型  | 4,000 | 募集资金 | 2021年4月27日 | 2022年4月27日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.45% | 0     | 0     | 未收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择    | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   | 机开展   |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 800   | 自有资金 | 2021年4月27日 | 2021年7月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.53% | 6.96  | 6.96  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,250 | 自有资金 | 2021年5月7日  | 2021年5月10日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.43% | 0.92  | 0.92  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 450   | 自有资金 | 2021年5月7日  | 2021年5月12日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.43% | 0.21  | 0.21  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心        | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年5月12日 | 2021年11月8日 | 其他 | 到期一次付清 | 4.10% | 106.9 | 106.9 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |



|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 支行                          |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年5月25日 | 2021年6月8日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.11% | 1.19  | 1.19  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2021年5月25日 | 2021年6月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.14% | 0.26  | 0.26  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,800 | 自有资金 | 2021年5月25日 | 2021年6月28日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.05% | 13.63 | 13.63 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |              |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|--------------|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2021年5月25日 | 2021年5月31日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.14% | 0.1  | 0.1  | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行        | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 募集资金 | 2021年6月1日  | 2021年7月1日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.60% | 2.83 | 2.83 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行        | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 募集资金 | 2021年6月1日  | 2021年7月1日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.60% | 2.83 | 2.83 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择    | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |              |     |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|--------------|-----|-------|
|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |              | 机开展 |       |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400   | 自有资金 | 2021年6月18日 | 2021年6月28日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.15% | 0.23 | 0.23 | 已收回 |  | 是 | 是            |     | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行        | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 募集资金 | 2021年7月9日  | 2021年8月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.25% | 2.54 | 2.54 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 |     | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（1594 帐 | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 募集资金 | 2021年7月9日  | 2021年10月9日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.35% | 7.88 | 7.88 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目       |     | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |  |  |        |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|--|--|--------|
| 户)                          |    |          |       |      |            |            |    |        |       |       |       |     |  |   |   |  |  | 进度择机开展 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,900 | 自有资金 | 2021年7月9日  | 2021年10月8日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.58% | 25.88 | 25.88 | 已收回 |  | 是 | 是 |  |  | 巨潮资讯网  |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400   | 自有资金 | 2021年6月15日 | 2021年7月15日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.91% | 0.96  | 0.96  | 已收回 |  | 是 | 是 |  |  | 巨潮资讯网  |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 250   | 自有资金 | 2021年6月15日 | 2021年7月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.09% | 0.87  | 0.87  | 已收回 |  | 是 | 是 |  |  | 巨潮资讯网  |

|                              |    |          |       |      |            |             |    |        |       |      |      |     |  |   |              |       |
|------------------------------|----|----------|-------|------|------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|--------------|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行)  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年7月8日  | 2021年7月26日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.00% | 3.13 | 3.13 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行)  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,100 | 自有资金 | 2021年7月9日  | 2021年7月26日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.01% | 1.63 | 1.63 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行(1589帐户) | 银行 | 保本浮动收益型  | 3,000 | 募集资金 | 2021年7月16日 | 2021年10月15日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.45% | 24.1 | 24.1 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年7月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.15% | 0.18 | 0.18 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 800   | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年7月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 1.96% | 0.17 | 0.17 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年8月4日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.90% | 0.21 | 0.21 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 800   | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年8月4日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.90% | 0.83 | 0.83 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 900   | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年8月9日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.94% | 1.31 | 1.31 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年8月10日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.93% | 4.58 | 4.58 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 900   | 自有资金 | 2021年7月23日 | 2021年8月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.06% | 2.64 | 2.64 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行         | 银行 | 非保本浮动收益型 | 250   | 自有资金 | 2021年8月5日  | 2021年9月1日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.06% | 0.59 | 0.59 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|  |    |              |       |          |            |                 |    |                |       |       |       |         |  |   |                          |               |
|--|----|--------------|-------|----------|------------|-----------------|----|----------------|-------|-------|-------|---------|--|---|--------------------------|---------------|
| 华福证券<br>有限责任公司                                       | 证券 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,000 | 自有<br>资金 | 2021年7月27日 | 2021年10月19<br>日 | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 4.78% | 10.99 | 10.99 | 已收<br>回 |  | 是 | 是                        | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 华福证券<br>有限责任公司                                       | 证券 | 非保本浮<br>动收益型 | 500   | 自有<br>资金 | 2021年7月27日 | 2022年1月26<br>日  | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 5.42% | 13.67 | 13.67 | 已收<br>回 |  | 是 | 是                        | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 华福证券<br>有限责任公司                                       | 证券 | 非保本浮<br>动收益型 | 3,500 | 自有<br>资金 | 2021年7月27日 | 2022年7月27<br>日  | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 5.00% | 0     | 0     | 未收<br>回 |  | 是 | 是                        | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 华福证券<br>有限责任公司                                       | 期货 | 非保本浮<br>动收益型 | 3,000 | 自有<br>资金 | 2021年8月10日 | 2022年8月10<br>日  | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 5.00% | 0     | 0     | 未收<br>回 |  | 是 | 是                        | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司杭州<br>萧山支行<br>(1589帐<br>户) | 银行 | 保本浮动<br>收益型  | 1,000 | 募集<br>资金 | 2021年8月18日 | 2021年11月18<br>日 | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 3.30% | 7.75  | 7.75  | 已收<br>回 |  | 是 | 根据募<br>投项目<br>进度择<br>机开展 | 巨潮<br>资讯<br>网 |



|                             |    |          |       |      |            |            |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年8月19日 | 2021年8月26日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.78% | 1.22 | 1.22 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 700   | 自有资金 | 2021年8月19日 | 2021年8月24日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.38% | 0.27 | 0.27 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300   | 自有资金 | 2021年8月20日 | 2021年8月24日 | 其他 | 到期一次付清 | 1.95% | 0.08 | 0.08 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,300 | 自有资金 | 2021年8月26日 | 2021年8月27日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.15% | 0.14 | 0.14 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |            |             |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|------------|-------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行      | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年8月27日 | 2021年11月25日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.50% | 25.89 | 25.89 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年8月27日 | 2021年9月7日   | 其他 | 到期一次付清 | 2.54% | 2.51  | 2.51  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年8月27日 | 2021年8月31日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.05% | 0.28  | 0.28  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400   | 自有资金 | 2021年8月27日 | 2021年9月2日   | 其他 | 到期一次付清 | 2.58% | 0.2   | 0.2   | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |             |             |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600   | 自有资金 | 2021年8月27日  | 2021年9月22日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.76% | 1.23 | 1.23 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400   | 自有资金 | 2021年8月27日  | 2021年9月29日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.83% | 1.06 | 1.06 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400   | 自有资金 | 2021年9月24日  | 2021年9月29日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.20% | 0.14 | 0.14 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 华福证券有限责任公司                  | 证券 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2021年9月7日   | 2022年9月7日   | 其他 | 到期一次付清 | 5.00% |      |      | 未收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 华福证券有限责任公司                  | 证券 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年11月16日 | 2022年11月16日 | 其他 | 到期一次付清 | 5.00% |      |      | 未收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|   |    |              |     |          |                 |                 |    |                |       |      |      |         |  |   |   |               |
|---|----|--------------|-----|----------|-----------------|-----------------|----|----------------|-------|------|------|---------|--|---|---|---------------|
| 杭州银行<br>钱江世纪<br>城支行                                 | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 800 | 自有<br>资金 | 2021年9月22日      | 2021年9月29<br>日  | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 4.86% | 0.85 | 0.85 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 杭州银行<br>钱江世纪<br>城支行                                 | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 200 | 自有<br>资金 | 2021年9月22日      | 2021年11月1<br>日  | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 0.00% | 0.85 | 0.85 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 浙商银行<br>股份有限<br>公司杭州<br>分行(原文<br>新小微企<br>业专营支<br>行) | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 200 | 自有<br>资金 | 2021年10月13<br>日 | 2021年10月25<br>日 | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 2.50% | 0.18 | 0.18 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 浙商银行<br>股份有限<br>公司杭州<br>分行(原文<br>新小微企<br>业专营支<br>行) | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 300 | 自有<br>资金 | 2021年10月14<br>日 | 2021年10月19<br>日 | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 2.19% | 0.11 | 0.11 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 浙商银行<br>股份有限<br>公司杭州<br>分行(原文<br>新小微企<br>业专营支<br>行) | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 200 | 自有<br>资金 | 2021年10月14<br>日 | 2021年10月25<br>日 | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 2.45% | 0.16 | 0.16 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |

|                               |    |          |       |      |                  |                 |    |        |       |       |       |     |  |   |              |       |
|-------------------------------|----|----------|-------|------|------------------|-----------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|--------------|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（1594 帐户） | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 募集资金 | 2021 年 10 月 15 日 | 2022 年 1 月 14 日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.30% | 7.75  | 7.75  | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（1589 帐户） | 银行 | 保本浮动收益型  | 3,000 | 募集资金 | 2021 年 10 月 20 日 | 2022 年 1 月 20 日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.30% | 23.25 | 23.25 | 已收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州              | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021 年 10 月 12 日 | 2022 年 3 月 10 日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.76% | 30.94 | 30.94 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |       |      |             |             |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 萧山市心支行                      |    |          |       |      |             |             |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2021年10月22日 | 2021年10月25日 | 其他 | 到期一次付清 | 1.84% | 0.04 | 0.04 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500   | 自有资金 | 2021年10月22日 | 2021年11月1日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.41% | 0.36 | 0.36 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行      | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 自有资金 | 2021年11月17日 | 2021年12月17日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.30% | 2.58 | 2.58 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                             |    |          |     |      |             |             |    |        |       |      |      |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-----|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2021年11月18日 | 2021年12月6日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.67% | 0.28 | 0.28 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2021年11月18日 | 2021年12月7日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.68% | 0.15 | 0.15 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2021年11月18日 | 2021年12月22日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.81% | 1.08 | 1.08 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2021年11月18日 | 2022年1月18日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.87% | 1.92 | 1.92 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                              |    |          |       |      |             |             |    |        |       |      |      |     |  |   |              |       |
|------------------------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|--------------|-------|
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行)  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年11月19日 | 2021年12月24日 | 其他 | 到期一次付清 | 3.35% | 3.21 | 3.21 | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行(1589帐户) | 银行 | 保本浮动收益型  | 1,000 | 募集资金 | 2021年11月19日 | 2022年2月18日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.35% | 0    | 0    | 未收回 |  | 是 | 根据募投项目进度择机开展 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行)  | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500   | 自有资金 | 2021年11月23日 | 2021年12月6日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.62% | 0.5  | 0.5  | 已收回 |  | 是 | 是            | 巨潮资讯网 |



|                             |    |          |       |      |             |             |    |        |       |       |       |     |  |   |   |       |
|-----------------------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|-------|-------|-----|--|---|---|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行      | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,600 | 自有资金 | 2021年11月30日 | 2022年2月28日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.50% | 22.44 | 22.44 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行(原文新小微企业专营支行) | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200   | 自有资金 | 2021年12月10日 | 2021年12月30日 | 其他 | 到期一次付清 | 2.74% | 0.32  | 0.32  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行      | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,800 | 自有资金 | 2021年12月13日 | 2022年3月10日  | 其他 | 到期一次付清 | 2.96% | 12.84 | 12.84 | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行      | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2021年12月20日 | 2022年3月20日  | 其他 | 到期一次付清 | 3.50% | 34.9  | 34.9  | 已收回 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 杭州银行钱江世纪                    | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年12月21日 | 2022年3月21日  | 其他 | 到期一次   | 4.20% | 19.88 | 19.88 | 已收  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|                              |    |              |            |          |                 |                 |    |                |       |          |          |         |  |    |    |               |
|------------------------------|----|--------------|------------|----------|-----------------|-----------------|----|----------------|-------|----------|----------|---------|--|----|----|---------------|
| 城支行                          |    |              |            |          |                 |                 |    | 付清             |       |          |          | 回       |  |    |    | 网             |
| 浙商银行<br>股份有限<br>公司嘉兴<br>桐乡支行 | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 150        | 自有<br>资金 | 2021年12月29<br>日 | 2022年1月4日       | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 2.28% | 0.07     | 0.07     | 已收<br>回 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 浙商银行<br>股份有限<br>公司嘉兴<br>桐乡支行 | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 75         | 自有<br>资金 | 2021年12月29<br>日 | 2022年1月13<br>日  | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 2.68% | 0.09     | 0.09     | 已收<br>回 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 浙商银行<br>股份有限<br>公司嘉兴<br>桐乡支行 | 银行 | 非保本浮<br>动收益型 | 25         | 自有<br>资金 | 2021年12月29<br>日 | 2022年12月29<br>日 | 其他 | 到期<br>一次<br>付清 | 0.00% | 0        | 0        | 未收<br>回 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 合计                           |    |              | 250,646.26 | --       | --              | --              | -- | --             | --    | 1,601.45 | 1,601.45 | --      |  | -- | -- | --            |

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 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  | 10,686,544 | 11.36%  |             |    |       | -112,500 | -112,500 | 10,574,044 | 11.24%  |
| 1、国家持股     |            |         |             |    |       |          |          |            |         |
| 2、国有法人持股   |            |         |             |    |       |          |          |            |         |
| 3、其他内资持股   | 10,686,544 | 11.36%  |             |    |       | -112,500 | -112,500 | 10,574,044 | 11.24%  |
| 其中：境内法人持股  |            |         |             |    |       |          |          |            |         |
| 境内自然人持股    | 10,686,544 | 11.36%  |             |    |       | -112,500 | -112,500 | 10,574,044 | 11.24%  |
| 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  | 83,392,182 | 88.64%  |             |    |       | 115,779  | 115,779  | 83,507,961 | 88.76%  |
| 1、人民币普通股   | 83,392,182 | 88.64%  |             |    |       | 115,779  | 115,779  | 83,507,961 | 88.76%  |
| 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     | 94,078,726 | 100.00% |             |    |       | 3,279    | 3,279    | 94,082,005 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月18日公司公开发行可转换公司债券“雷迪转债”进入转股期。截至本报告期末，累计转股数量为6,082,005股，公司总股本变为94,082,005股。详细情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《2021年第四季度可转换公司债券转

股情况公告》，公告编号：2022-001。

2、胡柏安先生于2021年11月减持所持有公司75500股，胡柏安先生作为公司董事，其锁定股份数量在年初按照75%重新核算，故本次实际可上市流通数量为112,500股，占公司总股本的0.12%，详细情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

《关于公司部分董事减持计划实施完毕的公告》，公告编号：2022-004。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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       |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------------|
| 胡柏安  | 1,776,544 | 0        | 112,500  | 1,664,044 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股解禁相关规定 |
| 合计   | 1,776,544 | 0        | 112,500  | 1,664,044 | --    | --            |

## 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

2020年9月18日公司公开发行可转换公司债券“雷迪转债”进入转股期。截至本报告期末，累计转股数量为6,082,005股，公司总股本变为94,082,005股。详细情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告》，公告编号：2022-001。

### 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              | 9,915   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,428      | 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                 |   |
| 北京科坚控股有限公司               | 境内非国有法人 | 31.57%              | 29,700,071 | 0                           | 0            | 29,700,071                          |            |                    |   |
| 北京思泉企业管理有限公司             | 境内非国有法人 | 8.42%               | 7,920,000  | 0                           | 0            | 7,920,000                           |            |                    |   |
| 沈仁荣                      | 境内自然人   | 7.02%               | 6,600,000  | 0                           | 4,950,000    | 1,650,000                           |            |                    |   |
| 於彩君                      | 境内自然人   | 5.61%               | 5,280,000  | 0                           | 3,960,000    | 1,320,000                           |            |                    |   |
| 北京福韵通企业管理有限公司            | 境内非国有法人 | 5.61%               | 5,280,000  | 0                           | 0            | 5,280,000                           |            |                    |   |
| 胡柏安                      | 境内自然人   | 2.28%               | 2,143,226  | -75,500                     | 1,664,044    | 479,182                             |            |                    |   |
| 冯飞飞                      | 境内自然人   | 2.09%               | 1,969,403  | 0                           | 0            | 1,969,403                           |            |                    |   |
| 王树平                      | 境内自然人   | 0.61%               | 570,000    | -300,000                    | 0            | 570,000                             |            |                    |   |
| 中国国际金融香港                 | 境外法人    | 0.48%               | 453,466    | 453,466                     | 0            | 453,466                             |            |                    |   |

| 资产管理<br>有限公司<br>一客户资<br>金 2             |  |        |            |         |   |         |  |  |
|---|--|--------|------------|---------|---|---------|--|--|
| 李春丽                                     | 境内自然<br>人  | 0.41%  | 386,600    | 206,100 | 0 | 386,600 |  |  |
| 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                        | 北京科坚控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40% 的股权；沈仁荣持有北京思泉企业管理有限公司 40.31% 的股权；於彩君持有北京福韵通企业管理有限公司 41.46% 的股权；北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除上述一致行动关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |        |            |         |   |         |  |  |
| 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         |         |   |         |  |  |
| 北京科坚控股有限公司                              | 29,700,071   | 人民币普通股 | 29,700,071 |         |   |         |  |  |
| 北京思泉企业管理有限公司                            | 7,920,000  | 人民币普通股 | 7,920,000  |         |   |         |  |  |
| 北京福韵通企业管理有限公司                           | 5,280,000  | 人民币普通股 | 5,280,000  |         |   |         |  |  |
| 冯飞飞                                     | 1,969,403  | 人民币普通股 | 1,969,403  |         |   |         |  |  |
| 沈仁荣                                     | 1,650,000  | 人民币普通股 | 1,650,000  |         |   |         |  |  |
| 於彩君                                     | 1,320,000  | 人民币普通股 | 1,320,000  |         |   |         |  |  |
| 王树平                                     | 570,000  | 人民币普通股 | 570,000    |         |   |         |  |  |
| 胡柏安                                     | 479,182  | 人民币普通股 | 479,182    |         |   |         |  |  |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金 2                 | 453,466  | 人民币普通股 | 453,466    |         |   |         |  |  |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 李春丽  | 386,600  | 人民币普通股 | 386,600 |
| 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 | 上述股东中，北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除此外，公司未知上述其余无限售流通股股东之间，以及上述无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)                                | <p>公司股东王树平除通过普通证券账户持有 270,000 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股,实际合计持有 570,000 股；</p> <p>公司股东李春丽除通过普通证券账户持有 340,600 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,000 股,实际合计持有 386,600 股；</p> |        |         |

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：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务   |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| 北京科坚控股有限公司                   | 沈仁荣         | 2011 年 11 月 22 日 | 58650148-5 | 企业管理咨询；技术推广、技术咨询、技术开发；企业管理；经济贸易咨询。<br>(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |            |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

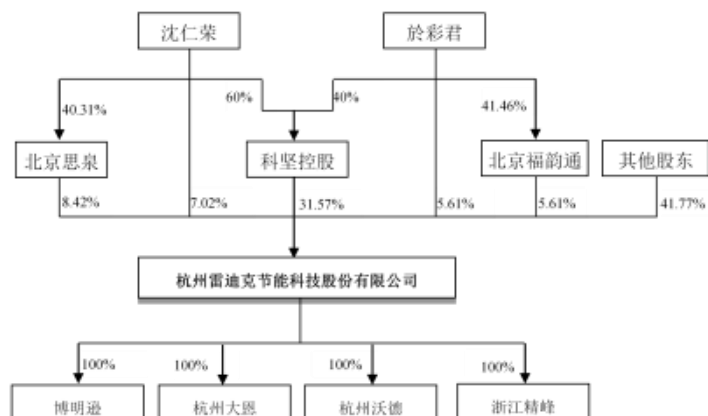
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                        | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------|----|----------------|
| 沈仁荣                  | 本人                              | 中国 | 否              |
| 於彩君                  | 本人                              | 中国 | 否              |
| 北京科坚控股有限公司           | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 北京思泉企业管理有限公司         | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 北京福韵通企业管理有限公司        | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 沈国娟                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 沈仁泉                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 沈仁法                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 倪水庆                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 於国海                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）               | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 沈仁荣先生现任本公司董事长兼总经理，於彩君女士现任本公司董事。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。                              |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、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

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

根据有关法律法规和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“雷迪转债”初始转股价格为人民币20.38元/股。

(1) 因公司实施2019年权益分派方案，以当时总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2019年年度权益分派实施公告》，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债的最新转股价格调整为20.13元/股，调整后的转股价格自2020年7月10日起生效。

(2) 因公司实施2020年权益分派方案，以当时总股本94,080,115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.999926元（含税），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分派实施公告》，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债的最新转股价格调整为19.63元/股，调整后的转股价格自2021年7月1日起生效。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

| 转债简称 | 转股起止 | 发行总量 | 发行总金额 | 累计转股 | 累计转股 | 转股数量 | 尚未转股 | 未转股金 |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|

|      | 日期                      | (张)       | 额              | 金额(元)          | 数(股)      | 占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 金额(元)          | 额占发行总金额的 比例 |
|------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| 雷迪转债 | 2020年09月18日至2026年03月11日 | 2,885,000 | 288,500,000.00 | 122,443,600.00 | 6,082,005 | 6.91%               | 166,056,400.00 | 57.56%      |

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称                            | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
|----|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金       | 其他       | 89,220         | 8,922,000.00   | 5.37%       |
| 2  | 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品一中国农业银行股份有限公司 | 其他       | 67,040         | 6,704,000.00   | 4.04%       |
| 3  | 张蕾                                  | 境内自然人    | 47,900         | 4,790,000.00   | 2.88%       |
| 4  | 珠海纽达投资管理有限公司一纽达投资可转债一号私募证券投资基金      | 其他       | 40,000         | 4,000,000.00   | 2.41%       |
| 5  | 华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品一中信银行股份有限公司     | 其他       | 32,360         | 3,236,000.00   | 1.95%       |
| 6  | 崔良勇                                 | 境内自然人    | 30,160         | 3,016,000.00   | 1.82%       |
| 7  | 何燕                                  | 境内自然人    | 30,000         | 3,000,000.00   | 1.81%       |
| 8  | 华泰金融控股(香港)有限公司一自                    | 境外法人     | 20,000         | 2,000,000.00   | 1.20%       |

|    |                               |       |        |              |       |
|----|-------------------------------|-------|--------|--------------|-------|
|    | 有资金                           |       |        |              |       |
| 9  | 珠海纽达投资管理有限公司一纽达投资汇迪育远私募证券投资基金 | 其他    | 20,000 | 2,000,000.00 | 1.20% |
| 10 | 黄永山                           | 境内自然人 | 18,000 | 1,800,000.00 | 1.08% |

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2021年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪1324号），中诚信评级维持对公司A+的主体信用等级，评级展望为“稳定”；同时维持“开展转债”的信用等级为A+。

报告期内，公司严格执行《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，合理安排和使用资金，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，公司目前盈利及偿债能力良好，将合理安排和使用资金，保证债务的及时偿还。

报告期末公司相关偿债指标以及同期对比变动情况详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目    | 本报告期末  | 上年末    | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 流动比率  | 3.83   | 5.03   | -23.86%     |
| 资产负债率 | 30.23% | 25.90% | 4.33%       |

|               |          |          |             |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 速动比率          | 2.93     | 2.84     | 3.17%       |
|               | 本报告期     | 上年同期     | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 7,617.14 | 5,278.83 | 44.30%      |
| EBITDA 全部债务比  | 28.61%   | 31.79%   | -3.18%      |
| 利息保障倍数        | 14.31    | 5.19     | 175.72%     |
| 现金利息保障倍数      | 60.87    | 19.67    | 209.46%     |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.54    | 6.61     | 119.97%     |
| 贷款偿还率         | 100.00%  | 100.00%  | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00%  | 100.00%  | 0.00%       |

## 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 26 日  |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | [2022]第 ZA11441 号 |
| 注册会计师姓名  | 谢娟娟、张朱华           |

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2022]第ZA11441号

杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东：

#### 1、 审计意见

我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称雷迪克）财务报表，包括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，公允反映了雷迪克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。

#### 2、 形成审计意见的基础

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

#### 3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的   |
|---|---|
| <b>汽车零部件的销售收入确认</b>   |   |
| 雷迪克的营业收入主要来源于汽车零部件的销售收入。于 2021 年度，汽车零部件销售收入为人民币 584,150,944.97 元，占雷迪克合并报表收入 98.81%。 | 我们就汽车零部件的销售收入确认实施的审计程序包括：<br>1、我们了解、评估并测试了雷迪克自审批客户订单至 |



|   |   |
|---|---|
| <p>于汽车零部件的销售收入占比重大，是雷迪克的主要收入来源，影响关键业绩指标，并且该类交易发生频繁，涉及众多客户，产生错报的固有风险较高，因此我们将汽车零部件的销售收入确认作为关键审计事项。</p> <p>根据财务报表附注三（二十五），雷迪克在购买方取得合同中所承诺的产品控制权时确认收入。内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的收入确认资料确认销售收入。外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，雷迪克以海关报关单为依据确认销售收入。</p> | <p>销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。</p> <p>2、我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了雷迪克的收入确认政策。</p> <p>3、我们针对汽车零部件的销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和收入确认单据等支持性文件。</p> <p>4、我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</p> <p>5、我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> |
|---|---|

#### 4、其他信息

雷迪克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括雷迪克2021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。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督雷迪克的财务报告过程。

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

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

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

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

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

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

**立信会计师事务所**

**(特殊普通合伙)**

**中国注册会计师:**

**(项目合伙人)**

**中国注册会计师:**

**中国·上海**

**二〇二二年四月二十六日**

## 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：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2022 年 04 月 26 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        | 307,861,190.84   | 247,183,713.62   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 344,294,835.25   | 182,778,356.16   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 941,380.30       |                  |
| 应收账款        | 130,742,326.82   | 91,698,497.17    |
| 应收款项融资      | 4,709,143.32     | 3,875,392.66     |
| 预付款项        | 13,812,459.41    | 10,127,335.95    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 6,686,887.11     | 4,264,634.76     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 251,289,739.36   | 146,145,635.70   |
| 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      | 6,245,356.78     | 251,545,212.39   |
| 流动资产合计      | 1,066,583,319.19 | 937,618,778.41   |
| 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 | 35,073,500.00    | 35,000,000.00    |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 211,259,198.16   | 211,368,049.19   |
| 在建工程      | 32,876,004.27    | 6,951,482.47     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 57,954,277.31    | 59,500,043.40    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 1,721,745.92     | 1,327,653.78     |
| 递延所得税资产   | 4,316,377.52     | 5,084,262.78     |
| 其他非流动资产   | 35,766,471.70    | 38,115,927.44    |
| 非流动资产合计   | 378,967,574.88   | 357,347,419.06   |
| 资产总计      | 1,445,550,894.07 | 1,294,966,197.47 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  | 874,073.75       |
| 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      | 86,474,257.55    | 38,481,343.07    |
| 应付账款      | 138,791,783.24   | 104,503,086.65   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 11,079,551.31    | 8,147,796.04     |
| 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      | 19,441,713.15  | 17,209,670.17  |
| 应交税费        | 16,057,540.14  | 12,053,846.02  |
| 其他应付款       | 5,645,699.06   | 4,364,749.28   |
| 其中：应付利息     | 723,135.68     | 1,151,100.47   |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 882,703.02     | 612,067.95     |
| 流动负债合计      | 278,373,247.47 | 186,246,632.93 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        | 154,059,680.67 | 145,930,994.19 |
| 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        | 2,606,682.27   | 1,651,901.16   |
| 递延收益        | 1,240,943.25   | 1,486,533.45   |
| 递延所得税负债     | 698,487.77     | 26,753.42      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 158,605,793.96 | 149,096,182.22 |
| 负债合计        | 436,979,041.43 | 335,342,815.15 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 94,082,005.00  | 94,078,726.00  |
| 其他权益工具      | 22,600,957.34  | 22,609,813.25  |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 469,041,864.38 | 468,977,103.68 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 51,776,221.76    | 43,947,536.84    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 371,070,804.16   | 330,010,202.55   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,008,571,852.64 | 959,623,382.32   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,008,571,852.64 | 959,623,382.32   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,445,550,894.07 | 1,294,966,197.47 |

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

## 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        | 117,812,814.34   | 150,596,938.29   |
| 交易性金融资产     | 250,612,460.42   | 181,178,356.16   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 941,380.30       |                  |
| 应收账款        | 182,342,981.62   | 111,548,543.11   |
| 应收款项融资      | 4,666,693.32     | 3,875,392.66     |
| 预付款项        | 13,501,871.84    | 9,542,932.06     |
| 其他应收款       | 54,999,852.97    | 51,367,123.52    |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 232,977,722.80   | 143,336,164.93   |
| 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      | 1,153,383.51     | 37,858,666.66    |
| 流动资产合计      | 859,009,161.12   | 689,304,117.39   |
| 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    | 624,072,616.53   | 624,072,616.53   |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 35,073,500.00    | 35,000,000.00    |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 91,129,549.54    | 96,536,193.50    |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 4,889,430.11     | 5,337,551.19     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 311,711.58       | 37,434.60        |
| 递延所得税资产   | 3,832,126.30     | 3,481,794.54     |
| 其他非流动资产   | 9,772,831.09     | 9,331,386.15     |
| 非流动资产合计   | 769,081,765.15   | 773,796,976.51   |
| 资产总计      | 1,628,090,926.27 | 1,463,101,093.90 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  | 874,073.75       |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 74,784,257.55    | 34,077,202.07    |
| 应付账款      | 217,345,075.85   | 139,326,838.92   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 11,075,454.54    | 8,144,170.58     |
| 应付职工薪酬    | 13,104,400.69    | 12,357,706.99    |
| 应交税费      | 11,600,157.45    | 9,133,068.85     |
| 其他应付款     | 151,326,666.89   | 151,124,915.55   |
| 其中：应付利息   | 723,135.68       | 1,151,100.47     |
| 应付股利      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 882,703.02       | 611,596.64       |
| 流动负债合计      | 480,118,715.99   | 355,649,573.35   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 154,059,680.67   | 145,930,994.19   |
| 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        | 2,606,682.27     | 1,651,901.16     |
| 递延收益        | 1,240,943.25     | 1,486,533.45     |
| 递延所得税负债     | 402,894.06       | 26,753.42        |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 158,310,200.25   | 149,096,182.22   |
| 负债合计        | 638,428,916.24   | 504,745,755.57   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 94,082,005.00    | 94,078,726.00    |
| 其他权益工具      | 22,600,957.34    | 22,609,813.25    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 470,511,206.41   | 470,446,445.71   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 51,776,221.76    | 43,947,536.84    |
| 未分配利润       | 350,691,619.52   | 327,272,816.53   |
| 所有者权益合计     | 989,662,010.03   | 958,355,338.33   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,628,090,926.27 | 1,463,101,093.90 |

### 3、合并利润表

单位：元



| 项目                 | 2021 年度        | 2020 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 591,158,715.31 | 437,384,935.73 |
| 其中：营业收入            | 591,158,715.31 | 437,384,935.73 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 500,782,220.40 | 384,716,519.21 |
| 其中：营业成本            | 408,562,488.44 | 302,320,950.67 |
| 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              | 3,541,502.84   | 4,155,871.07   |
| 销售费用               | 9,115,302.09   | 9,037,415.10   |
| 管理费用               | 42,605,682.48  | 35,053,917.99  |
| 研发费用               | 26,820,332.22  | 17,577,631.55  |
| 财务费用               | 10,136,912.33  | 16,570,732.83  |
| 其中：利息费用            | 8,596,176.30   | 16,136,384.83  |
| 利息收入               | 1,990,935.97   | 1,569,968.85   |
| 加：其他收益             | 3,270,184.99   | 3,341,592.16   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 9,677,869.47   | 15,225,919.23  |
| 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       | 10,784,110.81  | 5,665,083.29   |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列)               |                |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 1,893,309.72   | -8,085,194.59 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -3,524,696.51  | -811,542.12   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 450,661.01     | -114,711.03   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 112,927,934.40 | 67,889,563.46 |
| 加:营业外收入               | 1,621,986.31   | 826,608.29    |
| 减:营业外支出               | 162,557.90     | 1,169,173.32  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 114,387,362.81 | 67,546,998.43 |
| 减:所得税费用               | 18,458,714.98  | 8,208,894.31  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 95,928,647.83  | 59,338,104.12 |
| (一)按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,928,647.83  | 59,338,104.12 |
| 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        | 95,928,647.83  | 59,338,104.12 |
| 2.少数股东损益              |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |               |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 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             | 95,928,647.83 | 59,338,104.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 95,928,647.83 | 59,338,104.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |               |               |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 1.02          | 0.67          |
| (二) 稀释每股收益           | 1.00          | 0.67          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2021 年度        | 2020 年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 619,175,063.84 | 448,806,209.13 |
| 减：营业成本 | 467,401,860.06 | 322,497,656.12 |
| 税金及附加  | 1,714,651.49   | 2,748,459.77   |
| 销售费用   | 9,032,941.53   | 8,883,673.63   |
| 管理费用   | 30,967,247.00  | 25,295,968.40  |
| 研发费用   | 19,827,945.73  | 14,544,177.53  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                          | 11,609,561.19 | 16,996,221.62 |
| 其中：利息费用                       | 8,596,176.30  | 16,136,384.83 |
| 利息收入                          | 511,884.99    | 1,263,044.08  |
| 加：其他收益                        | 3,213,588.25  | 3,156,076.38  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,414,120.38  | 11,469,660.41 |
| 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）           | 8,365,932.02  | 5,665,083.29  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,898,342.40  | -8,078,803.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,524,696.51 | -811,542.12   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 421,385.99    | -93,513.01    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 90,409,529.37 | 69,147,013.13 |
| 加：营业外收入                       | 1,135,395.04  | 596,606.52    |
| 减：营业外支出                       | 160,595.62    | 1,165,805.91  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 91,384,328.79 | 68,577,813.74 |
| 减：所得税费用                       | 13,097,479.58 | 9,098,709.56  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 78,286,849.21 | 59,479,104.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 78,286,849.21 | 59,479,104.18 |
| （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             | 78,286,849.21 | 59,479,104.18 |
| 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  | 513,200,009.40 | 423,969,415.47 |
| 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         | 16,064,030.73    | 4,343,798.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,327,920.68    | 7,566,445.80     |
| 经营活动现金流入小计      | 540,591,960.81   | 435,879,660.24   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 323,873,863.55   | 236,998,434.66   |
| 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 | 83,074,151.77    | 80,322,878.82    |
| 支付的各项税费         | 26,314,663.59    | 12,457,074.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 67,817,656.52    | 31,296,461.95    |
| 经营活动现金流出小计      | 501,080,335.43   | 361,074,849.93   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 39,511,625.38    | 74,804,810.31    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 2,178,582,602.48 | 1,618,092,196.15 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 20,461,980.28    | 19,285,924.95    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,597,291.05     | 463,439.23       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,200,641,873.81 | 1,637,841,560.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,264,809.88    | 30,083,504.24    |
| 投资支付的现金                   | 2,092,314,588.00 | 1,781,630,839.04 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,138,579,397.88 | 1,811,714,343.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 62,062,475.93    | -173,872,782.95  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 8,590,373.98     | 819,016,240.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 35,007,177.07    | 305,103,954.90   |
| 筹资活动现金流入小计                | 43,597,551.05    | 1,124,120,194.90 |
| 偿还债务支付的现金                 | 848,237.00       | 1,034,801,924.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 56,491,842.85    | 22,456,037.51    |
| 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            | 43,600,000.00    | 1,185,298.33     |
| 筹资活动现金流出小计                | 100,940,079.85   | 1,058,443,260.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -57,342,528.80   | 65,676,934.90    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物           | -1,837,202.59    | -1,887,424.52    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 的影响            |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,394,369.92  | -35,278,462.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,157,026.01 | 215,435,488.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,551,395.93 | 180,157,026.01 |

## 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            | 513,200,009.40   | 417,515,853.74   |
| 收到的税费返还                   | 16,064,030.73    | 3,652,405.01     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,050,401.56     | 546,721,310.03   |
| 经营活动现金流入小计                | 538,314,441.69   | 967,889,568.78   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 365,160,980.20   | 298,650,620.96   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,164,074.45    | 51,778,573.16    |
| 支付的各项税费                   | 18,678,140.79    | 9,312,364.62     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,022,420.14    | 554,702,169.24   |
| 经营活动现金流出小计                | 484,025,615.58   | 914,443,727.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 54,288,826.11    | 53,445,840.80    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,752,982,602.48 | 1,436,192,196.15 |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,780,052.40     | 15,529,666.13    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320,476.90     | 4,543,079.75     |
| 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                | 1,764,083,131.78 | 1,456,264,942.03 |



|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,910,966.63    | 9,105,573.40     |
| 投资支付的现金                 | 1,784,631,540.08 | 1,611,303,989.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,798,542,506.71 | 1,620,409,562.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -34,459,374.93   | -164,144,620.41  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 8,590,373.98     |                  |
| 取得借款收到的现金               |                  | 819,016,240.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 35,007,177.07    | 305,103,954.90   |
| 筹资活动现金流入小计              | 43,597,551.05    | 1,124,120,194.90 |
| 偿还债务支付的现金               | 847,563.91       | 1,034,801,924.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 56,491,842.85    | 22,456,037.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 43,601,346.18    | 1,185,298.33     |
| 筹资活动现金流出小计              | 100,940,752.94   | 1,058,443,260.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -57,343,201.89   | 65,676,934.90    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,837,202.59    | -1,887,424.52    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -39,350,953.30   | -46,909,269.23   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 148,570,250.68   | 195,479,519.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 109,219,297.38   | 148,570,250.68   |

## 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<br>股东 | 所有<br>者权 |
|----|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----------|----------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 小计 |  |          |          |
|    | 股           | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |    |  |          |          |
|    |             |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |          |          |

|                       | 本             | 优 | 永 | 其             | 公积             | 库存 | 综合 | 储备 | 公积            | 风险 | 配利             |  |  | 权益             | 益合             |
|-----------------------|---------------|---|---|---------------|----------------|----|----|----|---------------|----|----------------|--|--|----------------|----------------|
|                       |               | 先 | 续 | 他             |                | 股  | 收  |    |               | 准  | 润              |  |  |                | 计              |
|                       |               | 股 | 债 |               |                |    | 益  |    |               | 备  |                |  |  |                |                |
| 一、上年期末余额              | 94,078,726.00 |   |   | 22,609,813.25 | 468,977,103.68 |    |    |    | 43,947,536.84 |    | 330,010,202.55 |  |  | 959,623,382.32 | 959,623,382.32 |
| 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              | 94,078,726.00 |   |   | 22,609,813.25 | 468,977,103.68 |    |    |    | 43,947,536.84 |    | 330,010,202.55 |  |  | 959,623,382.32 | 959,623,382.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,279.00      |   |   | -8,855.91     | 64,760.70      |    |    |    | 7,828.684.92  |    | 41,060.601.61  |  |  | 48,948.470.32  | 48,948.470.32  |
| （一）综合收益总额             |               |   |   |               |                |    |    |    |               |    | 95,928.647.83  |  |  | 95,928.647.83  | 95,928.647.83  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 3,279.00      |   |   |               |                |    |    |    |               |    |                |  |  | 3,279.00       | 3,279.00       |
| 1. 所有者投入的普通股          | 3,279.00      |   |   |               |                |    |    |    |               |    |                |  |  | 3,279.00       | 3,279.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |   |   |               |                |    |    |    |               |    |                |  |  |                |                |



|          |               |  |  |               |                |  |  |  |               |  |                |                  |  |                  |
|----------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 备        |               |  |  |               |                |  |  |  |               |  |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提取  |               |  |  |               |                |  |  |  |               |  |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使用  |               |  |  |               |                |  |  |  |               |  |                |                  |  |                  |
| (六) 其他   |               |  |  | -8,855.91     | 64,760.70      |  |  |  |               |  |                | 55,904.79        |  | 55,904.79        |
| 四、本期期末余额 | 94,082,005.00 |  |  | 22,600,957.34 | 469,041,864.38 |  |  |  | 51,776,221.76 |  | 371,070,804.16 | 1,008,571,852.64 |  | 1,008,571,852.64 |

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<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|             | 股<br>本        | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他             |                |                     |
| 优<br>先<br>股 |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                     |
| 一、上年期末余额    | 88,000,000.00 |             |        |  | 350,970,034.53 |               |                |          | 37,999,626.42 |                | 298,620,008.85 | 775,589,669.80 |                | 775,589,669.80      |
| 加：会计政策变更    |               |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                     |
| 前期差错更正      |               |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                     |
| 同一控制下企业合并   |               |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                     |
| 其他          |               |             |        |  |                |               |                |          |               |                |                |                |                |                     |
| 二、本年期初余额    | 88,000,000.00 |             |        |  | 350,970,034.53 |               |                |          | 37,999,626.42 |                | 298,620,008.85 | 775,589,669.80 |                | 775,589,669.80      |

|                       |              |  |               |                |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
|-----------------------|--------------|--|---------------|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
|                       | 0            |  |               |                |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 6,078,726.00 |  | 22,609,813.25 | 118,007,069.15 |  |  |  | 5,947,910.42 |  | 31,390,193.70  |  | 184,033,712.52 |  | 184,033,712.52 |
| (一)综合收益总额             |              |  |               |                |  |  |  |              |  | 59,338,104.12  |  | 59,338,104.12  |  | 59,338,104.12  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 6,078,726.00 |  |               |                |  |  |  |              |  |                |  | 6,078,726.00   |  | 6,078,726.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 6,078,726.00 |  |               |                |  |  |  |              |  |                |  | 6,078,726.00   |  | 6,078,726.00   |
| 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               |              |  |               |                |  |  |  | 5,947,910.42 |  | -27,947,910.42 |  | -22,000,000.00 |  | -22,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |               |                |  |  |  | 5,947,910.42 |  | -5,947,910.42  |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |              |  |               |                |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |              |  |               |                |  |  |  |              |  | -22,000,000.00 |  | -22,000,000.00 |  | -22,000,000.00 |

|                                |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|------------------------|
| 4. 其他                          |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 6. 其他                          |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| (五)专项储<br>备                    |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 1. 本期提取                        |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| 2. 本期使用                        |                               |  |  |                               |                            |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |  |                        |
| (六) 其他                         |                               |  |  | 22,<br>609<br>,81<br>3.2<br>5 | 118,<br>007,<br>069.<br>15 |  |  |                           |  |                            |  | 140,<br>616,<br>882.<br>40 |  |  | 140,6<br>16,88<br>2.40 |
| 四、本期期末<br>余额                   | 94,<br>078<br>,72<br>6.0<br>0 |  |  | 22,<br>609<br>,81<br>3.2<br>5 | 468,<br>977,<br>103.<br>68 |  |  | 43,9<br>47,5<br>36.8<br>4 |  | 330,<br>010,<br>202.<br>55 |  | 959,<br>623,<br>382.<br>32 |  |  | 959,6<br>23,38<br>2.32 |

## 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、上年期末余额              | 94,078,726.00 |        |     | 22,609,813.25 | 470,446,445.71 |       |        |      | 43,947,536.84 | 327,272,816.53 |    | 958,355,338.33 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 94,078,726.00 |        |     | 22,609,813.25 | 470,446,445.71 |       |        |      | 43,947,536.84 | 327,272,816.53 |    | 958,355,338.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,279.00      |        |     | -8,855.91     | 64,760.70      |       |        |      | 7,828,684.92  | 23,418,802.99  |    | 31,306,671.70  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |               |                |       |        |      |               | 78,286,849.21  |    | 78,286,849.21  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 3,279.00      |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    | 3,279.00       |
| 1. 所有者投入的普通股          | 3,279.00      |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    | 3,279.00       |
| 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                |               |        |     |               |                |       |        |      | 7,828,680     | -54,868,0      |    | -47,039,       |

|                             |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------|
| 配                           |                       |  |  |                           |                        |  |  |  | 684.92                | 46.2<br>2                  |  | 361.30             |
| 1. 提取盈余公<br>积               |                       |  |  |                           |                        |  |  |  | 7,828,<br>684.92      | -7,82<br>8,68<br>4.92      |  |                    |
| 2. 对所有<br>者（或股<br>东）的<br>分配 |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 3. 其他                       |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| （四）所有者<br>权益内部结转            |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）    |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）    |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损             |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益  |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益     |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 6. 其他                       |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| （五）专项储<br>备                 |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 1. 本期提取                     |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| 2. 本期使用                     |                       |  |  |                           |                        |  |  |  |                       |                            |  |                    |
| （六）其他                       |                       |  |  | -8,85<br>5.91             | 64,760<br>.70          |  |  |  |                       |                            |  | 55,904.7<br>9      |
| 四、本期期末<br>余额                | 94,08<br>2,005<br>.00 |  |  | 22,6<br>00,9<br>57.3<br>4 | 470,51<br>1,206.<br>41 |  |  |  | 51,776<br>,221.7<br>6 | 350,<br>691,<br>619.<br>52 |  | 989,662,<br>010.03 |

上期金额

单位：元



| 项目                    | 2020 年年度      |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 88,000,000.00 |        |     |               | 352,439,376.56 |       |        |      | 37,999,626.42 | 295,741,622.77 |    | 774,180,625.75 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 88,000,000.00 |        |     |               | 352,439,376.56 |       |        |      | 37,999,626.42 | 295,741,622.77 |    | 774,180,625.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 6,078,726.00  |        |     | 22,609,813.25 | 118,007,069.15 |       |        |      | 5,947,910.42  | 31,531,193.76  |    | 184,174,712.58 |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |               |                |       |        |      |               | 59,479,104.18  |    | 59,479,104.18  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 6,078,726.00  |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    | 6,078,726.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 6,078,726.00  |        |     |               |                |       |        |      |               |                |    | 6,078,726.00   |
| 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            |          |  |  |               |                |  |  |  | 5,947,910.42 | -27,947,910.42 |  | -22,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |          |  |  |               |                |  |  |  | 5,947,910.42 | -5,947,910.42  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |          |  |  |               |                |  |  |  |              | -22,000,000.00 |  | -22,000,000.00 |
| 3. 其他              |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 6. 其他              |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| (五)专项储备            |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 1. 本期提取            |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| 2. 本期使用            |          |  |  |               |                |  |  |  |              |                |  |                |
| (六)其他              |          |  |  | 22,609,813.25 | 118,007,069.15 |  |  |  |              |                |  | 140,616,882.40 |
| 四、本期期末             | 94,078.7 |  |  | 22,609,813.25 | 470,446,44     |  |  |  | 43,947,536   | 327,272,816.5  |  | 958,355,       |

|    |      |  |  |      |      |  |  |  |     |   |  |        |
|----|------|--|--|------|------|--|--|--|-----|---|--|--------|
| 余额 | 26.0 |  |  | 13.2 | 5.71 |  |  |  | .84 | 3 |  | 338.33 |
|    | 0    |  |  | 5    |      |  |  |  |     |   |  |        |

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于2002年11月20日成立，统一社会信用代码为91330100744131994K。本公司总部位于杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号。

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

公司于2017年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业类。截至2021年12月31日止，公司总股本为9,408.20万股。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）主要经营活动为：生产汽车零部件及五金件；节能技术的开发；销售本公司生产产品。

本公司的控股股东为北京科坚控股有限公司以下简称“科坚控股”。

实际控制人为沈仁荣、於彩君夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“(十) 金融工具”、“(十一) 存货”、“(十五) 固定资产”、“(十八) 无形资产”、“(二十) 长期待摊费用”、“(二十五) 收入”、“(二十七) 政府补助”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

• 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确

认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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



(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合依据      |
|------|-------------|
| 组合一  | 银行承兑汇票      |
| 组合二  | 销售业务类款项     |
| 组合三  | 应收合并范围内公司款项 |
| 组合四  | 其他应收款项      |

对于划分为组合的应收款项，本公司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。

如果有客观证据表明某项因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。

## 11、应收票据

参考附注五、10金融工具。

## 12、应收账款

参考附注五、10金融工具。

## 13、应收款项融资

参考附注五、10金融工具。

## 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

参考附注五、10金融工具。

## 15、存货

### 存货的分类和成本

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

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

### 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

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

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|       |       |    |   |       |
|-------|-------|----|---|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50  |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5  | 5 | 19.00 |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5  | 5 | 19.00 |
| 其他设备  | 年限平均法 | 5  | 5 | 19.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

本化。

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、使用权资产

不适用。

## 28、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命（年） | 摊销方法  | 残值率（%） | 依据          |
|-------|-----------|-------|--------|-------------|
| 土地使用权 | 50        | 直线法摊销 | 0      | 按土地出让合同所列年限 |
| 电脑软件  | 5         | 直线法摊销 | 0      | 预计收益期间      |



### 3. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29、长期资产减值

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

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30、长期待摊费用

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

#### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 摊销年限

有明确受益期限的，按照受益期限摊销；无明确受益期限的，按照不低于3年摊销。

### 31、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 32、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 33、租赁负债

不适用。

## 34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 37、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品

或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

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

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

## 38、政府补助

### 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的政府补助用于构建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 39、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

## 40、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 41、其他重要的会计政策和会计估计

### 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一



项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十三) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表无重大影响。

## (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”)，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对本期报告无重大影响。

### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

## (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，

企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)，自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

## 42、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

### (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

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|----|-------------|-------------|-----|
|----|-------------|-------------|-----|

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 流动资产：       |                |                |  |
| 货币资金        | 247,183,713.62 | 247,183,713.62 |  |
| 结算备付金       |                |                |  |
| 拆出资金        |                |                |  |
| 交易性金融资产     | 182,778,356.16 | 182,778,356.16 |  |
| 衍生金融资产      |                |                |  |
| 应收票据        |                |                |  |
| 应收账款        | 91,698,497.17  | 91,698,497.17  |  |
| 应收款项融资      | 3,875,392.66   | 3,875,392.66   |  |
| 预付款项        | 10,127,335.95  | 10,127,335.95  |  |
| 应收保费        |                |                |  |
| 应收分保账款      |                |                |  |
| 应收分保合同准备金   |                |                |  |
| 其他应收款       | 4,264,634.76   | 4,264,634.76   |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 买入返售金融资产    |                |                |  |
| 存货          | 146,145,635.70 | 146,145,635.70 |  |
| 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      | 251,545,212.39 | 251,545,212.39 |  |
| 流动资产合计      | 937,618,778.41 |                |  |
| 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   | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |  |
| 投资性房地产      |                |                |  |
| 固定资产        | 211,368,049.19 | 211,368,049.19 |  |

|           |                  |                |  |
|-----------|------------------|----------------|--|
| 在建工程      | 6,951,482.47     | 6,951,482.47   |  |
| 生产性生物资产   |                  |                |  |
| 油气资产      |                  |                |  |
| 使用权资产     |                  |                |  |
| 无形资产      | 59,500,043.40    |                |  |
| 开发支出      |                  |                |  |
| 商誉        |                  |                |  |
| 长期待摊费用    | 1,327,653.78     | 1,327,653.78   |  |
| 递延所得税资产   | 5,084,262.78     |                |  |
| 其他非流动资产   | 38,115,927.44    | 38,115,927.44  |  |
| 非流动资产合计   | 357,347,419.06   |                |  |
| 资产总计      | 1,294,966,197.47 |                |  |
| 流动负债：     |                  |                |  |
| 短期借款      | 874,073.75       | 874,073.75     |  |
| 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      | 38,481,343.07    | 38,481,343.07  |  |
| 应付账款      | 104,503,086.65   | 104,503,086.65 |  |
| 预收款项      |                  |                |  |
| 合同负债      | 8,147,796.04     | 8,147,796.04   |  |
| 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    | 17,209,670.17    | 17,209,670.17  |  |
| 应交税费      | 12,053,846.02    | 12,053,846.02  |  |
| 其他应付款     | 4,364,749.28     | 4,364,749.28   |  |
| 其中：应付利息   | 1,151,100.47     | 1,151,100.47   |  |
| 应付股利      |                  |                |  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                |  |
| 应付分保账款    |                  |                |  |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 持有待售负债        |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |  |
| 其他流动负债        | 612,067.95     | 612,067.95     |  |
| 流动负债合计        | 186,246,632.93 |                |  |
| 非流动负债：        |                |                |  |
| 保险合同准备金       |                |                |  |
| 长期借款          |                |                |  |
| 应付债券          | 145,930,994.19 | 145,930,994.19 |  |
| 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          | 1,651,901.16   | 1,651,901.16   |  |
| 递延收益          | 1,486,533.45   | 1,486,533.45   |  |
| 递延所得税负债       | 26,753.42      |                |  |
| 其他非流动负债       |                |                |  |
| 非流动负债合计       | 149,096,182.22 |                |  |
| 负债合计          | 335,342,815.15 |                |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 94,078,726.00  | 94,078,726.00  |  |
| 其他权益工具        | 22,609,813.25  | 22,609,813.25  |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 468,977,103.68 | 468,977,103.68 |  |
| 减：库存股         |                |                |  |
| 其他综合收益        |                |                |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 43,947,536.84  | 43,947,536.84  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 330,010,202.55 |                |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 959,623,382.32 |                |  |

|            |                  |  |  |
|------------|------------------|--|--|
| 少数股东权益     |                  |  |  |
| 所有者权益合计    | 959,623,382.32   |  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,294,966,197.47 |  |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：       |                |                |     |
| 货币资金        | 150,596,938.29 |                |     |
| 交易性金融资产     | 181,178,356.16 |                |     |
| 衍生金融资产      |                |                |     |
| 应收票据        |                |                |     |
| 应收账款        | 111,548,543.11 | 111,548,543.11 |     |
| 应收款项融资      | 3,875,392.66   |                |     |
| 预付款项        | 9,542,932.06   |                |     |
| 其他应收款       | 51,367,123.52  | 51,367,123.52  |     |
| 其中：应收利息     | 0.00           |                |     |
| 应收股利        |                |                |     |
| 存货          | 143,336,164.93 |                |     |
| 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      | 37,858,666.66  |                |     |
| 流动资产合计      | 689,304,117.39 |                |     |
| 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      | 624,072,616.53 | 624,072,616.53 |     |
| 其他权益工具投资    |                |                |     |
| 其他非流动金融资产   | 35,000,000.00  |                |     |
| 投资性房地产      |                |                |     |
| 固定资产        | 96,536,193.50  |                |     |

|                 |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|
| 在建工程            |                  |  |  |
| 生产性生物资产         |                  |  |  |
| 油气资产            |                  |  |  |
| 使用权资产           |                  |  |  |
| 无形资产            | 5,337,551.19     |  |  |
| 开发支出            |                  |  |  |
| 商誉              |                  |  |  |
| 长期待摊费用          | 37,434.60        |  |  |
| 递延所得税资产         | 3,481,794.54     |  |  |
| 其他非流动资产         | 9,331,386.15     |  |  |
| 非流动资产合计         | 773,796,976.51   |  |  |
| 资产总计            | 1,463,101,093.90 |  |  |
| 流动负债：           |                  |  |  |
| 短期借款            | 874,073.75       |  |  |
| 交易性金融负债         |                  |  |  |
| 衍生金融负债          |                  |  |  |
| 应付票据            | 34,077,202.07    |  |  |
| 应付账款            | 139,326,838.92   |  |  |
| 预收款项            |                  |  |  |
| 合同负债            | 8,144,170.58     |  |  |
| 应付职工薪酬          | 12,357,706.99    |  |  |
| 应交税费            | 9,133,068.85     |  |  |
| 其他应付款           | 151,124,915.55   |  |  |
| 其中：应付利息         | 1,151,100.47     |  |  |
| 应付股利            |                  |  |  |
| 持有待售负债          |                  |  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |  |  |
| 其他流动负债          | 611,596.64       |  |  |
| 流动负债合计          | 355,649,573.35   |  |  |
| 非流动负债：          |                  |  |  |
| 长期借款            |                  |  |  |
| 应付债券            | 145,930,994.19   |  |  |
| 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       | 1,651,901.16     |  |  |
| 递延收益       | 1,486,533.45     |  |  |
| 递延所得税负债    | 26,753.42        |  |  |
| 其他非流动负债    |                  |  |  |
| 非流动负债合计    | 149,096,182.22   |  |  |
| 负债合计       | 504,745,755.57   |  |  |
| 所有者权益：     |                  |  |  |
| 股本         | 94,078,726.00    |  |  |
| 其他权益工具     | 22,609,813.25    |  |  |
| 其中：优先股     |                  |  |  |
| 永续债        |                  |  |  |
| 资本公积       | 470,446,445.71   |  |  |
| 减：库存股      |                  |  |  |
| 其他综合收益     |                  |  |  |
| 专项储备       |                  |  |  |
| 盈余公积       | 43,947,536.84    |  |  |
| 未分配利润      | 327,272,816.53   |  |  |
| 所有者权益合计    | 958,355,338.33   |  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,463,101,093.90 |  |  |

调整情况说明

#### (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

#### 43、其他

无。



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率              |
|---------|---|-----------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部份为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25%         |
| 增值税出口退税 | 出口销售额   | 5%、13%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 15%   |
| 杭州大恩汽车传动系统有限公司  | 25%   |
| 杭州沃德汽车部件制造有限公司  | 25%   |
| 上海博明逊进出口有限公司    | 25%   |
| 浙江精峰汽车部件制造有限公司  | 25%   |

### 2、税收优惠

本公司于2020年12月1日通过国家高新技术企业认定,取得编号为GR202033007491的高新技术企业证书。2020年1月1日至2022年12月31日企业所得税适用税率为15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 67,958.79      | 62,773.44      |
| 银行存款   | 222,483,437.14 | 180,093,873.65 |
| 其他货币资金 | 85,309,794.91  | 67,027,066.53  |
| 合计     | 307,861,190.84 | 247,183,713.62 |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 20,309,794.91 | 2,026,687.61 |
|-----------------------|---------------|--------------|

其他说明

## 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 | 344,294,835.25 | 182,778,356.16 |
| 其中：                    |                |                |
| 债务工具投资                 |                | 50,178,356.16  |
| 其他                     | 344,294,835.25 | 132,600,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 344,294,835.25 | 182,778,356.16 |

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 | 941,380.30 |      |
| 合计     | 941,380.30 |      |

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： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

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:

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 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

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 |                |         |               |       |                | 7,686,281.29   | 7.21%  | 7,686,281.29  | 100.00% |               |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |        |               |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 143,674,150.52 | 100.00% | 12,931,823.70 | 9.00% | 130,742,326.82 | 98,973,677.56  | 92.79% | 7,275,180.39  | 7.35%   | 91,698,497.17 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |        |               |         |               |
| 销售业务类型         | 143,674,150.52 | 100.00% | 12,931,823.70 | 9.00% | 130,742,326.82 | 98,973,677.56  | 92.79% | 7,275,180.39  | 7.35%   | 91,698,497.17 |
| 合计             | 143,674,150.52 | 100.00% | 12,931,823.70 |       | 130,742,326.82 | 106,659,958.85 |        | 14,961,461.68 |         | 91,698,497.17 |

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：

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 销售业务类款项 | 143,674,150.52 | 12,931,823.70 | 9.00% |
| 合计      | 143,674,150.52 | 12,931,823.70 | --    |

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） | 133,271,744.03 |
| 1 至 2 年      | 2,655,307.25   |
| 2 至 3 年      | 2,491,990.66   |
| 3 年以上        | 5,255,108.58   |
| 3 至 4 年      | 4,070,221.10   |
| 4 至 5 年      | 240,593.46     |
| 5 年以上        | 944,294.02     |
| 合计           | 143,674,150.52 |

## （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 |               |
| 按单项计提的坏账准备 | 7,686,281.29  |              | 7,686,281.29 |    |    | 0.00          |
| 按组合计提的坏账准备 | 7,275,180.39  | 5,656,643.31 |              |    |    | 12,931,823.70 |
| 合计         | 14,961,461.68 | 5,656,643.31 | 7,686,281.29 |    |    | 12,931,823.70 |

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 |
|----------------|--------------|------|
| 浙江勤昌盛汽车部件有限公司  | 5,000,964.67 |      |
| 西藏乾德汽车配件销售有限公司 | 2,685,316.62 | 现金收回 |
| 合计             | 7,686,281.29 | --   |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：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   |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 厦门市众联轴承有限公司                 | 13,594,481.48 | 9.46%           | 679,724.07 |
| SBSDEUTSCHLAND GMBH         | 11,487,728.16 | 8.00%           | 574,386.41 |
| 上海仁善进出口有限公司                 | 6,308,768.92  | 4.39%           | 315,438.45 |
| MEVOTECH.L.P(加拿大)           | 6,147,124.78  | 4.28%           | 307,356.24 |
| SKFDistr.(Shanghai)Co.,Ltd. | 5,663,194.23  | 3.94%           | 283,159.71 |
| 合计                          | 43,201,297.57 | 30.07%          |            |

**(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         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 4,709,143.32 | 3,875,392.66 |
| 合计   | 4,709,143.32 | 3,875,392.66 |

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

| 项目   | 上年年末余额       | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 3,875,392.66 | 120,923,508.95 | 120,089,758.29 |      | 4,709,143.32 |                   |

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：

## 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   | 12,859,373.91 | 93.10% | 9,873,372.98  | 97.50% |
| 1 至 2 年 | 725,872.78    | 5.26%  | 164,414.03    | 1.62%  |
| 2 至 3 年 | 145,684.62    | 1.05%  | 40,446.57     | 0.40%  |
| 3 年以上   | 81,528.10     | 0.59%  | 49,102.37     | 0.48%  |
| 合计      | 13,812,459.41 | --     | 10,127,335.95 | --     |

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

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| 大冶特殊钢有限公司,        | 4,063,947.41  | 29.42. % |
| 宝武杰鑫特殊钢有限公司,      | 3,383,743.76  | 24.50. % |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司, | 1,584,429.05  | 11.47. % |
| 国网浙江杭州市萧山区供电公司,   | 1,526,279.32  | 11.05. % |
| 中信泰富特钢集团股份有限公司,   | 612,172.23    | 4.43. %  |
| 合计,               | 11,170,571.77 | 80.87. % |

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 | 6,686,887.11 | 4,264,634.76 |
| 合计    | 6,686,887.11 | 4,264,634.76 |

(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       |
|---------|--------------|--------------|
| 单位往来    | 264,266.71   | 208,226.81   |
| 个人暂支款   | 86,500.52    | 255,761.48   |
| 代扣代缴款项  | 334,085.24   | 180,567.69   |
| 其他      | 667.68       | 86,336.00    |
| 保证金     | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 |
| 应收出口退税款 | 2,597,616.44 |              |
| 合计      | 6,873,136.59 | 4,320,891.98 |

## 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        | 56,257.22      |                      |                      | 56,257.22  |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---        |
| 本期计提                    | 136,328.26     |                      |                      | 136,328.26 |
| 本期转销                    | 6,336.00       |                      |                      | 6,336.00   |

|               |            |  |  |            |
|---------------|------------|--|--|------------|
| 2021年12月31日余额 | 186,249.48 |  |  | 186,249.48 |
|---------------|------------|--|--|------------|

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） | 3,046,071.51 |
| 1至2年      | 240,868.08   |
| 2至3年      | 6,197.00     |
| 3年以上      | 3,580,000.00 |
| 3至4年      | 3,540,000.00 |
| 4至5年      | 30,000.00    |
| 5年以上      | 10,000.00    |
| 合计        | 6,873,136.59 |

### 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 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 56,257.22 | 136,328.28 |       | 6,336.00 |    | 186,249.48 |
| 合计        | 56,257.22 | 136,328.28 |       | 6,336.00 |    | 186,249.48 |

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   |
|---------------------|-------|--------------|---|------------------|------------|
| 浙江省桐乡经济开发区管理委员会     | 保证金   | 3,540,000.00 | 3 年以上                                   | 51.50%           |            |
| 出口退税                | 出口退税  | 2,597,616.44 | 1 年以内                                   | 37.79%           | 129,880.82 |
| 代收代缴款项(五险一金)        | 代收代缴  | 334,085.24   | 1 年以内<br>324,954.55 元; 1-2 年 9,130.69 元 | 4.86%            | 17,160.80  |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 单位往来  | 186,174.08   | 1-2 年                                   | 2.71%            | 18,617.41  |
| 满庐智能传动(杭州)有限公司      | 单位往来  | 60,000.00    | 1 年以内                                   | 0.87%            | 3,000.00   |
| 合计                  | --    | 6,717,875.76 | --                                      | 97.73%           | 168,659.03 |

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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 84,092,961.07  | 796,888.79                | 83,296,072.28  | 35,080,707.71  | 796,888.79                | 34,283,818.92  |
| 在产品    | 26,341,726.70  |                           | 26,341,726.70  | 12,642,971.76  |                           | 12,642,971.76  |
| 库存商品   | 33,743,547.40  | 2,442,098.56              | 31,301,448.84  | 25,404,625.64  | 1,247,574.01              | 24,157,051.63  |
| 发出商品   | 30,109,367.68  |                           | 30,109,367.68  | 22,743,884.43  |                           | 22,743,884.43  |
| 委托加工物资 | 35,570,555.61  |                           | 35,570,555.61  | 15,892,579.30  |                           | 15,892,579.30  |
| 自制半成品  | 50,115,121.70  | 5,444,553.45              | 44,670,568.25  | 39,539,711.15  | 3,114,381.49              | 36,425,329.66  |
| 合计     | 259,973,280.16 | 8,683,540.80              | 251,289,739.36 | 151,304,479.99 | 5,158,844.29              | 146,145,635.70 |

## (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   | 796,888.79   |              |    |        |    | 796,888.79   |
| 库存商品  | 1,247,574.01 | 1,194,524.55 |    |        |    | 2,442,098.56 |
| 自制半成品 | 3,114,381.49 | 2,330,171.96 |    |        |    | 5,444,553.45 |
| 合计    | 5,158,844.29 | 3,524,696.51 |    |        |    | 8,683,540.80 |

## (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           |
|-----------|--------------|----------------|
| 期末增值税留抵税额 | 6,245,356.78 | 3,686,545.73   |
| 理财产品      |              | 247,858,666.66 |
| 合计        | 6,245,356.78 | 251,545,212.39 |

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<br>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的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|    |      |      |          |      |    |          |                   |    |

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<br>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 | 其他 |            |          |
| 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          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 35,073,500.00 | 35,000,000.00 |
| 合计                     | 35,073,500.00 | 35,000,000.00 |

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**(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 | 211,259,198.16 | 211,368,049.19 |
| 合计   | 211,259,198.16 | 211,368,049.19 |



## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备         | 运输设备          | 其他设备         | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |              |                |
| 1.期初余额     | 124,916,949.47 | 201,623,415.69 | 4,125,232.50 | 10,311,530.15 | 1,215,832.05 | 342,192,959.86 |
| 2.本期增加金额   |                | 24,543,092.15  | -190,379.66  | 868,429.18    |              | 25,221,141.67  |
| (1) 购置     |                | 21,544,430.85  | 85,983.17    | 592,066.35    | 1,215,832.05 | 22,222,480.37  |
| (2) 在建工程转入 |                | 2,998,661.30   |              |               |              | 2,998,661.30   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |              |                |
| 其他         |                |                | -276,362.83  | 276,362.83    |              | 0.00           |
| 3.本期减少金额   | 160,000.00     | 4,378,384.34   | 6,769.98     | 3,587,815.79  |              | 8,132,970.11   |
| (1) 处置或报废  | 160,000.00     | 4,378,384.34   | 6,769.98     | 3,587,815.79  |              | 8,132,970.11   |
|            |                |                |              |               |              |                |
| 4.期末余额     | 124,756,949.47 | 221,788,123.50 | 3,928,082.86 | 7,592,143.54  | 1,215,832.05 | 359,281,131.42 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |              |                |
| 1.期初余额     | 39,238,612.19  | 79,998,821.42  | 2,882,163.34 | 8,415,469.53  | 289,844.19   | 130,824,910.67 |
| 2.本期增加金额   | 5,866,506.64   | 1,270,843.53   | 306,423.16   | 547,134.00    | 113,170.72   | 24,104,078.05  |
| (1) 计提     | 5,866,506.64   | 17,270,843.53  | 306,423.16   | 547,134.00    | 113,170.72   | 24,104,078.05  |
|            |                |                |              |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 3,495,475.25   | 6,431.49     | 3,405,148.72  |              | 6,907,055.46   |
| (1) 处置或报废  |                | 3,495,475.25   | 6,431.49     | 3,405,148.72  |              | 6,907,055.46   |
|            |                |                |              |               |              |                |
| 4.期末余额     | 45,105,118.83  | 93,774,189.70  | 3,182,155.01 | 5,557,454.81  | 403,014.91   | 148,021,933.26 |
| 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<br>金额  |               |                |              |              |            |                |
| (1) 处置<br>或报废 |               |                |              |              |            |                |
|               |               |                |              |              |            |                |
| 4.期末余额        |               |                |              |              |            |                |
| 四、账面价值        |               |                |              |              |            |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 79,651,830.64 | 128,013,933.80 | 745,927.85   | 2,034,688.73 | 812,817.14 | 211,259,198.16 |
| 2.期初账面<br>价值  | 85,678,337.28 | 121,624,594.27 | 1,243,069.16 | 1,896,060.62 | 925,987.86 | 211,368,049.19 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

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 | 32,876,004.27 | 6,951,482.47 |
| 合计   | 32,876,004.27 | 6,951,482.47 |

**(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         |
| 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目 | 31,083,217.26 |      | 31,083,217.26 | 4,618,419.10 |      | 4,618,419.10 |
| 其他             | 1,792,787.01  |      | 1,792,787.01  | 2,333,063.37 |      | 2,333,063.37 |
| 合计             | 32,876,004.27 |      | 32,876,004.27 | 6,951,482.47 |      | 6,951,482.47 |

**(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 |
|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目 | 241,250,000.00 | 4,618,419.10 | 26,464,798.16 |            |          | 31,083,217.26 | 12.88%      |      |           |              |          | 募股资金 |
| 合计             | 241,250,000.00 | 4,618,419.10 | 26,464,798.16 |            |          | 31,083,217.26 | --          | --   |           |              |          | --   |

**(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 |        |      |

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、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 | 电脑软件         | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 65,167,672.82 |     |       | 2,555,961.47 | 67,723,634.29 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 121,415.93   | 121,415.93    |
| (1) 购置     |               |     |       | 121,415.93   | 121,415.93    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 65,167,672.82 |     |       | 2,677,377.40 | 67,845,050.22 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 6,473,361.25  |     |       | 1,750,229.64 | 8,223,590.89  |
| 2.本期增加金额   | 1,303,353.48  |     |       | 363,828.54   | 1,667,182.02  |
| (1) 计提     | 1,303,353.48  |     |       | 363,828.54   | 1,667,182.02  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |

|              |               |  |  |              |               |
|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额       | 7,776,714.73  |  |  | 2,114,058.18 | 9,890,772.91  |
| 三、减值准备       |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额       |               |  |  |              |               |
| 2.本期增加<br>金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提       |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置       |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额       |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值       |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面<br>价值 | 57,390,958.09 |  |  | 563,319.22   | 57,954,277.31 |
| 2.期初账面<br>价值 | 58,694,311.57 |  |  | 805,731.83   | 59,500,043.40 |

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：

## 24、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<br>支出 | 其他 |  | 确认为无<br>形资产 | 转入当期<br>损益 |  |      |
|    |      |            |    |  |             |            |  |      |
| 合计 |      |            |    |  |             |            |  |      |

其他说明

## 25、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   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (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   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 26、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 公寓楼套房一单元装修 | 37,434.60    |            | 37,434.60  |        |              |
| 厂区绿化       | 1,290,219.18 | 485,055.63 | 279,554.64 |        | 1,495,720.17 |
| 上海办公室装修    |              | 271,230.95 | 45,205.20  |        | 226,025.75   |
| 合计         | 1,327,653.78 | 756,286.58 | 362,194.44 |        | 1,721,745.92 |

其他说明

## 27、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      | 21,699,883.12 | 3,254,982.47 | 20,174,563.19 | 3,036,287.90 |
| 可抵扣亏损       | 0.00          |              | 2,117,954.16  | 529,488.53   |
| 预计负债        | 2,606,682.27  | 391,002.34   | 1,651,901.16  | 247,785.17   |
| 递延收益        | 1,240,943.25  | 186,141.49   | 1,486,533.45  | 222,980.02   |
| 合并抵消未实现内部收益 | 3,228,341.47  | 484,251.22   | 6,889,993.68  | 1,047,721.16 |
| 合计          | 28,775,850.11 | 4,316,377.52 | 32,320,945.64 | 5,084,262.78 |

## (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   |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,868,335.25 | 698,487.77 | 178,356.16 | 26,753.42 |
| 合计            | 3,868,335.25 | 698,487.77 | 178,356.16 | 26,753.42 |

## (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 | 0.00             | 4,316,377.52      | 0.00             |                   |
| 递延所得税负债 | 0.00             | 698,487.77        | 0.00             |                   |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 101,730.86   | 2,000.00     |
| 可抵扣亏损    | 2,552,683.68 | 1,495,702.84 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,654,414.54 | 1,497,702.84 |
|----|--------------|--------------|

## (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：

## 28、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              |
| 购买长期资产的预付款 | 35,766,471<br>.70 |      | 35,766,471<br>.70 | 38,115,927<br>.44 |      | 38,115,927<br>.44 |
| 合计         | 35,766,471<br>.70 |      | 35,766,471<br>.70 | 38,115,927<br>.44 |      | 38,115,927<br>.44 |

其他说明：

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 信用借款 | 0.00 | 874,073.75 |
| 合计   |      | 874,073.75 |

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：

## 30、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：

### 31、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 32、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 86,474,257.55 | 38,481,343.07 |
| 合计     | 86,474,257.55 | 38,481,343.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 33、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 材料款   | 83,022,411.24  | 58,028,726.44  |
| 运费    | 34,676.47      | 34,676.47      |
| 委托加工费 | 48,608,813.78  | 36,569,193.51  |
| 设备款   | 7,125,881.75   | 9,870,490.23   |
| 合计    | 138,791,783.24 | 104,503,086.65 |

#### (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：

### 34、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 预收货款 |      |      |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

### 35、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 11,079,551.31 | 8,147,796.04 |
| 合计   | 11,079,551.31 | 8,147,796.04 |

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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

### 36、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,400,965.49 | 89,201,619.43 | 87,703,168.19 | 17,899,416.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 808,704.68    | 6,214,952.67  | 5,481,360.93  | 1,542,296.42  |
| 合计             | 17,209,670.17 | 95,416,572.10 | 93,184,529.12 | 19,441,713.15 |

#### (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 | 15,280,611.61 | 79,558,900.42 | 78,409,108.01 | 16,430,404.02 |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 和补贴           |               |               |               |               |
| 2、职工福利费       |               | 3,045,437.01  | 2,887,118.21  | 158,318.80    |
| 3、社会保险费       | 1,044,988.62  | 4,414,754.20  | 4,226,680.85  | 1,233,061.97  |
| 其中：医疗保险费      | 860,471.30    | 4,231,212.70  | 4,064,980.23  | 1,026,703.77  |
| 工伤保险费         | 90,771.33     | 183,541.50    | 161,700.62    | 112,612.21    |
| 生育保险费         | 93,745.99     |               |               | 93,745.99     |
| 4、住房公积金       | 64,505.00     | 1,996,435.00  | 1,990,690.00  | 70,250.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,860.26     | 186,092.80    | 189,571.12    | 7,381.94      |
| 合计            | 16,400,965.49 | 89,201,619.43 | 87,703,168.19 | 17,899,416.73 |

### (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 | 744,975.38 | 6,000,533.17 | 5,291,885.81 | 1,453,622.74 |
| 2、失业保险费  | 63,729.30  | 214,419.50   | 189,475.12   | 88,673.68    |
| 合计       | 808,704.68 | 6,214,952.67 | 5,481,360.93 | 1,542,296.42 |

其他说明：

### 37、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 601,284.81    | 2,144,266.83 |
| 企业所得税   | 12,557,271.63 | 7,600,988.78 |
| 个人所得税   | 308,981.16    | 173,227.81   |
| 城市维护建设税 | 61,343.24     | 161,602.93   |
| 房产税     | 1,027,591.59  | 436,849.85   |
| 土地使用税   | 847,296.38    | 1,033,647.38 |
| 印花税     | 39,671.57     | 13,602.44    |
| 教育费附加   | 26,289.91     | 69,258.29    |
| 地方教育费附加 | 17,526.65     | 46,172.29    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 残疾人就业保障金 | 570,283.20    | 374,229.42    |
| 合计       | 16,057,540.14 | 12,053,846.02 |

其他说明：

### 38、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 723,135.68   | 1,151,100.47 |
| 其他应付款 | 4,922,563.38 | 3,213,648.81 |
| 合计    | 5,645,699.06 | 4,364,749.28 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 企业债券利息 | 723,135.68 | 1,151,100.47 |
| 合计     | 723,135.68 | 1,151,100.47 |

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         |
|-------|--------------|--------------|
| 个人代垫款 | 118,620.12   | 20,014.96    |
| 费用计提  | 1,493,335.78 | 1,181,369.02 |
| 保证金   | 2,793,988.81 | 1,896,588.81 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 516,618.67   | 115,676.02   |
| 合计 | 4,922,563.38 | 3,213,648.81 |

## 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

## 39、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 预收货款销项税 | 882,703.02 | 612,067.95 |
| 合计      | 882,703.02 | 612,067.95 |

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：

## 42、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：

## 43、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 154,059,680.67 | 145,930,994.19 |
| 合计      | 154,059,680.67 | 145,930,994.19 |

## (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 | 本期转股      | 期末余额           |
|------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|----------|------|-----------|----------------|
| 雷迪转债 | 100.00 | 2020-3-12 | 6年   | 288,500,000.00 | 145,930,994.19 | 0.00 | 1,098,928.82 | 7,095.38 |      | 65,580.40 | 154,059,680.67 |
| 合计   | --     | --        | --   | 288,500,000.00 | 145,930,994.19 |      | 1,098,928.82 | 7,095.38 |      | 65,580.40 | 154,059,680.67 |

## (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 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 44、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 45、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：

#### 46、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：

#### 47、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因  |
|--------|--------------|--------------|-------|
| 产品质量保证 | 2,606,682.27 | 1,651,901.16 | 质保金余额 |
| 合计     | 2,606,682.27 | 1,651,901.16 | --    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 48、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 | 1,486,533.45 |      | 245,590.20 | 1,240,943.25 | 与资产相关 |
| 合计   | 1,486,533.45 |      | 245,590.20 | 1,240,943.25 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 萧山区工<br>业投资<br>（技术改<br>造）扶持<br>政策项目 | 1,486,533.45 |              |                     | 245,590.2<br>0     |                    |      | 1,240,943.25 | 与资产相<br>关           |

其他说明：

#### 49、其他非流动负债

单位：元



| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 待转销项税额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

## 50、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 | 94,078,726.00 |             |    |       | 3,279.00 | 3,279.00 | 94,082,005.00 |

其他说明：

## 51、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          |
| 可转换公司债券   |    | 22,609,813.25 |      |      |      | 8,855.91 |    | 22,600,957.34 |
| 合计        |    | 22,609,813.25 |      |      |      | 8,855.91 |    | 22,600,957.34 |

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：

## 52、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） | 468,977,103.68 | 64,760.70 |      | 469,041,864.38 |
| 合计         | 468,977,103.68 | 64,760.70 |      | 469,041,864.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**53、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：

**54、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：

**55、专项储备**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、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 | 43,947,536.84 | 7,828,684.92 |      | 51,776,221.76 |
| 合计     | 43,947,536.84 | 7,828,684.92 |      | 51,776,221.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 330,010,202.55 | 298,620,008.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 95,928,647.83  | 59,338,104.12  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 7,828,684.92   | 5,947,910.42   |
| 应付普通股股利    | 47,039,361.30  | 22,000,000.00  |
| 期末未分配利润    | 371,070,804.16 | 330,010,202.55 |

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。

## 58、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 | 584,150,944.97 | 402,498,561.87 | 435,756,708.92 | 301,168,276.13 |
| 其他业务 | 7,007,770.34   | 6,063,926.57   | 1,628,226.81   | 1,152,674.54   |
| 合计   | 591,158,715.31 | 408,562,488.44 | 437,384,935.73 | 302,320,950.67 |

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    |      |      | 0.00           |
| 其中：     |      |      |                |
| 轴承类产品   |      |      | 584,150,944.97 |
| 其他      |      |      | 6,643,389.38   |
| 按经营地区分类 |      |      |                |
| 其中：     |      |      |                |
| 境内      |      |      | 400,911,715.30 |
| 境外      |      |      | 190,247,000.01 |
| 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：        |  |  |  |                |
| 在某一时点确认    |  |  |  | 590,794,334.35 |
| 在某一时断内确认   |  |  |  |                |
| 按合同期限分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 合计         |  |  |  | 590,794,334.35 |

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 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入。

其他说明

## 59、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 | 838,537.82   | 1,361,564.17 |
| 教育费附加   | 359,373.40   | 588,967.22   |
| 房产税     | 1,039,464.35 | 611,716.00   |
| 土地使用税   | 847,609.32   | 1,040,531.53 |
| 地方教育费附加 | 239,582.22   | 383,578.49   |
| 其他      | 216,935.73   | 169,513.66   |
| 合计      | 3,541,502.84 | 4,155,871.07 |

其他说明：

## 60、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 4,760,918.33 | 3,569,600.25 |
| 市场推广费 | 2,070,126.97 | 3,787,311.31 |
| 差旅费   | 197,277.28   | 245,424.53   |
| 售后服务费 | 1,169,589.93 | 871,513.42   |
| 其他    | 917,389.58   | 563,565.59   |
| 合计    | 9,115,302.09 | 9,037,415.10 |

其他说明：

## 61、管理费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬         | 17,356,662.05 | 19,487,504.40 |
| 差旅费          | 443,218.65    | 296,361.16    |
| 办公费          | 4,418,722.17  | 3,598,439.53  |
| 折旧及摊销        | 4,993,520.13  | 5,112,680.42  |
| 业务招待费        | 9,706,031.66  | 2,522,186.23  |
| 审计、评估、咨询、顾问费 | 2,546,710.61  | 1,486,213.56  |
| 其他           | 3,140,817.21  | 2,550,532.69  |
| 合计           | 42,605,682.48 | 35,053,917.99 |

其他说明：

## 62、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料及动力 | 10,003,677.21 | 7,168,500.90  |
| 职工薪酬  | 13,255,314.59 | 7,984,671.17  |
| 折旧及摊销 | 3,556,486.05  | 2,315,100.23  |
| 委外研发  |               | 92,748.50     |
| 其他    | 4,854.37      | 16,610.75     |
| 合计    | 26,820,332.22 | 17,577,631.55 |

其他说明：

**63、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 8,596,176.30  | 16,136,384.83 |
| 减：利息收入 | 1,990,935.97  | 1,569,968.85  |
| 汇兑损益   | 3,305,285.13  | 1,847,340.51  |
| 其他     | 226,386.87    | 156,976.34    |
| 合计     | 10,136,912.33 | 16,570,732.83 |

其他说明：

**64、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        |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 3,230,687.03 | 3,309,411.32 |
| 代扣个人所得税手续费 | 39,497.96    | 32,180.84    |

**65、投资收益**

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------------|--------------|---------------|
| 银行理财产品收益         | 9,677,869.47 | 17,008,711.87 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 |              | -1,782,792.64 |
| 合计               | 9,677,869.47 | 15,225,919.23 |

其他说明：

**66、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：

**67、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        |
|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产       | 10,784,110.81 | 5,665,083.29 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,784,110.81 | 5,665,083.29 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

**68、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -136,328.26  | 3,849.69      |
| 应收账款坏账损失  | 2,029,637.98 | -8,089,044.28 |
| 合计        | 1,893,309.72 | -8,085,194.59 |

其他说明：

**69、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 | -3,524,696.51 | -811,542.12 |
| 合计                  | -3,524,696.51 | -811,542.12 |

其他说明：

**70、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  | 450,661.01 | -114,711.03 |

**71、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 | 1,621,986.31 | 826,608.29 | 1,621,986.31  |
| 合计 | 1,621,986.31 | 826,608.29 |               |

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 | 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 |
|------|------|------|------|----------|--------|--------|--------|-----------|
|      |      |      |      |          |        |        |        |           |

|  |  |  |  |    |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 盈亏 |  |  |  | 相关 |
|--|--|--|--|----|--|--|--|----|

其他说明：

## 72、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<br>额 |
|------------|------------|--------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 | 79,284.61  | 22,358.98    | 79,284.61         |
| 对外捐赠       |            | 1,050,000.00 |                   |
| 其他         | 83,273.29  | 96,814.34    | 83,273.29         |
| 合计         | 162,557.90 | 1,169,173.32 | 162,557.90        |

其他说明：

## 73、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 | 17,019,095.37 | 10,637,916.42 |
| 递延所得税费用 | 1,439,619.61  | -2,429,022.11 |
| 合计      | 18,458,714.98 | 8,208,894.31  |

### (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                               | 114,387,362.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 17,158,104.42  |
| 子公司适用不同税率的影响                       | 1,938,988.14   |
| 调整以前期间所得税的影响                       | -2,292,548.52  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 1,334,140.32   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣<br>亏损的影响 | 320,030.62     |
| 所得税费用                              | 18,458,714.98  |

其他说明



## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 收回往来款、代垫款   | 2,664,329.56  | 2,197,772.83 |
| 专项补贴、补助款、其他 | 6,672,655.15  | 3,798,704.12 |
| 利息收入        | 1,990,935.97  | 1,569,968.85 |
| 合计          | 11,327,920.68 | 7,566,445.80 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 企业间往来   | 20,391,823.50 | 5,733,778.63  |
| 费用支出及其他 | 47,425,833.02 | 25,562,683.32 |
| 合计      | 67,817,656.52 | 31,296,461.95 |

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 |
|----|-------|-------|
| 0  | 0.00  | 0.00  |

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 |
|----|-------|-------|
|    | 0.00  | 0.00  |

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          |
|----------|---------------|----------------|
| 收回的借款保证金 | 35,007,177.07 | 305,103,954.90 |
| 合计       | 35,007,177.07 | 305,103,954.90 |

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        |
|----------|---------------|--------------|
| 支付的借款保证金 | 43,600,000.00 | 1,185,298.33 |
| 合计       | 43,600,000.00 | 1,185,298.33 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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                              | 95,928,647.83  | 59,338,104.12 |
| 加：资产减值准备                         | 3,524,696.51   | 811,542.12    |
| 信用减值损失                           | -1,899,645.72  | 8,085,194.59  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,104,078.05  | 20,852,818.94 |
| 使用权资产折旧                          |                |               |
| 无形资产摊销                           | 1,667,182.02   | 1,773,543.04  |
| 长期待摊费用摊销                         | 362,194.44     | 299,793.89    |
| 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） | -450,661.01    | 114,711.03    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 79,284.61      | 22,358.98     |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -10,784,110.81 | -5,665,083.29 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 10,433,378.89   | 15,829,094.58  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | -9,677,869.47   | -15,225,919.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | 767,885.26      | -2,455,775.53  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | 671,734.35      | 26,753.42      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -108,668,800.17 | -7,929,192.15  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -32,620,739.00  | 8,877,347.41   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 66,074,369.60   | -9,950,481.61  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 39,511,625.38   | 74,804,810.31  |
| 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               | 222,551,395.93  | 180,157,026.01 |
| 减：现金的期初余额             | 180,157,026.01  | 215,435,488.27 |
| 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          | 42,394,369.92   | -35,278,462.26 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 222,551,395.93 | 180,157,026.01 |
| 其中：库存现金        | 67,958.79      | 62,773.44      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 222,483,437.14 | 180,093,873.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 378.92         |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 222,551,395.93 | 180,157,026.01 |

其他说明：

**77、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：

**78、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 | 20,309,794.91 | 资金池及票据保证金 |
| 合计   | 20,309,794.91 | --        |

其他说明：

**79、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  | --            | --     | 86,149,144.60 |
| 其中：美元 | 13,235,125.17 | 6.3757 | 84,383,187.56 |
| 欧元    | 244,602.55    | 7.2197 | 1,765,957.04  |
| 港币    |               |        |               |
| 应收账款  | --            | --     | 47,152,155.50 |
| 其中：美元 | 7,135,448.73  | 6.3757 | 45,493,480.47 |
| 欧元    | 229,742.93    | 7.2197 | 1,658,675.03  |
| 港币    |               |        |               |
| 长期借款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、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：

## 81、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  |
|----------------------------|--------------|------|------------|
| 萧山区工业投资(技术改造)扶持政策          | 2,193,900.00 | 递延收益 | 245,590.20 |
| 杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局以工代训补贴 | 48,000.00    | 其他收益 | 48,000.00  |
| 2019 十强科技创新企业奖             | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00 |

|                                    |              |      |              |
|------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 励资金                                |              |      |              |
| 市场监督管理局 2 个专利补贴                    | 14,000.00    | 其他收益 | 14,000.00    |
| 开发区管委会 2020 年度节能降耗先进奖励             | 2,000.00     | 其他收益 | 2,000.00     |
| 萧山区科学技术局国高企业资助                     | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 萧山区经济和信息化局支付补贴                     | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 开发区管委会党建补助                         | 3,000.00     | 其他收益 | 3,000.00     |
| 萧山区市场监督管理局专利补助                     | 12,600.00    | 其他收益 | 12,600.00    |
| 商务局 2020 年外贸扶持资金                   | 250,154.00   | 其他收益 | 250,154.00   |
| 商务局支付 2020 年度萧山区服务外包专项资金资助         | 115,100.00   | 其他收益 | 115,100.00   |
| 开发区管委会 2020 年度复工达产补助               | 1,494,242.83 | 其他收益 | 1,494,242.83 |
| 开发区管委会拨付 2020 年度扶持资金（发明专利费、新产品研发费） | 490,000.00   | 其他收益 | 490,000.00   |
| 市场监督管理局专利补助                        | 7,000.00     | 其他收益 | 7,000.00     |
| 职业能力建设专项资金以工代训补贴                   | 49,000.00    | 其他收益 | 49,000.00    |
| 开发区管委会 2018 年度研发项目扶持资金             | 87,000.00    | 其他收益 | 87,000.00    |
| 2019 年度开发区环境保护先进单位奖励               | 2,000.00     | 其他收益 | 2,000.00     |
| 政府复工补助                             | 72,592.57    | 其他收益 | 72,592.57    |
| 发明专利维持补助                           | 600.00       | 其他收益 | 600.00       |
| 市场监管局省级发明专利补助                      | 3,000.00     | 其他收益 | 3,000.00     |
| 萧山开发区管委会返岗交通财政补贴                   | 14,362.50    | 其他收益 | 14,362.50    |
| 2018 年度萧山区外贸扶持（出口信用保险）资金           | 241,300.00   | 其他收益 | 241,300.00   |
| 2020 年度两新组织党建工作补助经费                | 3,000.00     | 其他收益 | 3,000.00     |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 商务局 2019 年度出口信用<br>保险金补助                    | 196,947.00   | 其他收益 | 196,947.00   |
| 2019 年科技创新项目补助                              | 130,000.00   | 其他收益 | 130,000.00   |
| 商务局 2020 年中央外经贸<br>发展专项资金（推动服务贸<br>易创新发展事项） | 10,800.00    | 其他收益 | 10,800.00    |
| 2019 年度能源双控目标考<br>核奖励                       | 8,234.00     | 其他收益 | 8,234.00     |
| 萧山市场监督管理局专利补<br>助                           | 15,600.00    | 其他收益 | 15,600.00    |
| 萧山区商务局 2019 年度萧<br>山区服务贸易外包服务补助<br>资金       | 108,700.00   | 其他收益 | 108,700.00   |
| 萧山开发区管委会 2020 疫<br>情自行返萧员工补助                | 43,087.50    | 其他收益 | 43,087.50    |
| 萧山区商务局 2019 年度萧<br>山区境（内）外参展项目资<br>金资助资金    | 237,700.00   | 其他收益 | 237,700.00   |
| 萧山开发区管委会 2020 年<br>度开发区水电气补助                | 1,508,983.34 | 其他收益 | 1,508,983.34 |
| 2019 年度稳岗补助                                 | 277,485.18   | 其他收益 | 277,485.18   |
| 稳岗返还社保费                                     | 59,429.00    | 其他收益 | 59,429.00    |
| 新冠肺炎防疫扶持专项金                                 | 33,000.00    | 其他收益 | 33,000.00    |
| 两直资金补助                                      | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 82、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 |         |
| 杭州大恩汽车传动系统有限公司 | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 钢材销售、提供劳务 | 100.00% |    | 同一控制下合并 |
| 杭州沃德汽车部件制造有限公司 | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 汽车部件生产    | 100.00% |    | 同一控制下合并 |
| 上海博明进出口有限公司    | 上海市    | 上海市    | 贸易        | 100.00% |    | 投资设立    |
| 浙江精峰汽车部件制造有限公司 | 浙江省桐乡市 | 浙江省桐乡市 | 汽车部件生产    | 100.00% |    | 投资设立    |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 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<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>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<br>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 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计<br>量                  | --             | --             | --             | --             |
| 1.以公允价值计量且其<br>变动计入当期损益的<br>金融资产 | 186,993,383.20 | 91,181,972.60  | 66,119,479.45  | 344,294,835.25 |
| 应收账款融资                           |                |                | 4,709,143.32   | 4,709,143.32   |
| 其他非流动金融资产                        |                |                | 35,073,500.00  | 35,073,500.00  |
| 二、非持续的公允价值<br>计量                 | --             | --             | --             | --             |



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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质  | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|-------|--------|--------------|---------------|
| 北京科坚控股有限公司 | 北京市 | 投资、咨询 | 2000 万 | 31.57%       | 31.57%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 杭州正商汽车零部件制造有限公司 | 其他关联自然人任业务负责人的企业 |
| 杭州泰定机械有限公司      | 其他关联自然人控制的企业     |
| 潇庐传动智能（杭州）有限公司  | 其他关联自然人控制的企业     |
| 杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司 | 其他关联自然人控制的企业     |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|-----------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 杭州潇庐机械有限公司      | 接受劳务   | 1,316,792.28 | 300.00  | 否        | 1,303,603.01 |
| 杭州正商汽车零部件制造有限公司 | 接受劳务   | 770,781.66   | 100.00  | 否        | 871,080.46   |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

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  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,355,337.03 | 3,434,663.45 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额      |      | 期初余额 |      |
|-------|----------------|-----------|------|------|------|
|       |                | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 潇庐智能传动(杭州)有限公司 | 60,000.00 |      |      |      |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 杭州正商汽车零部件制造有限公司 | 652,808.08 | 644,348.69 |
|      | 潇庐智能传动(杭州)有限公司  | 98,756.91  | 481,960.11 |
|      | 杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司 | 2,266.05   | 2,266.05   |
|      | 杭州泰定机械有限公司      | 300.32     | 300.32     |

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

##### 资产负债表日存在的未完成合同

| 项 目           | 金 额           |
|---------------|---------------|
| 已签约未支付工程款、设备款 | 87,463,761.27 |

#### 2. 资产质押情况

截至2021年12月31日，公司质押事项如下：

2021年11月15日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司和浙商银行股份有限公司杭州分行签订了编号为（33100000）浙商资产池质字（2021）第22900号《资产池质押担保合同》，为公司和其子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行共同签订的《资产池业务合作协议》提供担保，资产质押池融资额度最高不超过人民币伍亿元。

在该质押事项下，公司开具的银行承兑汇票金额为74,784,257.55元，子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司开具的银行承兑汇票金额为11,690,000.00元。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

报告期，本期本公司无需要披露的重要或有事项。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### （3）行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

无。

## 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       | 28,224,601.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 28,224,601.50 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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 |                |         |               |       |                | 7,686,281.29   | 6.08%   | 7,686,281.29  | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,186,185.84 | 100.00% | 12,843,204.22 | 6.58% | 182,342,981.62 | 118,735,104.02 | 93.92%  | 7,186,560.91  | 6.05%   | 111,548,543.11 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |         |                |
| 销售业务类款项        | 143,585,531.04 | 73.56%  | 12,843,204.22 | 8.94% | 130,742,326.82 | 98,885,058.08  | 78.22%  | 7,186,560.91  | 7.27%   | 91,698,497.17  |
| 应收合并范围内公司款项    | 51,600,654.80  | 26.44%  |               |       | 51,600,654.80  | 19,850,045.94  | 15.70%  |               |         | 19,850,045.94  |
| 合计             | 195,186,185.84 | 100.00% | 12,843,204.22 |       | 182,342,981.62 | 126,421,385.31 | 100.00% | 14,872,842.20 |         | 111,548,543.11 |

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:

单位: 元

| 名称          | 期末余额           |               |       |
|-------------|----------------|---------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 销售业务类款项     | 143,585,531.04 | 12,843,204.22 | 8.94% |
| 应收合并范围内公司款项 | 51,600,654.80  |               |       |
| 合计          | 195,186,185.84 | 12,843,204.22 | --    |

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） | 165,345,333.75 |
| 1 至 2 年      | 20,047,078.65  |
| 2 至 3 年      | 4,627,284.34   |
| 3 年以上        | 5,166,489.10   |
| 3 至 4 年      | 4,070,221.10   |
| 4 至 5 年      | 240,593.46     |
| 5 年以上        | 855,674.54     |
| 合计           | 195,186,185.84 |

## （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 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 7,686,281.29  | 0.00         | 7,686,281.29 |    |    | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备 | 7,186,560.91  | 5,656,643.31 |              |    |    | 12,843,204.22 |
| 合计        | 14,872,842.20 | 5,656,643.31 | 7,686,281.29 |    |    | 12,843,204.22 |

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 |
|----------------|--------------|------|
| 浙江勤昌盛汽车部件有限公司  | 5,000,964.67 | -    |
| 西藏乾德汽车配件销售有限公司 | 2,685,316.62 | 现金收回 |
| 合计             | 7,686,281.29 | --   |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：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   |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|
| 杭州沃德汽车部件制造有限公司       | 51,600,654.80 | 26.44%          |            |
| 厦门市众联轴承有限公司          | 13,594,481.48 | 6.96%           | 679,724.07 |
| SBS DEUTSCHLAND GMBH | 11,487,728.16 | 5.89%           | 574,386.41 |
| 上海仁善进出口有限公司          | 6,308,768.92  | 3.23%           | 315,438.45 |
| MEVOTECH.L.P (加拿大)   | 6,147,124.78  | 3.15%           | 307,356.24 |
| 合计                   | 89,138,758.14 | 45.67%          |            |

**(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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00          |               |
| 其他应收款 | 54,999,852.97 | 51,367,123.52 |
| 合计    | 54,999,852.97 | 51,367,123.52 |

**(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

## 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 单位往来   | 204,266.71   | 208,226.81   |
| 个人备用金  | 73,500.52    | 238,761.48   |
| 代扣代缴款项 | 144,857.58   | 125,993.69   |
| 保证金    | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收合并范围内公司款项 | 48,562,082.14 | 47,235,984.06 |
| 出口退税        | 2,597,616.44  |               |
| 其他          | 667.68        | 10,000.00     |
| 合计          | 55,172,991.07 | 51,408,966.04 |

## 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        | 41,842.52      |                      |                      | 41,842.52  |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---        |
| 本期计提                    | 13,195.58      |                      |                      | 13,195.58  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 173,138.10     |                      |                      | 173,138.10 |

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） | 9,357,897.81  |
| 1 至 2 年      | 4,798,896.26  |
| 2 至 3 年      | 37,436,197.00 |
| 3 年以上        | 3,580,000.00  |
| 3 至 4 年      | 3,540,000.00  |
| 4 至 5 年      | 30,000.00     |
| 5 年以上        | 10,000.00     |
| 合计           | 55,172,991.07 |

## 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 |            |
|--------|-----------|------------|-------|----|----|------------|
| 其他应收款项 | 41,842.52 | 131,295.58 |       |    |    | 173,138.10 |
| 合计     | 41,842.52 | 131,295.58 |       |    |    | 173,138.10 |

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   |
|-----------------|-------|---------------|--------------------------|------------------|------------|
| 浙江精峰汽车部件制造有限公司  | 单位往来  | 44,200,000.00 | "1 年以内<br>4,670,000 元；   | 80.11%           |            |
| 浙江省桐乡经济开发区管理委员会 | 保证金   | 3,540,000.00  | 3-4 年                    | 6.42%            |            |
| 杭州大恩汽车传动系统有限公司  | 单位往来  | 3,062,082.14  | "1 年内<br>1,604,053.96 元； | 5.55%            |            |
| 应收出口退税          | 出口退税  | 2,597,616.44  | 1 年以内                    | 4.71%            | 129,880.82 |
| 上海博明逊进出口有限公司    | 单位往来  | 1,300,000.00  | "1 年以内<br>300,000.00 元；  | 2.36%            |            |
| 合计              | --    | 54,699,698.58 | --                       | 99.15%           | 129,880.82 |

#### 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 | 624,072,616.53 |      | 624,072,616.53 | 624,072,616.53 |      | 624,072,616.53 |
| 合计     | 624,072,616.53 |      | 624,072,616.53 | 624,072,616.53 |      | 624,072,616.53 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动 |      |            |    | 期末余额(账<br>面价值)     | 减值准备期<br>末余额 |
|------------------------|--------------------|--------|------|------------|----|--------------------|--------------|
|                        |                    | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准<br>备 | 其他 |                    |              |
| 杭州大恩汽<br>车传动系统<br>有限公司 | 2,674,116.40       |        |      |            |    | 2,674,116.40       |              |
| 杭州沃德汽<br>车部件制造<br>有限公司 | 338,725,350.<br>13 |        |      |            |    | 338,725,350.<br>13 |              |
| 上海博明逊<br>进出口有限<br>公司   | 1,000,000.00       |        |      |            |    | 1,000,000.00       |              |
| 浙江精峰汽<br>车部件制造<br>有限公司 | 281,673,150.<br>00 |        |      |            |    | 281,673,150.<br>00 |              |
| 合计                     | 624,072,616.<br>53 |        |      |            |    | 624,072,616.<br>53 |              |

## (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 | 其他 |            |          |
| 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 | 584,794,964.99 | 437,413,542.38 | 436,474,835.55 | 311,109,494.19 |
| 其他业务 | 34,380,098.85  | 29,988,317.68  | 12,331,373.58  | 11,388,161.93  |
| 合计   | 619,175,063.84 | 467,401,860.06 | 448,806,209.13 | 322,497,656.12 |

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      |      |      |  |                |
| 其中：       |      |      |  |                |
| 轴承类产品     |      |      |  | 584,794,964.99 |
| 其他        |      |      |  | 33,983,717.89  |
| 按经营地区分类   |      |      |  |                |
| 其中：       |      |      |  |                |
| 境内        |      |      |  | 428,531,682.87 |
| 境外        |      |      |  | 190,247,000.01 |
| 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：      |  |  |  |                |
| 在某一时点确认  |  |  |  | 618,778,682.88 |
| 在某一时段内确认 |  |  |  | 0.00           |
| 按合同期限分类  |  |  |  |                |
| 其中：      |  |  |  |                |
|          |  |  |  |                |
| 按销售渠道分类  |  |  |  |                |
| 其中：      |  |  |  |                |
|          |  |  |  |                |
| 合计       |  |  |  | 618,778,682.88 |

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 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 年度确认收入，0.00 元预计将于 0.00 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         |
|------------------|--------------|---------------|
| 理财产品在持有期间的投资收益   | 1,414,120.38 | 13,252,453.05 |
| 处置交易性金融负债取得的投资收益 |              | -1,782,792.64 |
| 合计               | 1,414,120.38 | 11,469,660.41 |

## 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         | 421,385.99   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 | 3,230,687.03 |    |



|  |               |    |
|--|---------------|----|
| 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)  |               |    |
| 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 | 10,784,110.81 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 7,686,281.29  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,461,113.69  |    |
| 减：所得税影响额   | 3,826,355.89  |    |
| 合计   | 19,757,222.92 | -- |

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          | 9.77%      | 1.02        | 1.00        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.75%      | 0.81        | 0.81        |

## 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