



浙江金道科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人(会计主管人员)林捷声明：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。

本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

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

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金道科技、股份公司	指	浙江金道科技股份有限公司
金道控股	指	浙江金道控股有限公司，公司控股股东
金及投资	指	绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）
金益投资	指	绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）
普华兰亭	指	浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙）
运通机械	指	绍兴运通液力机械有限公司，公司之全资子公司
冈村传动	指	杭州冈村传动有限公司，公司之参股公司
金道科技绍兴分公司	指	浙江金道科技股份有限公司绍兴分公司
杭叉集团	指	杭叉集团股份有限公司（603298.SH），国内知名叉车制造企业
三菱重工	指	三菱重工叉车（大连）有限公司，隶属于三菱物捷仕株式会社，国际知名叉车制造企业
江淮银联	指	安徽江淮银联重型工程机械公司，是国内大型汽车集团公司安徽江淮汽车集团有限公司下属的控股子公司，江淮银联专业从事叉式装卸车等工程机械研发和生产，是国内叉车知名制造企业
柳工	指	广西柳工机械股份有限公司（000528.SZ），国内知名工程机械制造企业，旗下叉车制造基地包括柳州柳工叉车有限公司、山东柳工叉车有限公司等
台励福	指	台励福机器设备（青岛）有限公司及 Tailift Material Handling Taiwan Co., Ltd.，台励福创立于 1973 年，是台湾最大的叉车生产、销售企业
《公司章程》	指	《浙江金道科技股份有限公司章程》
《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》
中国证监会/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
主承销商、保荐人、保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
天健会计师、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城律师	指	上海市锦天城律师事务所
报告期、本期、本报告期、本年	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期、上年同期、去年同期、上年	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

报告期初、期初、年初	指	2021 年 1 月 1 日
报告期末、期末、年末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
股东大会	指	浙江金道科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江金道科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金道科技股份有限公司监事会
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金道科技	股票代码	301279
公司的中文名称	浙江金道科技股份有限公司		
公司的中文简称	金道科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JDTECH		
公司的法定代表人	金言荣		
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号		
注册地址的邮政编码	312032		
公司注册地址历史变更情况	2003 年 8 月 28 日至 2004 年 8 月 10 日，公司的注册地址为：绍兴袍江工业区斗门镇六三桥；2004 年 8 月 11 日至 2012 年 9 月 18 日，公司的注册地址为：绍兴袍江工业区斗门镇外谷社；2012 年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 10 日，公司的注册地址为：绍兴袍江经济技术开发区中兴大道 22 号；2017 年 12 月 11 日至 2019 年 3 月 25 日，公司的注册地址为：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区西环路 586 号综合楼 393 室；2019 年 3 月 26 日至今，公司的注册地址为：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号。		
办公地址	浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号		
办公地址的邮政编码	312000		
公司国际互联网网址	www.sxjindao.com		
电子信箱	ir@zjdtech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐伟将	章虞达
联系地址	绍兴市越城区中兴大道 22 号	绍兴市越城区中兴大道 22 号
电话	0575-88262235	0575-88262235
传真	0575-88262235	0575-88262235
电子信箱	ir@zjdtech.com	ir@zjdtech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
------------------	----------------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	浙江金道科技股份有限公司证券部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	盛伟明、叶贤斌

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
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	王胜、薛波	2022 年 4 月 13 日至 2025 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）	639,769,119.09	529,709,804.79	20.78%	450,573,835.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,551,977.76	71,255,008.98	11.64%	51,817,359.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,822,657.67	65,131,348.46	11.81%	48,696,833.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,823,185.71	106,214,303.18	-49.33%	56,256,432.68
基本每股收益（元/股）	1.06	0.95	11.58%	0.69
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.95	11.58%	0.69
加权平均净资产收益率	16.17%	17.11%	-0.94%	14.60%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	990,153,762.54	795,227,497.79	24.51%	623,807,150.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,628,739.74	452,076,761.98	17.60%	380,821,753.00

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）	0.7955

## 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	138,920,577.73	185,292,671.34	152,320,734.12	163,235,135.90
归属于上市公司股东的净利润	13,419,932.42	24,255,799.22	17,739,952.30	24,136,293.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,812,533.87	23,844,335.81	17,242,536.45	18,923,251.54
经营活动产生的现金流量净额	12,660,944.38	54,559,474.29	13,054,596.42	-26,451,829.38

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）	1,231,909.85	2,636,573.20	41,310.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,294,634.71	3,647,281.73	3,543,272.68	
债务重组损益			-65,597.28	
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	1,290,952.55	321,787.89		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,030.89	596,798.96	133,634.62	
减：所得税影响额	1,187,207.91	1,078,781.26	532,093.78	
合计	6,729,320.09	6,123,660.52	3,120,526.72	--

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

#### (一) 公司所处行业基本情况

##### 1、公司所处行业基本情况

公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C 制造业-34 通用设备制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C 制造业-34 通用设备制造业-345 轴承、齿轮和传动部件制造-3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。

##### 2、行业发展阶段

作为叉车的配套关键零部件,我国叉车变速箱行业随着下游叉车工业的起步而开始发展。因叉车变速箱研发技术要求较高,且国内行业起步较晚,我国的叉车变速箱采用引进、消化、吸收、创新的发展道路,通过吸收引进国外先进技术的路线,并在此基础上不断消化创新。随着我国基础工业的不断发展,叉车行业规模不断扩张,叉车变速箱行业面临良好的发展机遇。通过持续的自主创新,我国叉车变速箱行业逐步走向成熟,尽管在高端叉车用变速箱领域仍与国外厂商存在着一定差距,但我国叉车变速箱企业已具备较强的规模和技术实力,依托本土叉车整机厂商,逐步与全球变速箱供应商开展竞争。

随着国内疫情得到有效控制,国外疫情影响逐渐减弱,经济将迎来全面复苏,伴随我国工业4.0国家战略的逐步落地,极大程度地推动我国制造业整体自动化、智能化水平的提升,为我国制造业发展带来了新的增长机遇。叉车下游行业需求较为分散,广泛运用于国民经济的诸多领域,如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、邮政、批发零售、出租等行业。近年来,随着我国国民经济整体上升的趋势,也带动了我国叉车行业市场规模不断提升,与此同时,市场对叉车变速箱的需求也日益增长。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据,2020年,我国叉车销量已达到80.02万台,近十年间复合增长率达13.16%,2021年这一数字已突破百万台,达到历史性的109.94万台。根据世界工业车辆统计联盟公布的2021年全球工业车辆统计数据,2021年全球叉车销售量创纪录的达到234.06万辆,比去年大增42.93%。叉车产业的成长主要受国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增长的“动力源”分布等因素的影响。未来我国叉车市场销量有望实现持续增长,主要驱动因素包括:A、国内经济稳定增长,未来中国经济规模持续扩大驱动叉车需求增长,国内叉车保有量仍有提升空间;B、以物流仓储为代表的下游领域快速发展,进而拉动叉车需求景气;C、行业技术不断升级,电动化、智能化的新趋势带动叉车更新换代的需求;D、叉车使用寿命有限,存量叉车在一定周期内带来更替需求;E、人力成本上升,“机器换人”趋势显著,电动化趋势将成为未来叉车行业发展的重要驱动力。

当前和今后一段时期内,伴随着叉车行业的发展,我国叉车变速箱行业仍将面临良好的发展机遇:

##### (1) 良好的产业扶持政策提供发展机遇

2015年5月,国务院发布《中国制造2025》,明确“到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。”

2016年3月,工业和信息化部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十三五”发展规划》,将“开发锂电池、燃料电池驱动的叉车”列入“十三五”期间重点开发的创新产品,规划指出“工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一”。

由此可见,工程机械及其核心基础零部件是国家大力支持发展的产业,相关的产业扶持政策为行业的发展提供了良好的契机。

##### (2) 物流行业快速发展给行业提供了较大的发展空间

随着人民生活水平的提高,电商在居民消费中的地位不断提升,电商的迅猛发展促进了物流需求的快速增加。同时,我国政府积极推动物流业发展,2019年3月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等24个部门联合印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,2020年9月,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等14个部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,旨在推进物流降本增效,促进制造业转型升级。在物流业持续快速发

展的背景下，叉车作为重要的物料搬运设备，面临着良好的发展机遇。

### 3、行业周期性特点

叉车属于物料搬运机械，较为广泛地应用于国民经济的诸多行业，叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小，而是与宏观经济景气程度紧密相关，不具有明显的周期性。叉车变速箱的需求长期来看主要与下游叉车行业的扩产以及产品换代需求有关。下游叉车行业的扩产需求以及产品更新换代需求与叉车下游行业的行业周期和投资情况有关。由于叉车行业下游众多，行业周期各不相同，因此对于叉车变速箱来说，周期性特征不明显。但客户采购受其年度经营计划、投资计划、采购计划、年度预算以及春节因素等影响，结合公司获得客户订单数量取决于自身整体的生产制造利用率水平及服务能力，月度、季度采购会存在一定波动。除此以外，无其他明显周期性、季节性特性。

### 4、行业地位

公司深耕叉车变速箱行业多年，产品品类齐全、质量可靠，是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，先后被评为浙江省科技型中小企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江精品制造、浙江省“隐形冠军”培育企业。

公司始终坚持技术创新的发展道路，注重对核心技术的培育。公司通过持续不断的自主创新，能够根据产品性能和装配要求进行正向研发，并不断按照主机厂的最新要求进行持续优化和改进，积极解决客户在新产品研发中出现的问题。经过多年的实践积累，公司已全面掌握各类叉车变速箱、主减速器、驱动桥、桥箱一体等主要产品的核心技术。截至2021年12月31日，公司已授权专利102项，被认定为“绍兴市专利示范企业”。公司“YQX系列叉车液力传动变速箱”、“JDS系列叉车机械变速箱”、“HDSC系列电瓶叉车变速箱”等多项产品获得高新技术产品认证。

凭借多年来优秀的研发能力、优质的产品质量、良好的技术支持及全面的售后服务，公司已经成为叉车变速箱行业内，处于领先地位的企业。

报告期内，公司所处行业情况未发生重大变化。

## (二) 行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对公司经营发展的影响

发布时间	发布机关	政策名称	政策内容
2021年7月	工信部装备工业司授权中国工程机械工业协会	《工程机械行业“十四五”发展规划》	明确指出围绕创新驱动发展战略，加快科技创新，努力实现工程机械产业现代化；全面提升产业基础能力，努力实现工程机械产业高端化；进一步提升工程机械产品质量，加强品牌建设；全面推行绿色发展，构建工程机械绿色制造体系；加快互联网+与工程机械产业的融合，推进行业数字化发展；提高国际化发展水平，努力实现海外业务稳健增长。
2016年3月	工业和信息化部装备工业司授权中国工程机械工业协会	《工程机械行业“十三五”发展规划》	明确表示，将“开发锂电池、燃料电池驱动的叉车”列入“十三五”期间重点开发的创新产品，规划指出“工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一”。
2015年5月	国务院	国务院关于印发《中国制造2025》的通知	明确指出到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
2013年1月	工信部、国家发改委	《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》	该指导意见提出“推动零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产”。
2012年1月	国务院	《工业转型升级规划》	该规划将“加快发展焊接、搬运、装配等工业机器

		(2011-2015年)》	人,以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人”列入未来五年重点发展的先进装备制造业。
2011年7月	工信部装备工业司、中国工程机械工业协会	《中国工程机械行业“十二五”规划》	该规划将“加快发展环保节能型仓储装备,包括电动叉车、高起升堆垛机、自动化物料搬运车辆等”列入“十二五”期间行业的发展重点和主要任务之一。
2010年10月	工信部	《机械基础零部件产业振兴实施方案》	该方案将“工程机械用动力换挡变速箱、大型行走机械用液力变速器及驱动桥箱等”纳入机械基础零部件产业重点发展方向。
2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	该规划明确提出:“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术、开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用零部件设计制造技术和高精度检测仪器。”

### (三) 公司自身的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

#### (1) 创新、创造、创意特征

公司深耕于工程机械变速箱领域,自成立以来,一直坚持“创新驱动”理念,高度重视研发创新活动,并取得了显著成效:一方面,公司围绕叉车变速箱已掌握了一套完整的核心技术体系,包括噪音分析与控制技术(NVH)、齿轮优化设计技术、电液控制技术(TCU)、机电一体化控制技术等;截至报告期末,公司共有专利权102项,其中发明专利24项,实用新型专利61项,外观专利17项。另一方面,公司已形成了核心突出、品类完善的变速装置及其零配件产品结构体系,其中,核心产品涵盖了机械传动、液力传动、电力传动的全技术路径,产品体系包含变速箱、主减速器、桥箱、转向器、其他零配件等全部件模块。

公司紧跟叉车行业发展趋势,将自主创新与市场需求相统一。为顺应叉车行业自动化的发展趋势,在内燃叉车领域,公司大力开拓液力传动变速箱产品,通过工艺改进,持续降低生产成本和维修难度,并深度参与下游客户在叉车整机降噪、节能等新维度上的研发活动。为顺应新能源替代的发展趋势,在电动叉车领域,公司较早地开展了布局,及时开发出具有国外同类产品先进技术水平的的新能源电动叉车变速箱,在建立先发优势的同时,持续与国内外知名叉车企业开展下一代产品的研发合作。

综上,依托高效的自主创新机制,公司已形成完整的核心技术体系和完善的产品结构体系,公司的创新活动能够紧跟行业发展趋势、紧密贴合客户的定制化需求,为公司的持续盈利能力提供了有力保障。

#### (2) 科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

##### 1、科技创新、模式创新、业态创新

公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业,先后被评为浙江省科技型中小企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江精品制造、浙江省“隐形冠军”培育企业等。截至报告期末,公司已授权专利102项,被认定为“绍兴市专利示范企业”。公司“YQX系列叉车液力传动变速箱”、“JDS系列叉车机械变速箱”、“HDCS系列电瓶叉车变速箱”等多项产品获得高新技术产品认证。

公司以符合行业发展趋势为指引,以贴合客户需求为目标,与下游叉车整机厂保持了长期、深度的研发合作,形成了优良的协同开发模式。第一,基于自身市场影响力以及有效的客户沟通渠道,公司紧密跟踪客户在整机新品上的设计思路及技术指标,与客户共同就配套的变速箱产品需求进行评估;第二,依托丰富的技术积淀和专业的研发团队,公司及时组织资源投入研发工作,并将客户的技术理念运用至产品开发过程,与客户分享研发进展,根据客户反馈来动态调整研发计划;第三,凭借丰富的客户资源,公司得到众多一线叉车主机厂商的产品测试数据和研发交流经验,在协同开发的过程中积淀核心技术体系,保持自身的创新活力。

##### 2、新旧产业融合情况

新能源叉车具有零排放、低成本、低噪音的优势,符合当今全球节能环保、低碳经济的发展诉求。全球范围来看,新能源叉车已经较为广泛地应用在了各类工业生产和物流场景中,成为叉车销量的主要构成类别;2021年,全球主要发达国家新

能源叉车销量占叉车总销量的比例均超过60%。我国也已相继出台了多项新能源扶持政策，在电池价格持续走低、环保要求愈加严格等多重因素驱动下，国内新能源叉车的渗透率将进一步提升；2021年年我国电动叉车销量为65.8万台，占叉车总销量的比例将近60%。2019年以来，国内叉车行业两大龙头企业杭叉集团与安徽合力均纷纷加码新能源叉车领域。

公司紧抓新能源叉车这一全新的产业发展机遇，较早地开展产业布局，投入电动叉车变速箱的研发工作，及时生产出具有国外同类产品先进技术水平的产品；报告期内，公司电动叉车变速箱产销量逐步增加，2021年，公司的电动叉车变速箱产品已实现销量8.61万台，获得了下游客户的高度认可。

此外，为应对当前及未来的市场需求，进一步实现进口变速箱的国产替代，扩大市场占有率，公司本次募集资金投入“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”，公司将购置智能制造、关键生产设备及辅助公用配套设备，新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线，继续推进新能源物流传动机械专用变速装置产品的产业化、规模化、精益化生产。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事各类叉车等工业车辆变速装置研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品齐全，是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一，也是能提供工业车辆传动系统整体技术解决方案的企业之一。公司深耕叉车变速箱行业多年，经过多年潜心发展逐步成为了叉车变速箱细分行业的领先企业，公司围绕叉车变速箱产业，不断进行技术改革，拓展服务方式，提升产品质量，在产品定制开发、售后服务体系等诸多方面整合创新，确立了全面竞争优势，为全球范围内的叉车主机厂等工业车辆制造商提供定制化、半定制化的各类变速箱产品，其中机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体、主减速器为公司的主要产品。同时，结合行业发展情况及市场发展趋势，依托自身设计开发、生产工艺的技术基础与积累，公司持续推出符合行业发展趋势的高端新品，如为杭叉集团部分新能源车型所配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产。随着公司业务不断扩大，为进一步推进公司战略实施，通过整合公司从业多年的各种资源优势 and 力量，加快海外市场的拓展与布局，为公司未来业务增长奠定基础，公司后续将持续关注外部市场，加大研发投入，不断优化完善管理体系，持续扩大核心竞争优势，巩固行业领先地位。

### （二）经营模式

公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的采购、生产和销售体系。

#### 1、采购模式

公司制定了供应商管理及采购管理相关制度并严格执行，在原材料的采购和应用等方面建立了严格、完善、有效的管理体系和质量保证体系。公司生产的变速箱产品均为定制化、半定制化产品，在接到销售合同、订单或了解到客户的生产计划后，公司制定相应的生产计划，在安排生产计划与原材料的衔接中，公司通过“以销定产、以产订购”的方式，按生产需要及适度的库存组织原材料采购。

#### 2、生产模式

生产上根据客户订单安排生产计划，采用“以销定产、适度备货”的生产模式，对市场稳定的产品在销售淡季时适当做一定数量的安全库存。生产部门根据销售计划制定生产计划，并与销售部门定期沟通，对计划适时调整。

#### 3、销售模式

公司采用直销模式进行销售，产品主要销售至叉车和工程机械车辆的整车生产厂商，是客户的一级配套供应商。公司设立营销部门统一负责营销工作，主要负责：客户市场拓展与售后服务及客户维护工作。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品、用途、经营模式等未发生重大变化。

### （三）竞争优势与劣势

#### 1、优势

##### （1）客户资源优势

公司叉车变速箱产品主要搭载于内燃、电动叉车，所配套的主要企业均为行业内知名的企业。经过多年的市场拓展和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群，并且成为互相依赖的战略伙伴。公司主要客户在技术、规模、资金、品牌力方面具有较强的影响力，财务状况稳健，具备较强的抵抗市场风险的能力。优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，

是公司核心竞争力的重要组成部分。公司在与各系列品牌客户合作过程中广泛吸收并积累了不同车型的配套经验，提升了公司的发展潜力。

#### (2) 技术和人才优势

公司在紧密配合主整车厂的过程中，不断按照其最新要求持续优化和改进，进一步增强了变速箱在多种叉车系统中的使用性能，将诸多知名叉车厂商传动系统开发的技术理念和先进工艺方法等运用到产品的开发和制造过程中，始终能紧跟前沿的技术与先进的工艺。公司自设立以来一直非常注重叉车变速箱行业内高端技术人才和企业管理人才的自主培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。目前，公司已建立了一支由行业内资深技术专家、高级工程师等高级专业人才领衔的技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队，叉车齿轮工艺设计能力、生产管理能力和品质管理能力均已达到行业领先水平。

#### (3) 工艺优势

公司自成立以来一直深耕叉车变速箱领域，积累了丰富的生产制造经验。一方面，公司在生产实践过程中，不断优化生产工艺，针对公司产品多品种、小批量的特点，通过各类工装夹具自主设计、开发及持续改进，产线排布优化，实现局部自动化，降低了人工差错率，全面提升了柔性制造能力。另一方面，公司依照国际知名叉车主机厂对合格供应商要求，建立了高标准的生产车间。通过德国自动数控加工中心等国际先进加工设备的引进，有效提升了齿轮等核心部件的整体精度、内在质量、渗碳有效硬化层深度，使得表面硬度、耐磨性、抗冲击性能力方面达到了行业内领先水平。此外，公司通过投入先进的检测试验设备，对生产流程中的各道工序进行监测和有效管理，进一步提升了产品的稳定性及可靠性。

#### (4) 成本控制优势

公司对精加工、热处理、总成装配等核心工序进行自主完成，有利于公司集中资源，有效降低整体生产成本。在发展过程中，公司引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的经营管理制度。专业的管理团队、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用，降低了产品成本。

#### (5) 先发优势

叉车变速箱由于专业性较强，需要较长时间的行业积累，形成了比较强的进入壁垒，后来的公司很难进入该市场，先进入的公司在产品质量优良的基础上也较为容易获取后续订单，公司积累的行业经验和先发优势形成了核心竞争力。

## 2、劣势

#### (1) 客户集中度相对较高

公司下游主要应用于叉车行业，由于叉车行业本身的特性，在全球范围内客观上均形成了市场份额较为集中的特点，其中国内市场更为明显，安徽合力与杭叉集团合计占据了国内50%以上的市场份额。报告期内，公司合并口径前五大客户的销售额占公司年度销售总额比重为84.90%。

#### (2) 规模相对较小，产能受制约

伴随着物流、仓储行业带动叉车行业的高速发展，来自下游的市场订单不断增加，公司现有的产能已经难以满足客户产能增长和新产品开发的需求，并成为制约公司发展壮大的主要瓶颈。公司急需在未来较短时间内扩大核心产品的生产规模，以满足快速增长的市场需求，巩固市场竞争优势。

## (四) 主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩增长，公司的主要产品液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体为公司贡献了最主要的增长动力。

### 1、政策因素

在全球碳中和的时代背景下，主要经济体相继出台新能源行业的刺激政策，包括欧洲提出的《2030年气候目标计划》、中国提出的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，总体来看，各种鼓励政策推动了新能源叉车的需求，为公司发展提供了广阔空间。

### 2、行业因素

目前，欧美和日本的大多数工业车辆都装备了自动变速器，国内少数工业车辆企业也开始推出了高端的自动换挡机型。实现自动化，追求更高效、更快速、更可靠的工作性能，已成为新一代工业车辆变速箱的发展方向。随着我国基础工业的不断发展，叉车行业规模不断扩张，叉车变速箱行业面临良好的发展机遇。中国是一个地域广阔、经济层次丰富、圈层交错共振的经济体，在这种情况下，国内市场也有着对精细化的产品和服务的强烈需求；伴随中国经济结构转型、供给侧改革的推

进，叉车整机制造企业也在持续调整和优化产品结构，变速箱供应商需要支持整机厂向着附加值更高的方向发展和竞争，国内对高端液力传动变速箱和电动叉车变速箱的需求已形成一种趋势。

### 3、技术因素

公司始终坚持高端定位，在研发方面一直保持高强度投入。公司作为叉车变速箱制造的领先企业，紧紧把握行业发展的大趋势，推动产品不断迭代升级，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。

### 4、市场因素

公司通过多年的技术积累与持续的进步，已获得诸多国内外客户的认可和信赖，已在这一细分行业内具有一定的品牌影响力，随着公司拓展全球市场的有序进行，凭借可靠的品质、强有力的研发支持、完善的售后服务，依托国内供应链的天然优势，公司逐步获得更多海外客户的青睐。

报告期内，公司业绩增长，符合行业发展。

## 三、核心竞争力分析

### 1、核心管理团队

公司始终秉持发展战略的前瞻性和可持续性。在核心管理团队方面，公司的董事长、总经理、副总经理、核心技术人员等核心管理团队均具有行业十几年以上的从业经验，且均在公司服务多年，核心管理团队稳定，通过长期深耕制造行业积累了丰富的管理经验，具备较强的战略规划能力和高效的执行能力。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在行业中卓越、持久的市场竞争力。报告期内，公司核心管理团队未发生重大变化。

### 2、关键技术人员

人才是公司发展的根本，技术优势一直是公司的核心竞争优势之一。公司重视人才队伍建设，不断优化人才成长环境，构建定位清晰、并行有序的职业发展通道，做好各类人才的引进、培养、选拔与任用工作，构建符合公司发展需求的薪酬福利体系、绩效考核体系和激励体系，打造公平、竞争、奋斗的企业文化。目前公司已拥有一支稳定的专业素质高、经验丰富、创新能力强的研发团队，同时，公司重视人才引进工作，引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力，为公司发展提供了有力保障。公司执行严格的技术保密制度，与关键技术人员签订《保密协议》《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制。稳定的技术人才队伍增强了公司的核心竞争力。

报告期内，公司关键技术人员未发生重大变化。

### 3、专利

截至报告期，公司已授权获得102项专利，其中发明专利24项，实用新型专利61项，外观专利17项。上述专利为公司自主研发成果，通过加快在公司相关产品上应用，使公司技术创新上的进一步发展和延伸，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

### 4、非专利技术

**齿轮加工技术：**公司在齿轮加工技术方面已积累了十几年的经验，通过不断的生产实践与广泛的交流合作，公司对相关技术、工艺等进行不断的总结和沉淀，形成了一系列技术文件与工艺标准。公司对齿轮加工产品的工艺进行标准化管理，针对不同的齿轮技术要求制定不同的齿轮工艺路线和加工特点，达到了成本低、效率高、精度高等要求。公司齿轮加工的核心技术已经过市场充分的验证，获得了国内外客户的一致认可。

**产品的噪音控制技术：**在齿轮噪音控制上，从齿轮的齿形和齿向方面入手，通过不断的试验比对与软件模拟，形成了齿轮在不同模式下的设计和加工要求规范，并且从齿轮设计、加工工艺和客户需求等多维度进行研究、论证，形成了完整的设计标准和加工技术，并最终应用到产品当中。

**产品测试的核心技术：**公司通过产品试验室，对各类产品开展多种性能检测和疲劳测试。根据客户提出的要求及不同车型的特定工况，制定合理的试验方法，对产品进行全面的验证。基于对整车特点的深入理解，通过丰富的验证对比，建立试

验数据库，进而对测试标准进行不断优化和规范，形成了准确、可靠的产品测试流程与标准。

公司的核心技术主要来自公司在研发的分析 and 试验验证经验的积累，已经生产过程中经验和积累，与其他单位和个人不存在纠纷。上述核心技术企业在竞争中处于优势地位。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

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

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	639,769,119.09	100%	529,709,804.79	100%	20.78%
分行业					
通用设备制造业	639,769,119.09	100.00%	529,709,804.79	100.00%	20.78%
分产品					
叉车变速装置	607,891,415.38	95.02%	500,455,209.00	94.48%	21.47%
工程机械变速箱	2,998,793.68	0.47%	1,890,448.42	0.36%	58.63%
叉车零配件	26,277,373.00	4.11%	24,906,581.60	4.70%	5.50%
其他	2,601,537.03	0.41%	2,457,565.77	0.46%	5.86%
分地区					
境内	628,717,659.99	98.27%	525,084,209.63	99.13%	19.74%
境外	11,051,459.10	1.73%	4,625,595.16	0.87%	138.92%
分销售模式					
直接销售	639,769,119.09	100.00%	529,709,804.79	100.00%	20.78%

#### (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						
通用设备制造业	639,769,119.09	505,560,835.81	20.98%	20.78%	25.31%	-2.86%
分产品						
叉车变速装置	607,891,415.38	484,963,971.68	20.22%	21.47%	25.80%	-2.76%
分地区						
境内	628,717,659.99	498,549,946.54	20.70%	19.74%	24.25%	-2.88%
分销售模式						
直接销售	639,769,119.09	505,560,835.81	20.98%	20.78%	25.31%	-2.86%

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
通用设备制造业	销售量	台	212,124	175,927	20.47%
	生产量	台	212,907	176,585	20.00%
	库存量	台	8,794	8,011	9.78%

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

产品分类

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	
叉车变速装置	直接材料	354,365,831.25	73.08%	277,325,407.34	71.94%	27.78%
叉车变速装置	直接人工	48,547,812.85	10.01%	39,467,662.78	10.24%	23.01%
叉车变速装置	制造费用	54,453,837.78	11.23%	51,936,564.41	13.47%	4.85%
叉车变速装置	加工费用	27,500,696.53	5.67%	16,786,712.20	4.35%	63.82%
工程机械变速	直接材料	1,101,977.79	64.52%	655,193.68	68.93%	68.19%

箱						
工程机械变速箱	直接人工	169,360.13	9.92%	89,854.73	9.45%	88.48%
工程机械变速箱	制造费用	193,140.01	11.31%	110,571.05	11.63%	74.68%
工程机械变速箱	加工费用	243,590.39	14.26%	94,929.77	9.99%	156.60%
叉车零配件	直接材料	9,535,185.91	52.84%	8,762,834.30	55.16%	8.81%
叉车零配件	直接人工	2,696,772.13	14.94%	2,551,493.53	16.06%	5.69%
叉车零配件	制造费用	4,584,331.08	25.40%	4,051,536.81	25.05%	13.15%
叉车零配件	加工费用	1,228,814.09	6.81%	521,276.82	3.28%	135.73%
其他	直接材料	547,607.72	58.29%	795,630.59	72.06%	-31.17%
其他	直接人工	118,545.00	12.62%	85,826.59	7.77%	38.12%
其他	制造费用	273,333.15	29.09%	222,592.06	20.16%	22.80%

说明

叉车变速装置加工费同比增加原因：主要系外协加工增加。

工程机械变速箱营业成本同比增加原因：主要系产品销售数量增加。

叉车零配件营业成本同比增加原因：主要系产品销售数量增加且材料价格上涨。

#### (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）	543,162,201.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.90%
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	杭叉集团股份有限公司	422,897,599.35	66.10%
2	客户二	44,397,894.73	6.94%

3	客户三	30,785,958.44	4.81%
4	客户四	24,218,460.44	3.79%
5	客户五	20,862,288.54	3.26%
合计	--	543,162,201.50	84.90%

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）	119,143,305.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	30,137,659.77	6.58%
2	供应商二	25,085,741.75	5.47%
3	供应商三	23,977,290.99	5.23%
4	供应商四	23,811,317.98	5.19%
5	供应商五	16,131,295.04	3.52%
合计	--	119,143,305.53	25.99%

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	4,083,704.81	6,911,963.32	-40.92%	根据 2021 年 12 月中国证监会发布的《监管规则适用指引——会计类 2 号》的要求，本期将运输费列报在营业成本
管理费用	17,163,533.61	17,708,843.93	-3.08%	无重大变动
财务费用	-266,607.70	550,343.97	-148.44%	主要系利息收入增加导致
研发费用	25,567,299.85	19,438,112.99	31.53%	主要系新产品研发项目增加导致

### 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
SCQ35/50 湿式制动桥	针对驱动桥的高端市场和国外市场，开发的具有湿式制动的驱动桥，产品集成了湿式摩擦片制动结构，制动散热性好，寿命可靠，制动效果好，结构更加紧凑，更利于整车传动结构的布置和门架的结构布置。	小批量产阶段	提升驱动桥的制动效果与使用寿命，有利于整车传动结构和门架的结构布置	建立叉车驱动桥产品平台，进军高端叉车驱动桥市场与国外叉车驱动桥产品市场
YQXD30V 液力传动变速箱	为适应发动机排放要求的提高，满足叉车及工程机械变速箱应用领域对变速箱 PTO 装置接口的需求，适用于叉车及工程机械使用的带 PTO 装置接口的，由液力变矩器、换挡变速箱、电磁换向、机械式微动、差速器组成的叉车及工程机械用变速箱。产品采用变矩器自适应特性，更适应恶劣路况及突变负荷的行驶。	批量生产	开发带 P T O 动力输出产品平台，拓展原产品的功能，拓展产品的型谱	提升产品竞争力
JHTF35A 液力传动变速箱	针对国内叉车上浮动式变速箱应用较少及发动机排放的升级对变速箱带 PTO 装置接口的需求增大的现状，研发一款高传动效率、低噪音，带 PTO 装置接口的浮动式变速箱，同时兼具液力传动、电磁换向、机械式微动等功能，并具备了实现变速箱智能化比例控制的设计平台设置	小批量产阶段	提升传动效率，降低噪音，实现变速箱智能化比例控制	建立叉车浮动式变速箱产品平台，进军高端叉车变速箱市场，推动叉车变速箱向高端化、智能化发展的进程

YQXF35A 变速箱	针对高端叉车市场需求，有针对性的开发的浮动式变速箱和主减产品。采用变速箱和主减速器分体的结构，能达到产品在整车的减震效果，采用铝合金壳体，轻量化设计，传动效率高，产品控制阀兼顾比例控制阀的需求，可实现智能控制。	批量生产	配套高端叉车的浮动式变速箱，为浮动式高端变速箱产品的开发建立技术平台	配套高端叉车的变速箱，保持行业内领先地位
JETS24A 变速箱 (驱动系统)	针对目前物流行业电动叉车变速箱（驱动系统）发展现状，该变速箱（驱动系统）采用直立结构，由一对圆柱齿轮和一对螺旋伞齿轮副组成的车辆传动装置，广泛应用于前移式叉车与 AGV 的驱动系统，其本身作为叉车变速箱又为叉车的支承点，电机与驱动轮垂直布置可使叉车实现原地回转。	小批量产阶段	拓宽仓储叉车、前移式叉车产品系列	在仓储和前移式叉车市场形成特有的产品，拓展该市场产品系列
JEAW35A 湿式 制动桥箱一体驱动桥	新一代电动叉车桥箱一体湿式制动桥箱总成，将电机安装轴心平行于叉车驱动桥轴心线布置的变速箱与驱动桥组合的装置，它是由 2 对圆柱斜齿轮和带有差速装置组成的变速箱与湿式制动驱动桥体组成的桥箱一体驱动桥。变速箱具有效率高，传动比范围大、结构紧凑、体积小等特点。变速箱无需换挡、换向操作而直接依靠电机的	整车验证阶段	研发成功电驱动桥箱一体的产品，进军电驱动桥产品市场	形成电叉桥箱一体产品的开发技术，为配套电动叉车提供富有竞争力的产品

	正反转实现前进或后退运转。			
JETH35 系列变速箱	针对当前新能源技术快速发展背景下众多型号的中小吨位叉车存在油改电需求，研发一种新型电动叉车变速箱。产品主要用于原 3.5 吨以下叉车，满足油改电的设计变更需求。产品采用的是 3 级齿轮传动结构，具有结构紧凑、传动平稳的特点；同时，产品全部采用细高齿传动设计，齿轮传动更加平稳，能够有效控制噪音值。	小批量产阶段	为电动叉车建立系列产品，满足客户不同电压平台和转速要求，建立高精传动齿轮箱的技术平台	为主流的 3.5t 叉车市场提供精细化产品，提升行业内的竞争力，争取更多市场份额

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	69	65	6.15%
研发人员数量占比	10.92%	10.85%	0.07%
研发人员学历			
本科	23	19	21.05%
硕士	1	1	0.00%
本科以下	45	45	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	16	11	45.45%
30 ~40 岁	21	22	-4.54%
40 岁以上	32	32	0.00%

## 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）	25,567,299.85	19,438,112.99	18,038,536.68
研发投入占营业收入比例	4.00%	3.67%	4.00%
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	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

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	500,441,588.82	446,792,111.77	12.01%
经营活动现金流出小计	446,618,403.11	340,577,808.59	31.14%
经营活动产生的现金流量净额	53,823,185.71	106,214,303.18	-49.33%
投资活动现金流入小计	472,437,452.55	175,720,887.89	168.86%
投资活动现金流出小计	615,386,037.32	284,024,836.06	116.67%
投资活动产生的现金流量净额	-142,948,584.77	-108,303,948.17	31.99%
筹资活动现金流入小计	65,600,000.00	133,111,391.20	-50.72%
筹资活动现金流出小计	11,831,943.63	65,060,726.06	-81.81%
筹资活动产生的现金流量净额	53,768,056.37	68,050,665.14	-20.99%
现金及现金等价物净增加额	-35,395,107.44	65,895,647.82	-153.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付职工工资提高以及采购材料金额上升导致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购建长期资产支出增加导致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期银行借款净增加额减少导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

2021年度公司经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要原因系公司为应对原材料市场价格上行以及满足订单交付的及时性，公司积极备货使得存货采购量明显增长，使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长，导致经营活动产生的现金流量净额下降。

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	62,702,836.88	6.33%	91,226,944.32	11.47%	-5.14%	
应收账款	104,206,939.14	10.52%	84,247,177.48	10.59%	-0.07%	
存货	158,265,045.92	15.98%	108,421,989.54	13.63%	2.35%	
固定资产	177,196,898.62	17.90%	160,174,519.83	20.14%	-2.24%	
在建工程	238,215,410.05	24.06%	124,803,534.07	15.69%	8.37%	
短期借款	2,002,291.67	0.20%			0.20%	
合同负债	1,179,316.74	0.12%	270,502.26	0.03%	0.09%	
长期借款	154,440,886.64	15.60%	95,462,715.22	12.00%	3.60%	
应收票据	106,539,271.70	10.76%	110,018,829.93	13.83%	-3.07%	
无形资产	97,525,555.80	9.85%	96,739,830.32	12.17%	-2.32%	
其他非流动资产	33,234,544.79	3.36%	9,072,519.40	1.14%	2.22%	

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								

4.其他权益工具投资	5,663,237.00							5,663,237.00
金融资产小计	5,663,237.00							5,663,237.00
上述合计	5,663,237.00							5,663,237.00
金融负债	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	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,093,000.00	用于开具银行承兑汇票
应收票据	64,626,545.87	期末未终止确认的已背书未到期票据
固定资产	37,579,621.18	用于抵押获得银行借款和开具银行承兑汇票
在建工程	208,508,271.81	用于抵押获得银行借款
无形资产	92,981,176.90	用于抵押获得银行借款和开具银行承兑汇票
合计	422,788,615.76	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
113,411,875.98	113,474,064.12	-0.05%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目	自建	是	通用设备制造业	93,076,544.02	208,508,271.81	自有或自筹	35.69%	0.00	0.00	尚在建设中		
技术研发中心项目	自建	是	通用设备制造业	0.00	0.00	自有或自筹	0.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	93,076,544.02	208,508,271.81	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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	5,663,237.00				0.00		5,663,237.00	自有资金
合计	5,663,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663,237.00	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
绍兴运通液力机械有限公司	子公司	研发、制造、销售：液力机械产品及配件。	5,000,000.00	21,127,522.68	9,570,335.89	19,367,236.13	2,800,598.73	2,595,651.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

面对疫情后复杂的国际经济形势，公司抓住行业发展机遇，统筹规划2022年度生产经营任务目标，坚持稳步发展生产经营，做好日常生产经营工作的同时，深化“创新驱动”的经营理念，加大研发投入，发挥技术优势，努力克服原材料、市场变化等外部不利影响，稳定生产经营、强化内部管理、加快企业技术创新改革、提升产品质量。公司作为叉车变速箱领域的领先者，未来将持续稳固细分市场行业地位，秉承“核心技术振兴企业”理念，打造行业标杆企业；另一方面，立足公司技术优势及制造能力，结合自动化、精益化及批量化、柔性化的生产管理方式，努力推进海外业务增长，深化“聚焦主业，强化核心技术，继续领跑国内市场与全力拓展国际市场”的战略格局，不断提升企业综合实力。

### （二）公司2022年经营规划

#### 1、深耕主业，塑造行业标杆

2022年，公司将立足于多年叉车传动系统制造经验，坚定智能制造转型升级的决心，继续为树立行业标杆不断努力。公司继续坚持以《中国制造2025》为指导方针，以智能制造为切入点，以科技创新为基础，以市场需求为导向，以打造工业车

辆传动系统整体解决方案商为目标。一方面，紧紧围绕市场和客户需求，适应高端化、定制化的市场导向，推动新生产模式的快速成长，积极研发和生产专用化、智能化的高附加值高新技术产品，通过提品质、增品种、创品牌，以消费需求为导向提高产品质量水平，做好品牌创建和产品质量提升工作，提高民族品牌的竞争力。另一方面，拓展渠道，着力打通从资源端到客户端的产业链，提升公司全系列产品方案服务能力的优势，大力发展高端液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体等核心产品系列；继续夯实在核心部件上的工艺和技术，保持行业领先水平。公司将不断提升应用于设备的节能环保技术，注重清洁生产，将节能减排和环境友好作为推进企业高质量发展的重点工作。公司将深入贯彻“创新驱动”理念，完善创新体系，建立科技进步推动机制，完善项目管理和激励机制，加强知识产权布局，强化自主创新能力建设，增强内生动力，推进科技成果转化，充分发挥技术示范作用。

## 2、拓展市场，参与国际竞争

2022年，公司继续加强行业动态实时感知，加快市场布局，一是通过整合市场资源，进一步细化全球化市场营销策略，不断优化产品结构和营销策略，继续积极参与海内外展会及技术交流会议，积极拓展海内外新市场，扩大市场覆盖面；二是加强客户关系的维护，多角度进行市场开发与客户信息对接，扩大品牌知名度与影响力，不断提升客户满意度和市场美誉度。三是继续深化与下游大型企业、知名院校和科研单位的技术合作，争取实现在控制系统、液压技术、噪音控制技术、基础理论方面等的突破。从行业感知、市场覆盖、客户体验、国际合作等多个角度打造国际金道，进一步提升金道品牌影响力。

## 3、产业升级，筑造企业价值

2022年，公司将以产业升级为依托，从产品、技术、市场等多线条不断筑造价值金道。公司稳步推进“智慧金道”发展战略，在保持公司主营业务稳健发展、提升核心创新能力的基础上，积极探索、培育高质量发展后劲：一方面，提升核心技术的研发能力，寻求国际领先核心技术，以此带动新型高端产品的研发；另一方面，抓住市场机遇，积极布局下游国际市场，以“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”为契机，通过建立叉车变速箱行业的智能制造示范工厂，在把握下游叉车产业快速发展时机的同时，推动公司打造以叉车为主的工业车辆传动系统整体解决方案目标的步伐，持续加码智能制造，助力企业转型升级，筑造价值金道。

## 4、共享成长，创造幸福职场

公司不懈追求与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，努力创造幸福金道。（1）以客户为导向，为客户提供高效快速的解决方案，有效提高客户满意度；（2）建立健全薪酬体系、激励机制、员工福利制度，为提供员工发展、舒适及安全的工作环境，着力提升员工幸福指数，建立幸福职场；（3）一如既往地努力做好公司经营管理工作，实现产能扩充、结构调整、产业升级，推动公司持续、快速、健康发展，回报广大投资者；（4）坚持可持续发展观念，通过完善高标准的质量安全管控体系、环保体系等，强化安全生产，加强节能、环境保护，积极践行企业使命与社会责任。

### （三）可能面对的风险

#### 1、客户集中度较高的风险

公司主要客户为下游叉车整车厂商，包括杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车等。报告期内，公司前五名客户收入占营业收入的比例为 84.90%，其中，对第一大客户杭叉集团的收入占营业收入的比例为66.10%，单一客户集中度较高。由于公司下游叉车整车制造厂商的主要经营者较为集中，目前，国内叉车市场已形成了安徽合力和杭叉集团的双寡头行业格局，2021年两家龙头企业的市场占有率合计超过50%，前十名企业的市场占有率合计亦超过77%，客观上导致了叉车关键零配件供应商的客户集中情况。报告期内，受叉车行业集中度提高、行业景气度向好等因素影响，主要客户市场份额增加、销售规模扩张，推动了公司产品销量的增长。但若：（1）叉车行业周期性波动导致国内叉车市场整体销售规模增速下滑甚至销量下降，使得杭叉集团业务增速放缓乃至下滑；（2）行业竞争格局发生重大变化，公司主要客户杭叉集团在叉车行业的竞争力下降，经营状况发生重大不利变动使得市场份额降低甚至出现经营业务停滞的情形；（3）公司未来产品质量或综合服务能力无法达到杭叉集团的要求，或公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户需求。上述情形将导致发行人来自主要客户杭叉集团采购订单流失的情形，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。

应对措施：公司将在发展战略的指引下，依托自身领先的研发设计能力，在逐步积累叉车变速箱研发制造所需的核心技术、规模化、自动化生产技术及标准化业务流程、生产流程和服务体系建设经验后，公司持续推进自动化生产、柔性生产线快速调整，以保证产品的一致性和稳定性，降低制造成本，提高生产效率，增强产品竞争力；通过持续技术革新，不断推出高附加值的新产品，服务更多优质的海内外客户，拓展更为广阔的客户群体。

#### 2、当前主要生产场所搬迁风险

公司当前主要生产场所位于绍兴市中兴大道22号，该地块目前属于工业用地。2020年7月13日，绍兴市自然资源和规划局于其网站公示《镜湖新区JH-05、PJ-08单元梅山东侧片区控制性详细规划公示》，根据该规划，公司所在工业用地未来将被规划为二类居住用地。截至报告期末，规划已获批并予公示，发行人目前主要生产场所将面临搬迁的风险。根据《国有土地房屋征收与补偿条例》相关规定，整体搬迁前需履行社会稳定风险评估、调查登记、评估补偿、公示协调等系列程序。公司尚未收到相关部门对相关房产需拆迁、搬迁的通知或时间安排，搬迁计划及时间存在不确定性。

应对措施：公司募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目正在积极建设中，基建建设基本完成，生产等设备陆续安装，预计将在2022年二、三季度实现部分投产，该项目建设完成后将作为公司的主要生产场所之一，大幅提升公司的自动化与智能化水平的同时也能很大程度上提升产能，降低当前主要生产场所搬迁带来的风险。

### 3、国际客户开发的不利风险

当前，公司的客户主要是国内的叉车整车制造厂商，且在国内市场已经取得了较高的市场占有率，但在海外市场的潜力尚未释放。因此，为了进一步拓展公司销售规模，提升经营效益，公司正在争取进入更多国际知名叉车制造商的供应链体系。公司目前已展开了与丰田、三菱重工、斗山、凯傲集团、永恒力等知名企业的合作，但由于国际客户通常定位高端，出于产品质量控制、新产品技术开发配套能力、出货量和供货及时性等多方面因素考虑，增加或更换上游供应商需要一定时间。同时，受国外新冠疫情等客观因素影响，公司与部分境外客户的合作计划也相应延期。如果下游主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单大量减少，而公司无法及时拓展新客户，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司坚持深耕主业，国内市场与国际市场相比在规模上相对较小，国内市场总体的成熟程度尚不如国外，因此国内市场仍具有较大的增长空间，公司将持续做深做透国内市场，服务好现有客户的同时大力拓展新的优质客户，争取在国内市场占据更大的市场份额。另一方面，针对海外不同市场的特点，制定有针对性的拓展计划，有节奏地推进海外客户发展战略，实现以局部稳定促进多点增长，以多点增长带动全面突破。

### 4、公司未来规模迅速扩张引致的管理风险

公司募集项目建成后，公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。未来若公司现有管理体系不能适应快速扩张则经营业绩将受到一定程度的影响。

应对措施：公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

## （四）回顾总结

2021年初公司在提升、丰富产品线、技术开发与自主创新、国内外市场营销、人才发展等方面做了一定的规划，公司始终贯彻既定的发展战略和经营计划稳步前进，目前在上述方面取得了一定进展。

扩充产品线、技术开发与自主创新方面，公司坚持深化企业技术创新，重视科研成果专利化。2021年公司获得了较为显著的技术创新成果，通过自主研发成功授权15项专利，其中实用新型专利 14项，外观专利1项。公司全面推进专利成果化，成功开发并小批量试制出多个新产品，提升了公司的核心竞争力。

国内外市场营销方面，公司强化了销售人员队伍，通过技术销售先行的方式，成功接洽并与多家新客户达成初步合作意向，2021年公司业绩稳中有增，销售达到了新台阶。

人才发展方面，公司2021年通过人才招聘，成功引进高层次管理人才和储备人才，自主培训培养了一大批优秀的年轻员工，为公司后续发展奠定了一定的人才基础。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自改制设立以来，即按照《公司法》、中国证监会关于公司治理的有关规定及公司章程，逐步建立健全公司的治理结构。公司自设立以来，先后建立以下机构或制度健全公司治理结构：建立了股东大会、董事会、监事会、董事会下设专业委员会、独立董事制度等公司治理机制；梳理内部控制制度，增加了规范关联交易、对外投资、担保、信息披露、资金管理、合同执行管理等内部控制制度；新设了内审部，加强内部审计工作。公司按照上述要求规范运作，在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。报告期内，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立了科学规范的法人治理结构。

#### （一）关于股东与股东会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定召集召开股东大会，保障股东对公司重大事项的知情、参与、决策和监督的权利，确保全体股东特别是中小股东合法行使权益。报告期内，公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东大会的召集、召开、提案和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件的规定。股东大会会议记录档案妥善保存。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。

#### （三）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，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定召集召开董事会，董事积极参加董事会，勤勉尽责履职。公司独立董事严格按照相关法规行使职权，对应当关注的事项认真审议。公司董事会专门委员会严格按照相关法规及公司各专门委员会实施细则履行职责。

报告期内，公司召开4次董事会会议，董事会召集、召开、提案和表决均符合相关法律法规、规范性文件的规定。董事会会议记录档案妥善保存。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司召开4次会议，监事会对监事应关注的提案均发表了独立的监督意见。监事会会议记录档案妥善保存。

#### （五）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者接待和推广制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待投资者来访，回复投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过股东大会、投资者专线、电子邮箱、公司网站等交流方式加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，以提高公司透明度。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》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，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是  否

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

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

公司与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面互相独立，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

### 1、资产完整方面

公司及其子公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### 2、人员独立方面

公司及其子公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务独立方面

公司及其子公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

### 4、机构独立方面

公司及其子公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 5、业务独立方面

公司及其子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

## 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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 05 日		审议通过以下议案：《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度利润分配预

					案》《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 《2021 年度公司董监高薪酬分配的议案》《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2020 年度内部控制评价报告》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 07 月 10 日		审议通过以下议案：《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会候选人的议案》 《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会候选人的议案》

## 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
金言	董事	现任	男	72	2021年07	2024年07	7,500,	0	0	0	7,500,	

荣	长				月 10 日	月 10 日	000				000	
金刚 强	董事、 总经理	现任	男	46	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	15,000 ,000	0	0	0	15,000 ,000	
金晓 燕	董事	现任	女	45	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	7,500, 000	0	0	0	7,500, 000	
吴一 晖	董事	现任	男	49	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
张如 春	独立 董事	现任	男	51	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
张新 华	独立 董事	现任	男	64	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
郑磊	独立 董事	现任	男	43	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
徐德 良	监事 会主 席	现任	男	58	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
朱水 员	监事	现任	男	50	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
周建 钟	职工 监事	现任	男	47	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	
骆建 国	副总 经理	现任	男	57	2021 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
林捷	财务总监	现任	男	65	2021年07月10日	2024年07月10日	0	0	0	0	0	
唐伟将	董事会秘书	现任	男	35	2021年07月10日	2024年07月10日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	30,000,000	0	0	0	30,000,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

金言荣，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1990年1月至1995年12月任绍兴通用机械厂厂长；1996年1月至1998年10月任杭州齿轮箱厂绍兴分厂厂长；1998年11月至2012年5月任绍兴前进齿轮箱有限公司总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事长；2018年至今任金及投资执行事务合伙人。

金刚强，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司副总经理；2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司副总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事、总经理；2013年至今任杭州冈村传动有限公司董事；2018年7月至2020年7月兼任公司董事会秘书。

金晓燕，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司监事；2012年6月至2018年7月任绍兴金道齿轮箱有限公司董事；2009年12月至2020年12月任上海汉臻新材料科技有限公司监事；2011年5月至今任上海瑞昱实业有限公司副总经理、监事；2018年7月至今任公司董事。

吴一晖，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师。2011年4月至今任浙江普华天勤股权投资管理有限公司监事，2016年10月至今任杭州普阳投资管理有限公司执行董事、总经理，2015年3月至今任浙江天易创业投资有限公司董事；2018年7月至今任公司董事。

张如春，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年2月至2014年4月历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司计划财务部副部长、投资发展部部长、法律事务部部长；2014年4月至2021年8月任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务部经理；2017年8月至2020年10月任杭州萧山融资担保有限公司董事长；2018年7月至今任公司独立董事。

郑磊，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年9月至2009年7月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009年8月至今任浙江大学法学院副教授；2017年10月至今担任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事；2017年7月至2021年2月担任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今任公司独立董事；2021年8月至今，任杭州淘粉吧网络技术股份有限公司独立董事。

张新华，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2004年11月任绍兴文理学院科研处

副处长、教授；2004年11月至2008年11月任绍兴文理学院工学院副院长、教授；2008年11月至2014年11月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2014年11月至2018年4月任绍兴文理学院教授；2016年11月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械工程学会理事长；2019年9月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事；2020年9月至今任公司独立董事。

徐德良，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司技术科长；2003年8月至2012年4月任绍兴前进传动机械有限公司任技术科长；2012年4月至2018年7月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司研究所所长；2018年7月至今任公司研究所所长、监事会主席。

朱水员，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年9月至2014年2月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司供应科长；2014年2月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司供应部副部长；2018年7月至今任公司监事。

周建钟，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2012年12月至2016年12月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副部长兼齿轮车间主任；2016年12月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018年7月至今任公司职工监事。

骆建国，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。2000年10月至2012年6月历任绍兴前进齿轮箱有限公司、绍兴前进传动机械有限公司总经理助理、副总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司副总经理。

林捷，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师。1996年12月至2009年8月任杭州依维柯汽车变速器有限公司财务部部长；2009年9月至2010年2月任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司仓储管理部副部长；2010年3月至2012年4月任浙江鑫福控股集团有限公司财务总监；2012年5月至今历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司财务总监。

唐伟将，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2020年5月历任浙江巴鲁特服饰股份有限公司办公室主任、法务负责人、董事会秘书；2020年7月至今任浙江金道科技股份有限公司董事会秘书。

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
金言荣	浙江金道控股有限公司	执行董事、总经理	2017年07月25日		否
金言荣	绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年02月06日		否

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
金言荣	绍兴运通液力机械有限公司	执行董事	2010年01月14日		否
金刚强	绍兴运通液力机械有限公司	总经理	2010年01月14日		否
金刚强	杭州冈村传动有限公司	董事	2013年05月27日		否

金晓燕	上海瑞昱实业有限公司	副总经理、 监事	2011年05月 20日		否
吴一暉	浙江大熊私募基金管理有限公司	执行董事、 总经理	2017年05月 08日		否
吴一暉	杭州普阳投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2016年10月 13日		否
吴一暉	杭州捷卫电子商务有限公司	执行董事、 总经理	2020年07月 02日		否
吴一暉	兰溪祈丰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务 合伙人	2018年05月 18日		否
吴一暉	杭州智臻投资合伙企业（有限合伙）	执行事务 合伙人	2018年05月 16日		否
吴一暉	杭州玄岩投资合伙企业（有限合伙）	执行事务 合伙人	2018年05月 18日		否
吴一暉	诸暨普华欣硕企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	执行事务 合伙人	2021年07月 27日	2022年01月 20日	否
吴一暉	浙江天易投资管理有限公司	董事	2010年04月 01日		否
吴一暉	浙江天松医疗器械股份有限公司	独立董事	2019年08月 28日		是
吴一暉	浙江普华天勤股权投资管理有限公司	监事	2011年06月 20日		否
吴一暉	杭州普华天勤私募基金管理有限公司	监事	2015年10月 27日		否
吴一暉	杭州普华天骥股权投资管理有限公司	监事	2016年01月 20日		否
张如春	杭州金投萧山产业投资有限公司	董事	2020年08月 31日		否
张如春	杭州萧山金融控股集团有限公司	董事	2020年10月 27日		是
张如春	杭州国煜企业管理有限公司	董事	2020年11月 05日		否
张如春	杭州萧山国投紫荆健康产业有限公司	监事	2018年03月 19日		否
张如春	杭州萧山城中村改造投资开发有限公司	监事	2017年06月 05日		否
张如春	杭州萧山西桥产业园区开发有限公司	监事	2019年03月 01日		否

张如春	之江文旅产业股权投资（浙江）有限公司	监事	2019年11月15日	2022年01月24日	否
张如春	杭州萧山市民卡有限公司	监事会主席	2020年11月02日		否
郑磊	浙江大学光华法学院	副教授	2009年08月16日		是
郑磊	浙江亿田智能厨电股份有限公司	独立董事	2017年10月25日		是
郑磊	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2018年09月28日		是
郑磊	杭州淘粉吧网络技术股份有限公司	独立董事	2018年08月02日		是
郑磊	上海真兰仪表科技股份有限公司	独立董事	2020年11月26日		是
张新华	浙江华剑智能装备股份有限公司	独立董事	2019年09月29日		是
张新华	浙江工业职业技术学院机械工程学院	教授	2019年06月01日		是
张新华	浙江省机械工程学会	常务理事	2016年11月18日		否
张新华	绍兴市机械工程学会	理事长	2016年08月20日		否
张新华	露笑科技股份有限公司	独立董事	2022年02月09日	2024年01月24日	是

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员薪酬经股东大会审议通过；

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

（1）公司内部董事根据其在该公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）；公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（含税），上述薪酬均按月发放。

（2）监事薪酬（津贴）方案

在公司任职的监事根据其在该公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（3）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在该公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。2021年实际支付薪酬总额 361.50万元，其中支付独立董事津贴18万元。

## 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
金言荣	董事长	男	72	现任	61.4	否
金刚强	董事、总经理	男	46	现任	61.4	否
金晓燕	董事	女	45	现任	0	否
吴一晖	董事	男	49	现任	0	否
张如春	独立董事	男	51	现任	6	否
张新华	独立董事	男	64	现任	6	否
郑磊	独立董事	男	43	现任	6	否
徐德良	监事会主席	男	58	现任	40.6	否
朱水员	监事	男	50	现任	24.6	否
周建钟	职工监事	男	47	现任	34	否
骆建国	副总经理	男	57	现任	46.5	否
林捷	财务总监	男	65	现任	49	否
唐伟将	董事会秘书	男	35	现任	26	否
合计	--	--	--	--	361.5	--

## 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
第一届董事会第十二次会议	2021年03月15日		审议通过以下议案：《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《独立董事年度述职报告》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度利润分配预案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《2021年度公司董监高薪酬分配的议案》《关于批准报出2020年度财务报表的议案》《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2020年度内部控制评价报告》《关于提请召开

			2020 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2021 年 06 月 25 日		审议通过以下议案：《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会候选人的议案》 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2021 年 07 月 10 日		审议通过以下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
第二届董事会第二次会议	2021 年 09 月 17 日		《关于 2021 年半年度董事会工作总结的议案》《关于批准报出 2021 年半年度审计报告的议案》

## 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
金言荣	4	4	0	0	0	否	2
金刚强	4	4	0	0	0	否	2
金晓燕	4	4	0	0	0	否	2
吴一晖	4	4	0	0	0	否	2
张如春	4	4	0	0	0	否	2
张新华	4	4	0	0	0	否	2
郑磊	4	4	0	0	0	否	2

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，公司全体董事勤勉尽责，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》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	张新华、郑磊、金刚强	1	2021年07月10日	审议：《关于董事会换届选举董事有关董事候选人的提名审查意见》、《关于公司聘任高级管理人员的提名审查意见》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。		
战略委员会	金言荣、张新华、金刚强	1	2021年03月15日	审议：《关于公司2020年度发展战略总结的议案》	战略与投资决策委员会严格按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关意见，经过充分讨		

					论，一致通过相关议案。		
审计委员会	张如春、郑磊、金刚强	2	2021年03月15日	<p>审议：《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的&lt;浙江金道科技股份有限公司2020年度审计报告&gt;的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关意见，经过充分讨论，一致通过相关议案。</p>		
			2021年09月17日	<p>审议：《关于批准报出2021年半年度审计报告的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，提出相关意见，经过充分讨论，一致通</p>		

					过相关议案。		
薪酬与考核委员会	张如春、张新华、金刚强	1	2021年03月15日	审议：《2021年度公司董监高薪酬分配的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据实际情况，提出相关意见，经过充分讨论，一致通过相关议案。		

## 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）	596
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	36
报告期末在职员工的数量合计（人）	632
当期领取薪酬员工总人数（人）	687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	508
销售人员	12
技术人员	69
财务人员	6

行政人员	37
合计	632
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	42
大专	66
高中及中专	198
高中以下	326
合计	632

## 2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切身利益；公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

## 3、培训计划

公司非常重视员工的培训、骨干员工的培养工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。通过组织新员工培训、项目管理培训、中层管理岗位人员培训以及各类专项培训，有计划、有步骤地开展员工培训、培养工作，提升员工专业技能，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

## 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

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

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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

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	公司未分配利润的用途和使用计划
---------------------------	-----------------

金红利分配预案的原因	
鉴于公司将坚定实施主营业务发展战略，在持续研发投入、技术产品推广、市场拓展等方面，对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进公司稳健经营，更好地维护股东的长远利益。	结合公司 2021 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、研发投入、技术产品推广、市场拓展等存在的资金需求；从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司 2022 年需做好相应的资金储备，公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

### 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

公司高度重视内部控制建设相关工作，明确了董事会、监事会、经营管理层及内部相关机构在内部控制的建设、监督检查和评价方面的职责权限。公司董事会对公司内部控制及其实施情况的有效性负责；监事会独立行使监督职权，对公司财务及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督和质询，维护公司及股东的合法权益，同时，公司设立内部审计部门，负责公司内部控制建设、监督检查和跟踪评价等日常工作。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》及其他内控制度，保证了各项业务的规范运作，提升了公司业务风险控制水平。报告期内，公司内部控制体系总体运行良好，与公司治理架构、业务规模、业务性质相适应。

#### 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
绍兴运通液力机械有限公司	按照相关法律法规及公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范	建立内部控制制度，财务系统信息化改造升级。	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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的公司《 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制自我评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：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；控制环境无效；内部监督无效；外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。</p> <p>重要缺陷：重要财务控制程序的缺失或失效；外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；报告期内提交的财务报告错误频出；其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：违反国家法律、法规和规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度损失或影响的被认定为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的 0.15%。</p> <p>（2）重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的 0.15%但大于 0.005%。</p> <p>（3）一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的 0.005%。</p>	<p>公司层面缺陷认定时，以公司税前利润和资产总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：</p> <p>重大缺陷：可能导致直接损失金额大于 100 万；</p> <p>重要缺陷：可能导致直接损失金额大于 3 万但小于 100 万；</p> <p>一般缺陷：可能导致直接损失金额小于 3 万。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，金道科技公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上（2022）14 号）规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格按照上市公司治理专项行动的相关要求，对公司治理的相关问题进行自查，并对自查所发现的问题及时完成整改。

## 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

不适用

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

公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内，未发生重大环保事故。未来，公司将严格执行国家和地方各项环保法律法规，持续完善环境管理体系，高标准、严要求的推进各项环保管理工作。

### 二、社会责任情况

公司始终秉承“诚信经营，以人为本”的价值观，坚持履行社会责任，践行企业道德行为。2021年度，公司严格按照国家税收法规，坚持依法诚信纳税，不存在任何偷税、漏税行为，为促进社会和谐发展做出积极的贡献。

#### 1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向股东披露信息，确保股东对公司重大事项的知情权。

#### 2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》的规定，依法维护职工的合法权益，日常按照国家和地方有关法律法规与员工签订《劳动合同》，从规章制度上保障员工权益。同时，严格依照国家规定和标准为符合条件的员工提供福利保障，为员工缴纳五险一金，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家和地方相关规定执行。此外，公司每逢节日期间还为公司员工送上节日慰问和福利，酷暑天气及时发放相应补贴与慰问品，切实维护和保障职工的基本权益，努力为社会创造更多稳定就业岗位，维护社会和谐发展。

#### 3、供应商与客户权益保护

公司始终坚持“诚信经营，合作共赢”的理念，用高质量的产品及优质的服务来回报广大客户，在产品的设计、生产、制造环节层层把关，杜绝任何弄虚作假行为，产品质量达到行业先进水准，切实维护广大消费者的利益及商业信誉。同时，公司与供应商建立了稳定良好的合作关系，日常经营中重视与供应商的良性互动和沟通，并建立起科学的指标体系，依据自身的需要合理运用这些指标进行科学的评审，保证供应商业绩、质量进行严格把控；不断优化完善现有采购流程体系，与合作供应商签订廉洁协议，为供应商创造一个良性竞争平台。

#### 4、倡导绿色环境保护

习近平主席在第七十五届联合国大会上表示“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排

放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。公司积极响应国家环保政策，通过技术创新、工艺创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源方面的改善，依托办公信息化平台（OA、ERP等），推行“无纸化”办公，推行无纸化线上会议及培训。同时，为实现内部环保管理目标，公司安排专人定期对公司内部环境及环保相关事项进行监督管理、统筹协调，坚持不懈的为社会和行业可持续发展做出积极贡献。

#### 5、积极响应国家防疫政策

针对目前国内疫情偶有散点式爆发的情况，公司积极配合国家抗疫政策，按照指示严格做好防疫措施，将责任层层落实到部门，日常对办公区进行消毒，加强安保，外来人员严格控制并登记，出入口设卡扫码等；对有疫区往返史的高危人员信息及时排查、上报，并按规定进行隔离管控，充分发挥企业在抗疫中应尽的社会责任义务。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 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	金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	股份锁定及减持意向的承诺	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。</p> <p>发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发</p>	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整)，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份。</p> <p>（注：由于王雅香并不属于发行人董事、监事、高级管理人员，故并未出具该条承诺）</p> <p>上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本人所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。</p> <p>如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有的发行人股份。</p> <p>本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并按照相关规定提前公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。			
	浙江金道控股有限公司	股份锁定及减持意向的承诺	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的上述股份。</p> <p>发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述锁定期满后 2 年内</p>	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>依法减持的，本公司所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发 行价格（如发行人股票自首次公开发 行之日至上述减持公告之日发生 过除权除息等事项的，发行价格应 相应调整）。如发行人及 相关方在采取稳定股价的措施阶段 时，本公司将不减持所持有的发行 人股份。 本公司保证减持时将遵 守中国证监 会、证券交 易所有关法 律、法规的 相关规定， 并按照相关 规定提前公 告，公告中 将明确减持 的数量或区 间、减持的 执行期限等 信息。 如未履行上 述承诺出售 股票，本公 司将该部分</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。			
	骆建国、林捷、徐德良、朱水员、周建钟、王吉生	股份锁定及减持意向的承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调			

			<p>整),本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>前述锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%;申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份。</p> <p>上述锁定期满后 2 年内依法减持的,本人所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格(如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发价价格应相</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>应调整)。 如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时, 本人将不减持所持有的发行人股份。 本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定, 并按照相关规定提前公告, 公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票, 本人将该部分出售股票所取得的收益(如有), 上缴发行人所有, 且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。</p>			
	绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)	股份锁定及减持意向的承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>人管理本企业在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。</p>			
	绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定及减持意向的承诺	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人</p>	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。</p>			
	浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定及减持意向的承诺	<p>自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。本企业保证减持时将遵</p>	2022 年 04 月 13 日	2023-04-13	正常履行中

			守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。 如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给发行人。			
	公司	稳定股价措施及承诺	发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”） （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性，则上述股票收盘价应作	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>相应调整), 发行人同意并承诺按下列方式增持发行人股份: (1) 稳定股价的具体措施①自公司股票上市交易后三年内触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股份。</p> <p>②公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司控</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项：A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>额；B、公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,000.00万元；C、公司单次回购股份不超过公司总股本的2%；如上述第B项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>④公司董事会公告回购股份预案后且在回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>⑤在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(2)稳定股价措施的启动程序</p> <p>①公司董事会应在启动条件发生之日起的 5 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。</p> <p>②公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>③经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>④公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>(3)约束措施及发行人出具的承诺 发行人就稳定股价及约</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>束措施出具了如下承诺：</p> <p>1、发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性，则上述股票收盘价应作相应调整），本公司同意按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》回购发行人股票。</p> <p>2、若本公司未按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价措施，则本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	稳定股价措施及承诺	<p>发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”）（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性，则上述股票收盘价应作相应调整），控股股东、实际控制人按下列方式增持发行人股份：（1）稳定股价的具体措施</p> <p>自公司股票上市交易后三年内触发</p>	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>启动条件，为稳定发行人股价之目的，控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定且不应导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，对发行人股票进行增持，应符合下列各项：</p> <p>A、单次增持股份总金额不少于最近一年从公司获取税后现金分红合计金额的 20%；</p> <p>B、单次及/或连续十二个月增持发行人股份数量合计不超过发行人总股本的 2%；如上述第 A 项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>(2) 稳定股价措施的启动程序</p> <p>① 控股股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>东、实际控制人应在启动条件触发之日起 5 个交易日内，就增持发行人 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知发行人并由发行人进行公告。</p> <p>②控股股东、实际控制人应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>(3)约束措施及控股股东、实际控制人出具的承诺</p> <p>控股股东、实际控制人就稳定股价及约束措施出具了如下承诺：</p> <p>1、发行人股票挂牌上市</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>之日起三年内，一旦出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性，则上述股票收盘价应作相应调整），本公司/本人同意按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》回购发行人股票。</p> <p>2、本公司/本人及本人控制的企业将根据《公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>3、若本公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>/本人未按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价措施，则本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。发行人有权扣减其应向本公司/本人支付的分红，直到本公司采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>			
	金言荣、金刚强、金晓燕、吴一暉、骆建国、林捷、唐伟将	稳定股价措施及承诺	<p>发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（以</p>	2022 年 04 月 13 日	2025-04-13	正常履行中

			<p>下简称“启动条件”)</p> <p>(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性,则上述股票收盘价应作相应调整),且公司董事(不含独立董事)、高级管理人员因从发行人处领薪、取得现金分红而负有增持义务,该等董事(不含独立董事)、高级管理人员按下列方式增持发行人股份:(1)稳定股价的具体措施</p> <p>①自公司股票上市交易后三年内触发启动条件,为稳定发行人股价之目的,该等董事(不含独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>法律法规、规范性文件的规定且不应导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，对发行人股票进行增持。</p> <p>②该等董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持公司股份的货币资金不少于从金道科技领取的上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但单次及/或连续十二个月合计不超过上年度的薪酬总和。</p> <p>（2）稳定股价措施的启动程序</p> <p>①该等董事（不含独立董事）、高级管理人员应在启动条件触发之日起 5 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>围、价格区间、完成时间等信息)</p> <p>书面通知公司并由公司进行公告。</p> <p>②该等董事(不含独立董事)、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持,并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后 30 日内实施完毕。</p> <p>(3)约束措施及董事(不含独立董事)、高级管理人员出具的承诺</p> <p>董事(不含独立董事)、高级管理人员就稳定股价及约束措施出具了如下承诺:</p> <p>1、发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与最近一期经审计的每股净资产不具有可比性，则上述股票收盘价应作相应调整），且本人从发行人处领薪、取得现金分红而负有增持义务，本人同意按照</p> <p>《公司上市后三年内稳定股价的预案》回购发行人股票。</p> <p>2、本人将根据《公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，在发行人召开董事会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜投赞成票。</p> <p>3、若本人未按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价措施，则本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。同时，发行人有权将本人依照《公司上市后三年内稳定股价的预案》需增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
	公司	关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时采取相关措施的承诺	发行人作出承诺如下： 本公司因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、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，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。</p> <p>本公司将确保以后新担任的公司董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务</p>			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时采取相关措施的承诺	<p>发行人控股股东金道控股及实际控制人金言荣、金刚强、王雅香、金晓燕作出承诺如下：招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本人对</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>如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，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司/本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			者由此遭受的直接经济损失。			
	金言荣、金刚强、金晓燕、吴一暉、张如春、张新华、郑磊、徐德良、朱水员、周建钟、骆建国、林捷、唐伟将	关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时采取相关措施的承诺	<p>发行人全体董事、监事、高级管理人员作出承诺如下：招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>如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，本人将依照相应的法律责任依法赔偿投资者损失。</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中
	公司	对欺诈发行上市的股份购回承诺	<p>发行人作出承诺如下：</p> <p>如本公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公</p>	2022 年 04 月 13 日		正常履行中

			<p>司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内，本公司将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，新股回购计划还应经本公司股东大会批准。本公司在股票回购义务触发之日起 6 个月（“回购期”）内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			档次银行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如本公司未能履行上述股份回购义务，则由本公司控股股东履行上述义务。			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	对欺诈发行上市的股份回购承诺	发行人控股股东金道控股及实际控制人金言荣、金刚强、王雅香、金晓燕作出承诺如下：若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断金道科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将在中国证监会认定或有管辖权	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决违法事实后 30 个交易日内购回已转让的原限售股份，购回价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息；或（2）监管部门或有关司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。			
	公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。本次	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>公开发行并上市后，公司的股本和净资产均会增加。在公司股本及所有者权益增加的情况下，如净利润未实现相应幅度的增长，可能导致净利润增长速度低于净资产增长速度，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。考虑到本次发行有可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过下列措施实现公司业务的可持续发展，以降低本次发行后股东即期回报被摊薄的风险：</p> <p>（1）增强现有业务竞争力，进一步提高公司盈利能力 公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>产管理及销售模式，进一步拓展国内外客户，以提高业务收入、降低成本费用、增加利润总额。加强应收款项的催收力度，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，节约财务费用支出。公司还将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。(2)持续进行科研投入，提高产品核心竞争力</p> <p>公司将着力提高科研队伍素质和水平，推动企业科技成果转化，形成具有自主知识产权的核心技术与产</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>品，提升企业的核心竞争力。公司将加强新技术、新工艺的开发与引进，力争持续推出具有核心竞争力的产品。同时，公司将加强与科研院校的交流与合作，提高自身科研水平。</p> <p>(3)完善管理体制，提高管理效率 公司将不断完善管理体制，以建立健全现代企业制度为目标，按照集约化、专业化、扁平化管理的要求，构建符合公司特点的流程管理体系。同时，公司将加快采购、生产、销售、技术、管理等资源的优化整合力度，大力推进信息化升级与改造，增强公司整体经营管理效率。</p> <p>(4)强化募</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>集资金管理为确保募集资金的安全使用，公司制定了《浙江金道科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确规定公司上市后建立募集资金专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户。在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理，强化存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险。公司还将及时披露募集资金使用情况，充分保障投资者的知情权与决策权。</p> <p>(5)完善利润分配制度，强化投资者回报机制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证券监督管理委员会的相关规定及监管要求，制定了上市后适用的《公司章程(草案)》，就利润分配决策程序、决策机制、利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、利润分配的审议程序及信息披露等事宜进行详细规定，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的投资回报能力。</p> <p>上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此做出投资决策。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	<p>浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香</p>	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺</p>	<p>公司控股股东金道控股及实际控制人金言荣、金刚强、王雅香、金晓燕承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、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；3、自本</p>	<p>2022 年 04 月 13 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/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；4、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	金言荣、金刚强、金晓燕、吴一暉、张如春、张新华、郑磊、骆建国、林捷、唐伟将	关于填补被摊薄即期回报的承诺	公司董事、高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：1、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，也不会采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，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；7、本人承诺切实履</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	公司	利润分配政策的承诺	发行人就利润分配政策承诺如下： 公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，本公司将严格履行《公司	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			章程（草案）及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》中的利润分配政策。本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。			
	公司	未履行承诺时的约束措施的承诺	发行人就未履行承诺时的约束措施承诺如下：针对浙江金道科技股份有限公司（以下简称“本公司”）在首次公开发行股票并	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；</p> <p>3、自本公司完全消除因</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日起 6 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；</p> <p>4、在本公司未完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p> <p>如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	未履行承诺时的约束措施的承诺	公司控股股东金道控股及实际控制人金言荣、金刚强、王雅香、金晓燕作本出承诺如下：公司/本人将严格履行	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>就金道科技首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司/本人违反就金道科技首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。</p> <p>1、在金道科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、不得转让金道科技股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；</p> <p>3、暂不领取金道科技分</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>配利润中归属于本公司/本人的部分；</p> <p>4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归金道科技所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给金道科技指定账户；</p> <p>5、如因未履行相关承诺而给金道科技、投资者造成损失的，依法赔偿金道科技、投资者损失；</p> <p>6、如本公司/本人就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。</p> <p>7、如本人同时为金道科技持股 5% 以上股东，本人作为持股 5% 以上股东作出的承诺未履行时的约束措</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			施参照本承诺内容执行。			
	金言荣、金刚强、金晓燕、吴一暉、张如春、张新华、郑磊、徐德良、朱水员、周建钟、骆建国、林捷、唐伟将、王吉生	未履行承诺时的约束措施的承诺	<p>公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出承诺如下：</p> <p>本人将严格履行就金道科技首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>如本人违反就金道科技首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。</p> <p>1、在金道科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、暂不领取</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>金道科技应支付的薪酬或者津贴；</p> <p>3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归金道科技所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给金道科技指定账户；</p> <p>4、如因未履行相关承诺而给金道科技、投资者造成损失的，依法赔偿金道科技、投资者损失；</p> <p>5、如本人就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。</p>			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）、浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业	未履行承诺时的约束措施的承诺	<p>公司持股5%以上股东金及投资、普华兰亭及其他股东金益投资作出承诺如下：</p> <p>本企业将严格履行就金道科技首次</p>	2022年04月13日	9999-12-31	正常履行中

	(有限合伙)、绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)		<p>公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>如本企业违反就金道科技首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。</p> <p>1、在金道科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、如因未履行相关承诺而给金道科技、投资者造成损失的，依法赔偿金道科技、投资者相应的损失；</p> <p>3、如本企业就未能履行特定承诺事</p>			
--	---------------------------	--	--	--	--	--

			项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。			
	国泰君安证券股份有限公司	关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺	<p>本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺：</p> <p>本保荐机构因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；如因本保荐机构发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2022年04月13日	9999-12-31	正常履行中

	上海市锦天城律师事务所	关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺	<p>本次发行律师上海市锦天城律师事务所关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺：</p> <p>如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中
--	-------------	---------------------------	---	------------------	------------	-------

			<p>因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p> <p>本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> <p>上述承诺为本所真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。</p>			
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺	<p>本次发行审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于虚假记载、误导性陈述或者重</p>	2022年04月13日	9999-12-31	正常履行中

			<p>大遗漏赔偿责任的承诺：</p> <p>本所承诺：因本所为浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	坤元资产评估有限公司	关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺	<p>本次发行评估机构坤元资产评估有限公司关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿责任的承诺：</p> <p>如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事项依法认定后，将依法赔偿投资者损</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

			失。			
	浙江金道控 股有限公 司、金言荣、 金刚强、金 晓燕、王雅 香	关于避免同 业竞争的承 诺	为避免与公 司之间出现 同业竞争， 维护公司利 益，保证公 司长期稳定 发展，公司 控股股东金 道控股，实 际控制人金 氏家族出具 了《关于避 免同业竞争 的承诺函》， 具体内容如 下： 1、本 公司/本人 目前没有在中 国境内或 境外单独或 与其他自然 人、法人、 合伙企业或 组织以任何 形式直接或 间接从事或 参与任何对 公司构成竞 争的业务及 活动，或拥 有与金道科 技存在竞争 关系的任何 经济实体、 机构、经济 组织的权 益。 2、在 今后的业务 中，本公司/ 本人及本公 司/本人控 制的其他企 业不与金道	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行 中

			<p>科技及其子公司业务产生同业竞争，不会以任何形式直接或间接的从事与金道科技及其子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>3、如金道科技或其子公司认定本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与金道科技及其子公司业务存在同业竞争，则本公司及本公司/本人控制的其他企业将在金道科技或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。</p> <p>4、在金道科技或其子公司认定是否与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司/本人及本公司/本人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给金道科技或其子公司造成损失，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。本承诺持续有效，直至本公司/本人不再是发行人的控股股东/实际控制人为止。</p>			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香、绍兴金	关于规范和减少关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上股东出具了《关于规范	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

	及投资合伙企业（有限合伙）、浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙）		和减少关联交易的承诺函》，具体承诺内容如下： 1、本公司/本企业/本人不会利用控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东的地位，占用金道科技及其子公司的资金，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业将尽量减少与金道科技及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露			
--	--------------------------------------	--	---	--	--	--

			<p>义务。 2、本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东的地位谋求不当利益，不损害金道科技和其他股东的合法权益。3、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给金道科技或其子公司造成损失，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	金言荣、金刚强、金晓燕、吴一暉、张如春、张新华、郑磊、徐德良、朱水员、周建钟、骆建国、林捷、唐伟将	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：</p> <p>1、本人不会利用董事/监事/高级管理人员的地位，占用金道科技及其子公司的资金，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。本人及本人控制的其他企业将尽量减少与金道科技及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>2、本人及本</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行中
--	---	----------------	---	------------------	------------	-------

			<p>人控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害金道科技和其他股东的合法权益。</p> <p>3、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人及本人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给金道科技或其子公司造成损失，本人及本人控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p>			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	关于社保公积金问题的承诺	<p>为避免公司未按照相关规定缴纳住房公积金的情形对公司的发展产生不利影响，公司控股股东金道控股与实际控制人金言荣、王雅香、金</p>	2022年04月13日	9999-12-31	正常履行中

			<p>刚强及金晓燕四人承诺：如有有关部门要求金道科技及其子公司为员工补缴本承诺签署日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金受到有关部门的行政处罚，本公司/本人将无条件及时足额补偿金道科技及其子公司因社会保险金或住房公积金或因受行政处罚而造成任何经济损失，确保金道科技或其子公司不因社会保险金或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。</p> <p>若本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人将在金道科技股东大会及中国证监会指定报刊</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			上公开说明未履行的具体原因并向金道科技股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止领取在金道科技分配利润中归属于本公司/本人的部分，同时本公司/本人直接或间接持有的金道科技股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、王雅香	关于避免资金占用的承诺	公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免资金占用的承诺》，承诺不以任何方式违规占用或使用发行人的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式损害或可能损害发行人及股东利益。若违反	2022年04月13日	9999-12-31	正常履行中

			上述承诺， 将承担因此 给发行人造 成的一切损 失。			
	公司	关于股东信 息披露的承 诺	<p>根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，公司承诺如下：（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露股东信息；</p> <p>（2）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；（3）本公司股东不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；（4）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股</p>	2022 年 04 月 13 日	9999-12-31	正常履行 中

			<p>份的情形；</p> <p>(5) 本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。</p> <p>根据《监管规则适用指引——发行类第 2 号》相关要求，公司承诺如下：(1) 本公司承诺，本公司以及上层间接持有发行人股份的主体不存在离开证监会系统未满十年的工作人员（具体包括从证监会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公司离职的工作人员，从证监会系统其他会管单位离职的会管干部，在发行部或公众公司部借调累计满 12 个月并</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			在借调结束后三年内离职的证监会系统其他会管单位的非会管干部，从会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会管单位并在调动后三年内离职的非会管干部)。 (2)本公司确认上述事项真实、准确、完整。本承诺函为本公司真实、自愿、自由的意思表示。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	盛伟明、叶贤斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、4 年

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

本公司及子公司作为被担保方

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
金道控股公司	154,210,000.00	2019.12.26	2025.12.25	否

## 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	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

公告披露日期						况 (如有)			担保	
绍兴运通液力机械有限公司		800	2021年12月08日	800	连带责任保证		2021年12月8日至2022年12月8日	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					800	
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
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)			800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										1.50%
其中:										

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	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	---------	---------	-------	---------	---------

	来源			额	已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	9,000	0	0	0
合计		9,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司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	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	45,000,000	60.00%	0	0	0	0	0	45,000,000	60.00%
境内自然人持股	30,000,000	40.00%	0	0	0	0	0	30,000,000	40.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7	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	
浙江金道	境内非国	45.00	33,750,0	无	33,750,0	0			

控股有限 公司	有法人	%	00		00			
金刚强	境内自然 人	20.00 %	15,000,0 00	无	15,000,0 00	0		
金言荣	境内自然 人	10.00 %	7,500,00 0	无	7,500,00 0	0		
金晓燕	境内自然 人	10.00 %	7,500,00 0	无	7,500,00 0	0		
绍兴金及 投资合伙 企业（有 有限合伙）	境内非国 有法人	7.00%	5,250,00 0	无	5,250,00 0	0		
浙江绍兴 普华兰亭 文化投资 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	5.00%	3,750,00 0	无	3,750,00 0	0		
绍兴金益 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	3.00%	2,250,00 0	无	2,250,00 0	0		
不适用								
不适用								
不适用								
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	<p>金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。</p> <p>金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于 2018 年 1 月 1 日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；</li> <li>2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；</li> <li>3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。</li> </ol>							

	同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。		
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
不适用			
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司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
浙江金道控股有限公司	金言荣	2017年12月25日	91330621MA2BDD8678	实业投资；工业自动化控制技术开发；对外投资；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。
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	不适用			

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
金言荣	本人	中国	否
王雅香	本人	中国	否
金刚强	本人	中国	否
金晓燕	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>金言荣，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1990年1月至1995年12月任绍兴通用机械厂厂长；1996年1月至1998年10月任杭州齿轮箱厂绍兴分厂厂长；1998年11月至2012年5月任绍兴前进齿轮箱有限公司总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事长；2018年至今任金及投资执行事务合伙人。</p> <p>金刚强，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司副总经理；2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司副总经理；2012年6月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司董事、总经理；2013年至今任杭州冈村传动有限公司董事；2018年7月至2020年7月兼任公司董事会秘书。</p> <p>金晓燕，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2012年6月任绍兴前进传动机械有限公司监事；2012年6月至2018年7月任绍兴金道齿轮箱有限公司董事；2009年12月至2020年12月任上海汉臻新材料科技有限公司监事；2011年5月至今任上海瑞昱实业有限公司副总经理、监事；2018年7月至今任公司</p>		

	董事。 王雅香：女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。退休。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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

##### (1) 控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持意向的承诺

公司控股股东金道控股作出股份锁定及减持意向的承诺如下：

“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的上述股份。

发行人上市后6个月内，如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本公司持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。

上述锁定期满后2年内依法减持的，本公司所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格（如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。

如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本公司将不减持所持有的发行人股份。

本公司保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并按照相关规定提前公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”

公司实际控制人金言荣、金刚强、王雅香、金晓燕作出股份锁定及减持意向的承诺如下：

“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。

发行人上市后6个月内，如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。

前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份。（注：由于王雅香并不属于发行人董事、监事、高级管理人员，故并未出具该条承诺）

上述锁定期满后2年内依法减持的，本人所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。

如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有的发行人股份。

本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并按照相关规定提前公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”

#### **（2）直接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺**

直接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员都为公司实际控制人，故其以董事、监事、高级管理人员身份出具的相关承诺都已包含在本节“1、控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持意向的承诺”之中。

#### **（3）通过金益投资间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于股份锁定及减持意向的承诺**

通过金益投资间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员骆建国、林捷、徐德良、王吉生、朱水员及周建钟作出股份锁定及减持意向的承诺如下：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的上述股份。

发行人上市后6个月内，如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。

前述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有的发行人股份总数的25%；申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的发行人股份。

上述锁定期满后2年内依法减持的，本人所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。

如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时，本人将不减持所持有的发行人股份。

本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并按照相关规定提前公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”

#### **（4）其他股东的股份锁定及减持意向的承诺**

公司股东金及投资作出股份锁定及减持意向的承诺如下：

“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。

本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”

公司股东普华兰亭作出股份锁定承诺如下：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。

本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”

公司股东金益投资作出股份锁定承诺如下：

“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。

本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。”

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）4258 号
注册会计师姓名	盛伟明、叶贤斌

审计报告正文

天健审（2022）4258号

浙江金道科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金道科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（二）1。

金道科技公司的营业收入主要来自于叉车变速箱的研发、生产和销售。2021年度，金道科技公司合并财务报表所示营业收入项目金额为人民币63,976.91万元。

金道科技公司销售叉车变速箱等产品属于在某一时点履行履约义务，内销收入在根据合同约定将产品交付给客户且客户已装车领用或已接受该商品、取得经客户确认的领用凭据或验收凭据、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入的实现；外销收入在根据合同约定将产品报关并取得出口报关单和货运提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入的实现。

由于营业收入是金道科技公司关键业绩指标之一，可能存在金道科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、领用凭据、验收凭据等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (二) 应收账款减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）3。

截至2021年12月31日，金道科技公司应收账款账面余额为人民币10,974.99万元，坏账准备为人民币554.30万元，账面价值为人民币10,420.69万元。

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

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

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）6。

截至2021年12月31日，金道科技公司存货账面余额为人民币16,348.66万元，跌价准备为人民币522.16万元，账面价值为人民币15,826.50万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、预计处置收入等确定估

计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、品质瑕疵、售价波动、市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金道科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督金道科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金道科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,702,836.88	91,226,944.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,539,271.70	110,018,829.93

应收账款	104,206,939.14	84,247,177.48
应收款项融资		
预付款项	3,942,983.24	2,545,604.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,412.51	1,036,800.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,265,045.92	108,421,989.54
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	1,000,000.00	
流动资产合计	436,658,489.39	397,497,345.56
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	5,663,237.00	5,663,237.00
投资性房地产		
固定资产	177,196,898.62	160,174,519.83
在建工程	238,215,410.05	124,803,534.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,525,555.80	96,739,830.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,659,626.89	1,276,511.61
其他非流动资产	33,234,544.79	9,072,519.40
非流动资产合计	553,495,273.15	397,730,152.23
资产总计	990,153,762.54	795,227,497.79
流动负债：		
短期借款	2,002,291.67	
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	107,630,000.00	61,110,000.00
应付账款	171,351,335.80	167,190,835.04
预收款项		
合同负债	1,179,316.74	270,502.26
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	11,585,202.10	9,976,272.11
应交税费	6,917,139.00	4,994,418.02
其他应付款	35,241.10	290,078.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	153,311.18	35,165.29
流动负债合计	300,853,837.59	243,867,270.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,440,886.64	95,462,715.22
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,230,298.57	3,820,749.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,671,185.21	99,283,464.99
负债合计	458,525,022.80	343,150,735.81
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,229,420.80	202,229,420.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,505,262.95	17,809,530.28
一般风险准备		
未分配利润	228,894,055.99	157,037,810.90
归属于母公司所有者权益合计	531,628,739.74	452,076,761.98
少数股东权益		
所有者权益合计	531,628,739.74	452,076,761.98
负债和所有者权益总计	990,153,762.54	795,227,497.79

法定代表人：金言荣

主管会计工作负责人：林捷

会计机构负责人：林捷

## 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	60,927,166.08	89,649,826.53
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	105,663,132.44	109,164,011.83
应收账款	101,986,415.44	82,376,921.30
应收款项融资		
预付款项	4,573,113.70	7,254,113.07
其他应收款	1,412.51	1,036,800.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	154,899,352.88	105,598,617.69
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	1,000,000.00	
流动资产合计	429,050,593.05	395,080,290.42
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	1,126,329.49	1,126,329.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,663,237.00	5,663,237.00
投资性房地产		
固定资产	167,792,158.78	151,857,411.50
在建工程	238,215,410.05	124,803,534.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,525,555.80	96,739,830.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,626,841.85	1,249,239.82
其他非流动资产	31,451,019.79	8,673,519.40
非流动资产合计	543,400,552.76	390,113,101.60

资产总计	972,451,145.81	785,193,392.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,120,000.00	60,000,000.00
应付账款	169,404,979.14	164,711,326.38
预收款项		
合同负债	1,179,316.74	270,502.26
应付职工薪酬	11,166,799.75	9,688,582.28
应交税费	6,535,579.35	4,692,421.06
其他应付款	35,241.10	284,523.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	153,311.18	35,165.29
流动负债合计	291,595,227.26	239,682,520.37
非流动负债：		
长期借款	154,440,886.64	95,462,715.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,230,298.57	3,820,749.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,671,185.21	99,283,464.99
负债合计	449,266,412.47	338,965,985.36
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,355,750.29	198,355,750.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,505,262.95	17,809,530.28
未分配利润	224,323,720.10	155,062,126.09
所有者权益合计	523,184,733.34	446,227,406.66
负债和所有者权益总计	972,451,145.81	785,193,392.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	639,769,119.09	529,709,804.79
其中：营业收入	639,769,119.09	529,709,804.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,062,462.37	453,964,845.40
其中：营业成本	505,560,835.81	403,458,086.66
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	4,953,695.99	5,897,494.53
销售费用	4,083,704.81	6,911,963.32
管理费用	17,163,533.61	17,708,843.93
研发费用	25,567,299.85	19,438,112.99

财务费用	-266,607.70	550,343.97
其中：利息费用	65,208.32	572,908.08
利息收入	573,248.28	232,554.27
加：其他收益	5,305,957.40	3,651,575.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,702.61	316,537.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	505,471.37	-764,673.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,438,600.40	-952,283.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,231,909.85	2,650,623.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,577,097.55	80,646,738.68
加：营业外收入	168,680.66	683,880.41
减：营业外支出	80,972.46	100,175.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,664,805.75	81,230,443.87
减：所得税费用	9,112,827.99	9,975,434.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,551,977.76	71,255,008.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,551,977.76	71,255,008.98
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	79,551,977.76	71,255,008.98
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	79,551,977.76	71,255,008.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,551,977.76	71,255,008.98
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	1.06	0.95
(二) 稀释每股收益	1.06	0.95

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

法定代表人：金言荣

主管会计工作负责人：林捷

会计机构负责人：林捷

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	629,189,361.43	518,327,816.44
减：营业成本	498,429,029.35	395,504,812.63
税金及附加	4,846,721.35	5,823,092.16
销售费用	4,073,550.23	6,908,588.34
管理费用	16,716,539.03	17,434,920.20
研发费用	25,567,299.85	19,438,112.99
财务费用	-335,523.75	542,193.12
其中：利息费用		572,908.08
利息收入	565,982.19	228,634.53
加：其他收益	5,293,857.89	3,619,247.53
投资收益（损失以“－”号填列）	1,265,702.61	316,537.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	527,524.39	-754,891.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,438,600.40	-952,283.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,231,909.85	2,650,623.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,772,139.71	77,555,330.01
加：营业外收入	168,680.65	683,880.41
减：营业外支出	76,613.34	100,175.22
三、利润总额（亏损总额以“－”	85,864,207.02	78,139,035.20

号填列)		
减：所得税费用	8,906,880.34	9,804,645.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,957,326.68	68,334,389.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,957,326.68	68,334,389.91
（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	76,957,326.68	68,334,389.91
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	444,822,702.74	409,865,588.40
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	12,671,376.97	8,543,433.32
收到其他与经营活动有关的现金	42,947,509.11	28,383,090.05
经营活动现金流入小计	500,441,588.82	446,792,111.77
购买商品、接受劳务支付的现金	295,488,362.95	208,633,954.68
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	71,683,355.18	56,835,688.12
支付的各项税费	29,321,661.13	35,721,041.73
支付其他与经营活动有关的现金	50,125,023.85	39,387,124.06
经营活动现金流出小计	446,618,403.11	340,577,808.59
经营活动产生的现金流量净额	53,823,185.71	106,214,303.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,447,300.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,126,500.00	13,951,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	469,310,952.55	158,321,787.89
投资活动现金流入小计	472,437,452.55	175,720,887.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,366,037.32	126,024,836.06
投资支付的现金		
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	468,020,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流出小计	615,386,037.32	284,024,836.06
投资活动产生的现金流量净额	-142,948,584.77	-108,303,948.17
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	65,600,000.00	108,111,391.20
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,600,000.00	133,111,391.20

偿还债务支付的现金	4,710,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,121,943.63	3,060,726.06
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	1,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,831,943.63	65,060,726.06
筹资活动产生的现金流量净额	53,768,056.37	68,050,665.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,764.75	-65,372.33
五、现金及现金等价物净增加额	-35,395,107.44	65,895,647.82
加：期初现金及现金等价物余额	79,004,944.32	13,109,296.50
六、期末现金及现金等价物余额	43,609,836.88	79,004,944.32

## 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	433,766,072.43	398,984,315.05
收到的税费返还	12,671,376.97	8,543,433.32
收到其他与经营活动有关的现金	45,525,487.54	31,434,915.76
经营活动现金流入小计	491,962,936.94	438,962,664.13
购买商品、接受劳务支付的现金	290,866,172.81	205,331,168.77
支付给职工以及为职工支付的现金	68,701,046.39	54,162,236.89
支付的各项税费	28,460,014.89	35,000,796.45
支付其他与经营活动有关的现金	48,965,856.80	39,130,025.31
经营活动现金流出小计	436,993,090.89	333,624,227.42
经营活动产生的现金流量净额	54,969,846.05	105,338,436.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		3,447,300.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,126,500.00	13,951,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	469,310,952.55	158,321,787.89
投资活动现金流入小计	472,437,452.55	175,720,887.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,319,667.32	125,683,499.78
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	468,020,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流出小计	614,339,667.32	283,683,499.78
投资活动产生的现金流量净额	-141,902,214.77	-107,962,611.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,600,000.00	108,111,391.20
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	63,600,000.00	133,111,391.20
偿还债务支付的现金	4,710,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,059,026.98	3,060,726.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,769,026.98	65,060,726.06
筹资活动产生的现金流量净额	51,830,973.02	68,050,665.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,764.75	-65,372.33
五、现金及现金等价物净增加额	-35,139,160.45	65,361,117.63
加：期初现金及现金等价物余额	77,649,826.53	12,288,708.90
六、期末现金及现金等价物余额	42,510,666.08	77,649,826.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	75, 000, 000.0 0				202, 229, 420. 80				17,8 09,5 30.2 8		157, 037, 810. 90		452, 076, 761. 98		452, 076, 761. 98
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	75, 000, 000.0 0				202, 229, 420. 80				17,8 09,5 30.2 8		157, 037, 810. 90		452, 076, 761. 98		452, 076, 761. 98
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）									7,69 5,73 2.67		71,8 56,2 45.0 9		79,5 51,9 77.7 6		79,5 51,9 77.7 6
（一）综合收 益总额											79,5 51,9 77.7 6		79,5 51,9 77.7 6		79,5 51,9 77.7 6
（二）所有者 投入和减少 资本															

1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配									7,69		-7,6									
									5,73		95,7									
									2.67		32.6									
											7									
1. 提取盈余公积									7,69		-7,6									
									5,73		95,7									
									2.67		32.6									
											7									
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留																				

存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	75,000,000.00				202,229,420.80				25,505,262.95		228,894,055.99		531,628,739.74		531,628,739.74

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	75,000,000.00				202,229,420.80				10,976,091.29		92,616,240.91		380,821,753.00		380,821,753.00	
加：会计政策变更															0.00	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	75,000,000.00				202,229,420.80				10,976,091.29		92,616,240.91		380,821,753.00		380,821,753.00	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								6,833,438.99		64,421,569.99		71,255,008.98		71,255,008.98
(一)综合收益总额										71,255,008.98		71,255,008.98		71,255,008.98
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								6,833,438.99		-6,833,438.99				
1. 提取盈余公积								6,833,438.99		-6,833,438.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				198,355,750.29				17,809,530.28	155,062,126.09		446,227,406.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,695,732.67	69,261,594.01		76,957,326.68
（一）综合收益总额										76,957,326.68		76,957,326.68
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									7,695,732.67	-7,695,732.67		
1.提取盈余公积									7,695,732.67	-7,695,732.67		
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				198,355,750.29				25,505,262.95	224,323,720.10		523,184,733.34

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	75,000,000.00				198,355,750.29				10,976,091.29	93,561,175.17		377,893,016.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	75,000,000.00				198,355,750.29				10,976,091.29	93,561,175.17		377,893,016.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,833,438.99	61,500,950.92		68,334,389.91
(一)综合收益总额										68,334,389.91		68,334,389.91
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									6,833,438.99	-6,833,438.99		
1. 提取盈余公积									6,833,438.99	-6,833,438.99		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或												

股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	75,0 00,0 00.0 0				198,3 55,75 0.29				17,80 9,530 .28	155,06 2,126.0 9		446,227, 406.66

### 三、公司基本情况

浙江金道科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由绍兴金道齿轮箱有限公司整体变更设立，于2018年8月21日在绍兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330600753964306M的营业执照，注册资本10,000万元，股份总数10,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,801.49万股；无限售条件的流通股份：A股2,198.51万股。公司股票已于2022年4月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动为叉车变速箱的研发、生产和销售。产品主要有：叉车变速箱。

本财务报表业经公司2022年4月28日第二届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将绍兴运通液力机械有限公司（以下简称绍兴运通公司）1家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

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

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 3) 金融负债的后续计量方法

## ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

## ④ 以摊余成本计量的金融负债

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

## 4) 金融资产和金融负债的终止确认

## ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

## (5) 金融工具减值

## 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
-----	----------------

1年以内（含，下同）	5
1-2年	20
2-3年	60
3年以上	100

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

详见本报告第十节 五 10 金融工具

## 12、应收账款

详见本报告第十节 五 10 金融工具

## 13、应收款项融资

详见本报告第十节 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

详见本报告第十节 五 10 金融工具

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货中原材料采用移动加权平均法，其他采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成

本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19
办公设备及其他	年限平均法	4-5	5	31.67-19

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

详见本报告第十节 五42 租赁

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
排污权	10
专利权	5
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

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

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

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

详见本报告第十节 五42 租赁

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### (2) 收入计量原则

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

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

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

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

### (3) 收入确认的具体方法

公司销售叉车变速箱等产品，属于在某一时点履行履约义务。

1) 上线结算模式内销收入：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已装车领用，取得经客户确认的领用凭据，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

2) 非上线结算模式内销收入：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，取得经客户确认的验收凭据，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

3) 外销收入：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

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

#### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出调整,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(十六)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响:

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债;

② 公司在计量租赁负债时, 对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权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, 公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》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日的亏损准备金额调整使用权资产;

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的, 公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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

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

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	13%
消费税	/	/
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%, 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 20%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%, 12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
绍兴运通公司	20%

## 2、税收优惠

1. 根据2019年12月4日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》(编号为GR201933002742, 有效期: 三年), 公司可享受高新技术企业所得税优惠, 故2021年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号), 子公司绍兴运通公司2021年度适用小型微利企业税收优惠政策, 年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 年应纳税所得额100万元到300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年第12号), 子公司绍兴运通公司2021年度适用小型微利企业税收优惠政策。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 在《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。

## 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	57,497.42	38,245.03
银行存款	43,552,339.46	78,966,699.29
其他货币资金	19,093,000.00	12,222,000.00
合计	62,702,836.88	91,226,944.32

其他说明

其他货币资金均系银行承兑汇票保证金, 使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当	0.00	0.00

期损益的金融资产		
其中：		

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
银行承兑票据	102,507,475.56	106,176,898.23
商业承兑票据	4,031,796.14	3,841,931.70
合计	106,539,271.70	110,018,829.93

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	106,751,471.50	100.00%	212,199.80	0.20%	106,539,271.70	110,221,036.86	100.00%	202,206.93	0.18%	110,018,829.93
其中：										
银行承兑汇票	102,507,475.56	96.02%			102,507,475.56	106,176,898.23	96.33%			106,176,898.23
商业承兑汇票	4,243,995.94	3.98%	212,199.80	5.00%	4,031,796.14	4,044,138.63	3.67%	202,206.93	5.00%	3,841,931.70
合计	106,751,471.50	100.00%	212,199.80	0.20%	106,539,271.70	110,221,036.86	100.00%	202,206.93	0.18%	110,018,829.93

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
商业承兑汇票组合	4,243,995.94	212,199.80	5.00%
合计	4,243,995.94	212,199.80	--

确定该组合依据的说明:

公司根据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分, 分类为信用等级较高的银行和信用等级一般的银行, 其中: 信用等级较高的银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大型商业银行及招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行等九家上市股份制银行; 信用等级一般的银行包括上述十五家银行之外的其他商业银行和财务公司。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据, 待票据到期后终止确认。

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:

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	
商业承兑汇票	202,206.93	9,992.87				212,199.80
合计	202,206.93	9,992.87				212,199.80

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
银行承兑票据	61,750,678.54	64,626,545.87
合计	61,750,678.54	64,626,545.87

### (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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	109,749,910.43	100.00%	5,542,971.29	5.05%	104,206,939.14	88,924,470.20	100.00%	4,677,292.72	5.26%	84,247,177.48
其中:										
合计	109,749,910.43	100.00%	5,542,971.29	5.05%	104,206,939.14	88,924,470.20	100.00%	4,677,292.72	5.26%	84,247,177.48

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
1 年以内	109,691,514.89	5,484,575.75	5.00%
3 年以上	58,395.54	58,395.54	100.00%
合计	109,749,910.43	5,542,971.29	--

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)	109,691,514.89
3 年以上	58,395.54
5 年以上	58,395.54

合计	109,749,910.43
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,677,292.72	1,039,661.42		173,982.85		5,542,971.29
合计	4,677,292.72	1,039,661.42		173,982.85		5,542,971.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州格瑞特叉车制造有限公司	货款	173,437.83	无法收回	总经理审批	否
合计	--	173,437.83	--	--	--

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	59,184,511.93	53.93%	2,959,225.60
客户二	8,986,972.16	8.19%	449,348.61
客户三	8,029,460.29	7.32%	401,473.01
客户四	5,595,322.96	5.10%	279,766.15
客户五	4,508,376.19	4.11%	225,418.81

合计	86,304,643.53	78.65%	
----	---------------	--------	--

## (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
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 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	3,775,672.55	95.76%	2,536,058.34	99.63%
1 至 2 年	167,310.69	4.24%	9,545.95	0.37%
合计	3,942,983.24	--	2,545,604.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
广州市油封贸易有限公司	436,210.94	11.06%
东睦新材料集团股份有限公司	355,006.89	9.00%
重庆市厚谕橡塑制品有限公司	298,825.00	7.58%
武汉鑫精艺精密机械制造有限公司	243,000.00	6.16%
中国石化销售股份有限公司浙江绍兴石油分公司	229,103.85	5.81%
小 计	1,562,146.68	39.62%

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	1,412.51	1,036,800.00
合计	1,412.51	1,036,800.00

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金		2,592,000.00
应收暂付款	1,486.85	
合计	1,486.85	2,592,000.00

## 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			1,555,200.00	1,555,200.00
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	74.34		-1,555,200.00	-1,555,125.66
2021 年 12 月 31 日余额	74.34			74.34

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)	1,486.85
合计	1,486.85

## 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	1,555,200.00	-1,555,125.66				74.34
合计	1,555,200.00	-1,555,125.66				74.34

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

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	15,308,856.64	507,310.58	14,801,546.06	10,245,982.78	498,804.88	9,747,177.90
库存商品	20,272,456.40	778,910.52	19,493,545.88	13,165,009.90	705,724.60	12,459,285.30
发出商品	9,866,904.16	146,353.35	9,720,550.81	9,863,688.62		9,863,688.62
委托加工物资	18,914,856.51	187,103.07	18,727,753.44	11,056,834.96		11,056,834.96
在制品	47,682,848.60	513,753.17	47,169,095.43	34,233,425.43		34,233,425.43
半成品	51,440,705.02	3,088,150.72	48,352,554.30	33,414,900.78	2,353,323.45	31,061,577.33
合计	163,486,627.33	5,221,581.41	158,265,045.92	111,979,842.47	3,557,852.93	108,421,989.54

### (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	498,804.88	13,012.58		4,506.88		507,310.58
库存商品	705,724.60	434,439.30		361,253.38		778,910.52
在制品		513,753.17				513,753.17
半成品	2,353,323.45	1,143,938.93		409,111.66		3,088,150.72
发出商品		146,353.35				146,353.35
委托加工物资		187,103.07				187,103.07
合计	3,557,852.93	2,438,600.40		774,871.92		5,221,581.41

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	直接用于出售的存货，以该存货的预计处置收入减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去	2021年度已将期初计提存货跌价准备的部分存货耗用

	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	
在制品	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	2021年度未转销
半成品	直接用于出售的存货，以该存货的预计处置收入减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；需要经过加工的存货，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	2021年度已将期初计提存货跌价准备的部分存货耗用
库存商品	以该存货的预计处置收入减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值	2021年度已将期初计提存货跌价准备的部分存货售出
发出商品	以该存货的预计处置收入减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值	2021年度未转销
委托加工物资	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	2021年度未转销

### (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
预付申报服务费	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	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 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
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	5,663,237.00	5,663,237.00
合计	5,663,237.00	5,663,237.00

其他说明：

明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	公允价值变动损益	其他综合收益调整
杭州冈村传动有限公司	5,663,237.00				
合计	5,663,237.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
杭州冈村传动有限公司					5,663,237.00	
合计					5,663,237.00	

## 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	177,196,898.62	160,174,519.83
合计	177,196,898.62	160,174,519.83

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	93,741,796.48	357,576,746.04	5,123,129.80	1,575,650.76	458,017,323.08
2.本期增加金额		43,290,604.35	1,451,900.10	110,123.89	44,852,628.34
(1) 购置		33,862,382.08	1,451,900.10	110,123.89	35,424,406.07
(2) 在建工程转入		9,428,222.27			9,428,222.27
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,950,171.13	740,782.30		9,690,953.43
(1) 处置或报废		8,950,171.13	740,782.30		9,690,953.43
4.期末余额	93,741,796.48	391,917,179.26	5,834,247.60	1,685,774.65	493,178,997.99
二、累计折旧					
1.期初余额	47,247,535.17	245,673,179.30	3,867,498.63	1,054,590.15	297,842,803.25
2.本期增加金额	4,452,731.76	21,037,101.35	527,315.19	181,279.18	26,198,427.48
(1) 计提	4,452,731.76	21,037,101.35	527,315.19	181,279.18	26,198,427.48
3.本期减少金额		7,368,833.40	690,297.96		8,059,131.36
(1) 处置或报废		7,368,833.40	690,297.96		8,059,131.36
4.期末余额	51,700,266.93	259,341,447.25	3,704,515.86	1,235,869.33	315,982,099.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	42,041,529.55	132,575,732.01	2,129,731.74	449,905.32	177,196,898.62
2.期初账面价 值	46,494,261.31	111,903,566.74	1,255,631.17	521,060.61	160,174,519.83

**(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

截至2021年12月31日，房屋及建筑物中有账面价值为2,122,798.92元的简易加工车间和辅助设施用房未办妥产权证书。

**(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	238,215,410.05	124,803,534.07

合计	238,215,410.05	124,803,534.07
----	----------------	----------------

## (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
柯桥厂房工程	208,508,271.81		208,508,271.81	115,431,727.79		115,431,727.79
待安装设备	29,707,138.24		29,707,138.24	9,371,806.28		9,371,806.28
合计	238,215,410.05		238,215,410.05	124,803,534.07		124,803,534.07

## (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
柯桥厂房工程	245,010,000.00	115,431,727.79	93,076,544.02			208,508,271.81	85.10%	85.00	8,802,576.75	6,147,198.40	4.90%	金融机构贷款
待安装设备		9,371,806.28	29,763,554.23	9,428,222.27		29,707,138.24						
合计	245,010,000.00	124,803,534.07	122,840,098.25	9,428,222.27		238,215,410.05	--	--	8,802,576.75	6,147,198.40	4.90%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
三、减值准备		

1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	102,259,088.02	9,420,000.00			2,757,770.19	114,436,858.21
2.本期增加金额				3,659,619.75	-9,433.94	3,650,185.81
(1) 购置				3,659,619.75	-9,433.94	3,650,185.81
(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	102,259,088.02	9,420,000.00		3,659,619.75	2,748,336.25	118,087,044.02

额						
二、累计摊销						
1.期初余额	7,232,729.28	9,420,000.00			1,044,298.61	17,697,027.89
2.本期增加金额	2,045,181.84			304,968.30	514,310.19	2,864,460.33
(1) 计提	2,045,181.84			304,968.30	514,310.19	2,864,460.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,277,911.12	9,420,000.00		304,968.30	1,558,608.80	20,561,488.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	92,981,176.90			3,354,651.45	1,189,727.45	97,525,555.80
2.期初账面价值	95,026,358.74				1,713,471.58	96,739,830.32

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 0.00%。

## (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：

软件本期增加额-9433.94系调整2020年度暂估入账的软件原值

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,976,752.50	1,659,626.89	8,437,352.58	1,276,511.61
合计	10,976,752.50	1,659,626.89	8,437,352.58	1,276,511.61

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

**(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	74.34	1,555,200.00
合计	74.34	1,555,200.00

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	33,234,544.79		33,234,544.79	9,072,519.40		9,072,519.40
合计	33,234,544.79		33,234,544.79	9,072,519.40		9,072,519.40

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	2,002,291.67	
合计	2,002,291.67	

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,630,000.00	61,110,000.00
合计	107,630,000.00	61,110,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	158,694,144.83	154,698,859.23
工程设备款	12,287,741.73	11,928,577.26
其他	369,449.24	563,398.55
合计	171,351,335.80	167,190,835.04

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,179,316.74	270,502.26
合计	1,179,316.74	270,502.26

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,976,272.11	67,659,996.56	66,530,567.82	11,105,700.85
二、离职后福利-设定提存计划		5,623,398.61	5,143,897.36	479,501.25
合计	9,976,272.11	73,283,395.17	71,674,465.18	11,585,202.10

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,690,948.73	60,162,647.84	59,530,332.53	10,323,264.04
2、职工福利费	81,992.50	2,592,983.58	2,580,991.08	93,985.00
3、社会保险费	194,808.88	2,609,269.38	2,566,709.29	237,368.97
其中：医疗保险费	194,808.88	2,520,058.00	2,485,059.68	229,807.20
工伤保险费		89,211.38	81,649.61	7,561.77
4、住房公积金		1,685,090.00	1,685,090.00	

5、工会经费和职工教育经费	8,522.00	610,005.76	167,444.92	451,082.84
合计	9,976,272.11	67,659,996.56	66,530,567.82	11,105,700.85

**(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		5,430,612.17	4,967,545.90	463,066.27
2、失业保险费		192,786.44	176,351.46	16,434.98
合计		5,623,398.61	5,143,897.36	479,501.25

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	537,094.70	145,772.39
企业所得税	3,377,147.82	1,812,341.17
个人所得税	2,400.00	11,290.00
城市维护建设税	128,827.36	108,795.05
房产税	836,355.65	846,924.46
土地使用税	1,915,854.80	1,915,854.80
教育费附加	55,285.42	46,626.45
地方教育附加	36,856.95	31,084.30
其他税费	27,316.30	75,729.40
合计	6,917,139.00	4,994,418.02

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,241.10	290,078.10
合计	35,241.10	290,078.10

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	35,241.10	280,163.10
应付暂收款		9,915.00
合计	35,241.10	290,078.10

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	153,311.18	35,165.29
合计	153,311.18	35,165.29

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	154,440,886.64	95,462,715.22
合计	154,440,886.64	95,462,715.22

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日	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	本期偿还	期末余额
------	----	-----	------	------	------	------	---------	-----	------	------

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,820,749.77	314,284.00	904,735.20	3,230,298.57	与资产相关的政府补助
合计	3,820,749.77	314,284.00	904,735.20	3,230,298.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

			入金额	金额	金额			相关
矿山机械 变速箱技 改项目专 项补助	3,820,749.77			899,000.0 4			2,921,749.73	与资产相 关
进口设备 补贴		314,284.0 0		5,735.16			308,548.84	与资产相 关
小计	3,820,749.77	314,284.0 0		904,735.2 0			3,230,298.57	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.0 0						75,000,000.0 0

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	202,229,420.80			202,229,420.80
合计	202,229,420.80			202,229,420.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,809,530.28	7,695,732.67		25,505,262.95
合计	17,809,530.28	7,695,732.67		25,505,262.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按2021年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	157,037,810.90	92,616,240.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,551,977.76	71,255,008.98
减：提取法定盈余公积	7,695,732.67	6,833,438.99
期末未分配利润	228,894,055.99	157,037,810.90

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	637,167,582.05	504,620,288.00	527,252,238.99	402,354,037.44
其他业务	2,601,537.04	940,547.81	2,457,565.80	1,104,049.22
合计	639,769,119.09	505,560,835.81	529,709,804.79	403,458,086.66

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	其他	合计
商品类型	639,769,119.09			639,769,119.09
其中：				
变速箱及配件	623,901,027.95			623,901,027.95
转向器	13,266,554.10			13,266,554.10
其他	2,601,537.04			2,601,537.04
按经营地区分类	639,769,119.09			639,769,119.09

其中：				
境内	628,717,659.99			628,717,659.99
境外	11,051,459.10			11,051,459.10
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	639,769,119.09			639,769,119.09
其中：				
在某一时点确认收入	639,769,119.09			639,769,119.09
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,168,574.73	1,486,071.23
教育费附加	500,966.06	637,085.37
房产税	857,096.93	846,924.46
土地使用税	1,332,226.96	1,915,854.80
车船使用税	8,290.16	10,807.96

印花税	193,599.60	138,384.80
地方教育附加	333,977.37	424,723.55
残疾人保障金	558,964.18	437,642.36
合计	4,953,695.99	5,897,494.53

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费		3,731,252.04
薪酬	2,107,506.30	1,942,046.30
三包费	1,174,436.58	679,338.74
折旧	253,975.95	181,829.26
差旅费	42,404.80	43,276.07
其他	505,381.18	334,220.91
合计	4,083,704.81	6,911,963.32

其他说明：

根据2021年12月中国证监会发布的《监管规则适用指引——会计类2号》的要求，本期将运输费列报在营业成本。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	7,803,153.05	7,684,463.31
折旧与摊销	3,529,710.40	3,141,690.51
修理费	805,280.15	1,569,054.51
差旅费	800,159.81	577,542.61
水电费	1,100,045.86	999,557.84
业务招待费	339,157.21	1,026,615.29
办公费	655,771.95	790,187.22
中介费	1,155,893.90	547,636.83
其他	974,361.28	1,372,095.81
合计	17,163,533.61	17,708,843.93

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	10,033,420.14	8,132,742.83
直接材料	12,551,116.86	9,429,898.47
折旧与摊销	1,453,307.48	1,785,670.92
其他	1,529,455.37	89,800.77
合计	25,567,299.85	19,438,112.99

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,208.32	572,908.08
减：利息收入	573,248.28	232,554.27
汇兑损益	37,764.75	65,372.33
银行手续费	203,667.51	144,617.83
合计	-266,607.70	550,343.97

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	904,735.20	899,000.04
与收益相关的政府补助	4,389,899.51	2,748,281.69
代扣个人所得税手续费返还	11,322.69	4,293.75
合计	5,305,957.40	3,651,575.48

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,290,952.55	321,787.89
处置其他债权投资取得的投资收益		-5,250.00
应收票据贴现利息支出	-25,249.94	

合计	1,265,702.61	316,537.89
----	--------------	------------

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,555,125.66	-690,800.00
应收账款坏账损失	-1,039,661.42	-173,103.76
应收票据坏账损失	-9,992.87	99,230.41
合计	505,471.37	-764,673.35

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,438,600.40	-952,283.95
合计	-2,438,600.40	-952,283.95

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,231,909.85	2,650,623.22

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔款收入	160,243.36	643,904.43	160,243.36
无法支付款项		39,974.94	
其他	8,437.30	1.04	8,437.30
合计	168,680.66	683,880.41	168,680.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失		8,800.02	
赔款支出	78,525.22	91,165.95	78,525.22
滞纳金	771.52	209.25	771.52
其他	1,675.72		1,675.72
合计	80,972.46	100,175.22	80,972.46

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,495,943.27	10,077,187.29
递延所得税费用	-383,115.28	-101,752.40
合计	9,112,827.99	9,975,434.89

**(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	88,664,805.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,299,720.86
子公司适用不同税率的影响	-218,337.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,554.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-233,268.85
研发费用加计扣除的影响	-3,789,211.32
残疾人工资加计扣除的影响	-18,628.82
所得税费用	9,112,827.99

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息收入	575,489.20	238,362.06
收到经营性补贴收入	4,715,506.20	2,730,075.44
收回经营性银行保证金	35,060,000.00	23,678,651.51
收现经营性往来款	2,590,513.15	1,736,000.00
其他	6,000.56	1.04
合计	42,947,509.11	28,383,090.05

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
付现销售费用	1,456,454.21	4,394,826.56

付现管理费用	4,994,984.52	5,902,299.54
付现研发费用	1,529,455.37	89,800.77
付现财务费用	203,667.51	144,617.83
支付经营性银行保证金	41,931,000.00	28,112,651.51
付现经营性往来款	7,015.00	742,718.60
其他	2,447.24	209.25
合计	50,125,023.85	39,387,124.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金及利息	469,310,952.55	158,321,787.89
合计	469,310,952.55	158,321,787.89

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
购买理财产品支出	468,020,000.00	158,000,000.00
合计	468,020,000.00	158,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆入		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方资金拆借款		25,000,000.00

预付申报服务费	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	25,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,551,977.76	71,255,008.98
加：资产减值准备	1,933,129.03	1,716,957.30
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	26,198,427.48	26,717,157.28
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,083,995.01	724,722.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	-1,231,909.85	-2,650,623.22
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		8,800.02
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	79,964.05	592,118.07
投资损失（收益以“-”号填 列）	-1,265,702.61	-316,537.89
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-383,115.28	-101,752.40
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-52,281,656.78	2,260,717.87
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-67,091,542.41	-26,283,758.06
经营性应付项目的增加（减少	67,229,619.31	32,291,492.31

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,823,185.71	106,214,303.18
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	43,609,836.88	79,004,944.32
减: 现金的期初余额	79,004,944.32	13,109,296.50
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	-35,395,107.44	65,895,647.82

**(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	43,609,836.88	79,004,944.32
其中：库存现金	57,497.42	38,245.03
可随时用于支付的银行存款	43,552,339.46	78,966,699.29
三、期末现金及现金等价物余额	43,609,836.88	79,004,944.32

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,093,000.00	用于开具银行承兑汇票
应收票据	64,626,545.87	期末未终止确认的已背书未到期票据
固定资产	37,579,621.18	用于抵押获得银行借款和开具银行承兑汇票
无形资产	92,981,176.90	用于抵押获得银行借款和开具银行承兑汇票
在建工程	208,508,271.81	用于抵押获得银行借款
合计	422,788,615.76	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	225,419.25
其中：美元	35,356.00	6.3757	225,419.25
欧元			

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
矿山机械变速箱技改项目专项补助	899,000.04	其他收益	899,000.04
进口设备补贴	5,735.16	其他收益	5,735.16
2021 股改上市政策奖	3,867,700.00	其他收益	3,867,700.00
抢先机开新局扶持奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年度区信息化奖励资金	80,100.00	其他收益	80,100.00
2021 年复工复产补助	33,000.00	其他收益	33,000.00
2019 年度第二批振兴实体经济（传统产业改造）补助资金	32,000.00	其他收益	32,000.00
其他零星补助	77,099.51	其他收益	77,099.51

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
绍兴运通公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）5之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

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

###### （2）应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的78.65%（2020年12月31日：78.04%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	2,002,291.67	2,012,708.34	2,012,708.34		
应付票据	107,630,000.00	107,630,000.00	107,630,000.00		
应付账款	171,351,335.80	171,351,335.80	171,351,335.80		
其他应付款	35,241.10	35,241.10	35,241.10		
长期借款	154,440,886.64	184,980,892.08	7,892,125.13	15,364,456.32	161,724,310.63
小 计	435,459,755.21	466,010,177.32	288,921,410.37	15,364,456.32	161,724,310.63

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款					
应付票据	61,110,000.00	61,110,000.00	61,110,000.00		
应付账款	167,190,835.04	167,190,835.04	167,190,835.04		
其他应付款	290,078.10	290,078.10	290,078.10		
长期借款	95,462,715.22	115,148,948.41	4,878,265.78	28,844,544.55	81,426,138.08
小 计	324,053,628.36	343,739,861.55	233,469,178.92	28,844,544.55	81,426,138.08

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

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

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币154,210,000.00元（2020年12月31日：人民币95,320,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			5,663,237.00	5,663,237.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,663,237.00	5,663,237.00
（2）权益工具投资			5,663,237.00	5,663,237.00
持续以公允价值计量的资产总额			5,663,237.00	5,663,237.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的权益工具投资，成本代表公允价值的较佳估计，期末采用成本作为其公允价值。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金道控股公司	绍兴	实业投资；工业自动化控制技术开发；对外投资；货物进出口	5,000 万元	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为金言荣、王雅香、金刚强和金晓燕。金言荣和王雅香系夫妻关系，金言荣和金刚强系父子关系，金言荣和金晓燕系父女关系，上述四名共同实际控制人已签订一致行动协议，2021年末四人直接合计持有公司的股权比例为40.00%，四人直接及间接合计持有公司的股权比例均为88.87%，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是金言荣、王雅香、金刚强和金晓燕。

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六。

### 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
杭州冈村传动有限公司	参股企业

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

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州冈村传动有限公司	主减速器及配件	13,091,797.19	11,528,553.98

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
金道控股公司	154,210,000.00	2019年12月26日	2025年12月25日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,615,000.00	3,420,620.00

#### (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
应收账款	杭州冈村传动有限公司	2,854,083.17	142,704.16	2,412,006.71	120,600.34
小计		2,854,083.17	142,704.16	2,412,006.71	120,600.34

#### (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
------	-----	--------	--------

## 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

截至2021年12月31日，本公司因新建厂房等工程项目正在或准备履行的建造合同约3,417.13万元。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕119号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币31.20元，共计募集资金780,000,000.00元，坐扣保荐及承销费51,981,132.05元（不含税）后的募集资金为728,018,867.95元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年4月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用22,041,632.78元（不含税）元后，公司本次募集资金净额为705,977,235.17元，主要承诺用于“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”、“技术研发中心项目”等投资项目。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕123号）。公司于2022年4月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

## 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

本公司主要业务为生产和销售叉车变速箱及转向器产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五（二）1之说明。

## (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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	107,412,517.06	100.00%	5,426,101.62	5.05%	101,986,415.44	86,955,779.48	100.00%	4,578,858.18	5.27%	82,376,921.30
其中：										
合计	107,412,517.06	100.00%	5,426,101.62	5.05%	101,986,415.44	86,955,779.48	100.00%	4,578,858.18	5.27%	82,376,921.30

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：1021226.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	107,354,121.52	5,367,706.08	5.00%
3 年以上	58,395.54	58,395.54	100.00%
合计	107,412,517.06	5,426,101.62	--

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）	107,354,121.52
3 年以上	58,395.54
5 年以上	58,395.54
合计	107,412,517.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,578,858.18	1,021,226.27		173,982.83		5,426,101.62
合计	4,578,858.18	1,021,226.27		173,982.83		5,426,101.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	173,982.83

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
苏州格瑞特叉车制造有限公司	货款	173,437.83	无法收回	总经理审批	否

合计	--	173,437.83	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	57,924,119.02	53.93%	2,896,205.95
客户二	8,986,972.16	8.37%	449,348.61
客户三	8,029,460.29	7.48%	401,473.01
客户四	5,255,681.95	4.89%	262,784.10
客户五	4,508,376.19	4.20%	225,418.81
合计	84,704,609.61	78.87%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,412.51	1,036,800.00
合计	1,412.51	1,036,800.00

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金		2,592,000.00
应收暂付款	1,486.85	
合计	1,486.85	2,592,000.00

## 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			1,555,200.00	1,555,200.00
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

本期计提	74.34		-1,555,200.00	-1,555,125.66
2021 年 12 月 31 日余额	74.34			74.34

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）	1,486.85
合计	1,486.85

### 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	1,555,200.00	-1,555,125.66				74.34
合计	1,555,200.00	-1,555,125.66				74.34

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

## 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	1,126,329.49		1,126,329.49	1,126,329.49		1,126,329.49
合计	1,126,329.49		1,126,329.49	1,126,329.49		1,126,329.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
绍兴运通公司	1,126,329.49					1,126,329.49	
合计	1,126,329.49					1,126,329.49	

## (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
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	623,901,027.91	494,971,195.54	513,791,109.85	392,400,169.89
其他业务	5,288,333.52	3,457,833.81	4,536,706.59	3,104,642.74
合计	629,189,361.43	498,429,029.35	518,327,816.44	395,504,812.63

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	629,016,517.39			629,016,517.39
其中：				
变速箱及配件	625,145,949.36			625,145,949.36
其他	3,870,568.03			3,870,568.03
按经营地区分类	629,016,517.39			629,016,517.39
其中：				
境内	617,965,058.29			617,965,058.29
境外	11,051,459.10			11,051,459.10
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	629,016,517.39			629,016,517.39
其中：				
在某一时点确认收入	629,016,517.39			629,016,517.39
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,290,952.55	321,787.89
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-5,250.00
应收票据贴现利息支出	-25,249.94	
合计	1,265,702.61	316,537.89

## 6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	10,033,420.14	8,132,742.83
直接材料	12,551,116.86	9,429,898.47
折旧与摊销	1,453,307.48	1,785,670.92
其他	1,529,455.37	89,800.77
合 计	25,567,299.85	19,438,112.99

## 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	1,231,909.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,294,634.71	
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	1,290,952.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,030.89	
减：所得税影响额	1,187,207.91	
合计	6,729,320.09	--

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	16.17%	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.81%	0.97	0.97

## 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