

公司代码：603355

公司简称：莱克电气

# 莱克电气股份有限公司 2021 年年度报告



**LEXY**

## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利10元（含税），以截至2022年4月28日公司总股本为574,690,900股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票355,040股后公司总股本为574,335,860股，以此为基数，共计分配利润人民币574,335,860元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	77
第八节	优先股相关情况.....	85
第九节	债券相关情况.....	85
第十节	财务报告.....	86

备查文件目录	载有法定代表人签名的2021年年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露过公司文件正本及公告原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
莱克电气、发行人、公司、本公司	指	莱克电气股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
家用电器	指	苏州金莱克家用电器有限公司
精密机械	指	苏州金莱克精密机械有限公司
江苏莱克	指	江苏莱克智能电器有限公司
绿能科技	指	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司
金莱克电商	指	苏州金莱克电子商务有限公司 （原名：苏州碧云泉净水系统有限公司）
艾思玛特	指	苏州艾思玛特机器人有限公司
雷鹰科技	指	苏州雷鹰智能科技有限公司
莱克新加坡	指	KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD
梵克罗越南	指	CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）
梵克罗泰国	指	VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）
精密模具	指	苏州金莱克精密模具科技有限公司
三食黄小厨	指	苏州三食黄小厨厨房电器有限公司
西曼帝克厨房	指	苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司
莱克新能源	指	江苏莱克新能源科技有限公司
无锡梵克罗	指	无锡梵克罗电气设计有限公司
上海帕捷	指	上海帕捷汽车配件有限公司
昆山帕捷	指	昆山帕捷汽车零部件有限公司
苏州帕捷	指	苏州帕捷汽车零部件有限公司
莱克香港	指	莱克电气香港有限公司（KINGCLEAN ELECTRIC HK CO., LIMITED）
莱克投资	指	莱克电气投资集团有限公司
香港金维	指	金维贸易有限公司（GOLDVAC TRADING LIMITED）
立达投资	指	苏州立达投资有限公司
同创企管	指	苏州同创企业管理有限公司
尼盛创投	指	苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）
金莱克电机	指	苏州金莱克电机有限公司
尼盛大酒店	指	苏州尼盛大酒店有限公司
尼盛广场	指	苏州尼盛广场有限公司
好易家家居	指	苏州好易家家居广场有限公司
好易家物业	指	苏州好易家物业管理有限公司
尼盛置业	指	尼盛置业（苏州）有限公司
西曼帝克	指	西曼帝克品牌管理有限公司
尼盛国际投资	指	苏州尼盛国际投资管理有限公司
利华科技	指	苏州利华科技股份有限公司
镭华科技	指	深圳镭华科技有限公司
睿石尼盛	指	苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）
尼盛地产	指	苏州尼盛地产有限公司
尼尔森	指	苏州尼尔森私募基金管理有限公司 （原名：苏州尼尔森投资管理有限公司）

尼盛商管	指	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司
太仓华美达	指	太仓华美达塑料电器有限公司
淮安尼盛物业	指	淮安尼盛物业管理有限公司
咖博士	指	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司
伊思秀	指	伊思秀美容科技(苏州)有限公司
瑞林置业	指	江苏瑞林置业有限公司
尼盛实业	指	苏州尼盛实业投资有限公司
报告期	指	2021 年

备注：

1、2021 年 4 月原“苏州尼尔森投资管理有限公司”更名为“苏州尼尔森私募基金管理有限公司”。

2、2021 年 6 月原“苏州碧云泉净水系统有限公司”更名为“苏州金莱克电子商务有限公司”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	莱克电气股份有限公司
公司的中文简称	莱克电气
公司的外文名称	KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD
公司的外文名称缩写	KINGCLEAN
公司的法定代表人	倪祖根

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平平	胡楠
联系地址	苏州新区向阳路 1 号	苏州新区向阳路 1 号
电话	0512-68253260	0512-68415208
传真	0512-68258872	0512-68252408-909
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省苏州市新区向阳路1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏省苏州新区向阳路1号
公司办公地址的邮政编码	215009
公司网址	www.lexy.cn
电子信箱	lexy@kingclean.com

### 四、 信息披露及备置地点

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》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莱克电气	603355	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	詹军、刘向荣

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	7,945,757,907.82	6,280,796,603.13	26.51	5,703,217,183.56
归属于上市公司股东的净利润	502,588,233.53	327,984,021.87	53.24	502,271,716.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,896,341.48	477,444,783.17	-8.07	480,049,909.39
经营活动产生的现金流量净额	477,301,964.66	1,016,666,597.78	-53.05	1,207,985,677.99
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,242,531,021.30	3,447,001,952.88	-5.93	3,198,977,007.92
总资产	8,912,232,138.05	7,126,996,480.07	25.05	5,376,826,080.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.87	0.81	7.41	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.81	7.41	1.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	1.18	-35.59	1.20
加权平均净资产收益率(%)	15.00	9.89	增加5.11个百分点	16.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.10	14.40	减少1.30个百分点	16.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入同比增长 26.51%，公司三大业务均实现增长：①自主品牌业务销售同比增长 43%，其中线上销售，同比增长 60%以上；②核心零部件业务销售同比增长 28%，其中铝合金精密零部件业务增长 66%；③ODM 出口业务销售同比增长 23%，其中园林工具增长 50%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 8.07%，主要是：①报告期内受人民币兑美元升值影响，汇兑损失约 7400 万元；②大宗原材料、芯片电池等价格大幅上涨；③限制性股票股权激励股份支付费用约 6,300 万元。这些都给盈利造成重大影响。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 53.05%，主要系报告期内销售增长造成应收账款增加，采购原材料增加，电池供应紧张提前采购备库，成品库存随销售增加，海运集装箱调集困难又增加了成品库存所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,012,698,156.20	2,057,290,933.41	1,671,138,835.94	2,204,629,982.27
归属于上市公司股东的净利润	190,929,821.26	140,699,953.35	146,135,294.90	24,823,164.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	181,925,528.26	130,474,671.92	125,597,737.55	898,403.75
经营活动产生的现金流量净额	-300,903,279.67	493,583,486.98	157,932,301.93	126,689,455.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-742,281.99	附注七、73、75	-2,278,287.02	-7,960,193.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	62,275,627.36	附注七、67、74	40,480,034.20	33,651,366.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应				



享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				356,021.92
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,831,805.43	附注七、70	47,904,888.88	8,603,055.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	399,907.15	附注七、5、8	2,083,663.69	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,166,152.02	附注七、74、75	-263,978,427.70	366,036.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	11,236,538.85		-26,327,366.65	12,794,480.63
少数股东权益影响额（税后）	2,779.07			
合计	63,691,892.05		-149,460,761.30	22,221,806.98

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	47,904,888.88	8,831,805.43	-39,073,083.45	8,831,805.43
合计	47,904,888.88	8,831,805.43	-39,073,083.45	8,831,805.43

## 十二、 其他

√适用 □不适用

2022年1月7日、2022年1月24日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。目前该项目正在紧张有序的进行中，公司将根据后续进展情况及时披露进展公告。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对复杂严峻的国际形势和国内疫情散发等多重考验，我国通过统筹疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。莱克电气也积极贯彻国家新时期的发展战略，围绕人民的美好生活和碳达峰、碳中和目标，聚焦核心产业，培育生态化业务。报告期内，公司紧随宏观经济导向和市场需求，扎实推进供给侧改革，围绕自主品牌、ODM、核心零部件三大业务，在高端化、智能化、无线化升级的产品战略指导下进行全面创新，探索出一条以创新和自主品牌为驱动的各业务生态协同发展的高质量可持续发展之路，三大业务均实现全面增长，业务结构进一步优化，同时实现莱克产品力和品牌力的双升级。这不仅为公司 2021 年度业绩稳中向好奠定了基础，也为公司 2022 年的全面高质量发展指明了方向。

2021 年，公司实现营业收入 79.46 亿元，同比增长 26.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.03 亿元，同比增长 53.24%。截至 2021 年底，公司总资产 89.12 亿元，同比增长 25.05%，归属于上市公司股东的净资产 32.43 亿元，同比下降 5.93%。

2021 年，公司主要工作如下：

#### 1、围绕市场需求全面创新，扎实推进产品体系升级，助力品牌腾飞

报告期内，莱克秉承“让世界更干净”的理念，围绕让“家居环境”、“衣物仪表”、“水与食物”更干净健康的三个维度推出不同品类和定位的创新产品。诸如莱克立式/手持多功能无线吸尘器，水离子涡扇吹风机，碧云泉台式免安装智能速热净水机，磁阻型无刷电机多功能智能食物料理烹饪机，以及 2021 年 10 月发布的集立式无线吸尘器、手持无线吸尘器和洗地机于一身的三合一吸尘洗地机天狼星 S680 等创新产品。填补了市场的空白，解决了用户的痛点，满足了用户品质生活、健康生活等消费升级的需要。

2021 年，公司自主品牌业务销售同比增长 43%，其中线上销售，同比增长 60%以上，莱克吉米除螨机、碧云泉智能净水机成为品类的头部；线下销售实现恢复增长，同比增长 20%以上。产品品类方面：莱克吸尘器销售同比增长近 60%，碧云泉净水机线上销售同比增长近 70%，品牌影响力进一步扩大。

市场份额表现：根据中怡康统计，莱克吸尘器在国内线下立式吸尘器零售额份额达到 95.64%，排名第一；莱克空气净化器在国内线下零售额份额达到 11.95%，排名第二；莱克碧云泉净水机在国内线下台式直饮机零售额份额达 77.81%，继续稳居排名第一。

2021 年，公司持续加大自主品牌研发费用及品牌营销费用的投入，同比增加投入 1.2 亿元，增幅达 75%。自主品牌研发费用较去年同期增加 65%，占自主品牌业务收入的 10%以上；品牌与营销费用较去年同期增加 86%，占自主品牌业务收入的 10%以上。

报告期内，公司通过签约顶流，加大自主品牌打造力度。2021 年 12 月 8 日，公司宣布迪丽热巴成为公司清洁电器代言人，主打公司旗舰款新品天狼星 S680 三合一全屋吸尘洗地一体机。公

司开展全国新品发布会超过 300 场，并且结合当下包括“国潮热”在内的多种热点话题，开展了品质生活节、魔力“疯”一夏、碧云泉好水定制等 6 场全国范围内的大型营销活动，助力新品发布，扩大品牌影响力。



## 2、提升产品附加值、发展新品类、出口业务持续增长

2021 年，公司 ODM 出口业务持续增长，同比增长 23%，其中园林工具、空气净化器出口业务实现大幅增长，增幅分别达 50%和 95%，公司欧洲市场销售同比增长 50%。公司依托电机核心技术，大力发展高端化、无线化、智能化产品，增加了空气净化器、吹风机、厨电等新产品、新品类的出口，通过加强与核心大客户的合作，开拓现有大客户的产品线，成功取得新品类、新产品的业务合作，实现销售的稳定增长。

## 3、大力发展核心零部件业务

公司在发展过程中坚持把零部件的核心技术、质量控制和成本控制牢牢掌握在自己手里，逐步建立起了核心零部件的自主研发、生产能力；同时，公司还积极发挥自有的核心零部件制造技术、质量和成本优势，拓展独立对外销售。

2021 年，公司核心零部件业务销售同比增长 28%，其中电机业务增长 21%，铝合金精密零部件业务增长 66%。

因公司原有铝合金精密零部件业务产能已经饱和，无法满足新订单对产能的需求，为构建新能源汽车、太阳能、5G 通信、工业自动化、智能家电行业为目标客户的关键零部件产业生态，也为满足此业务的快速增长，2021 年公司通过如下两种方式实现对现有业务的延伸和拓展，为公司的可持续发展提供有力的支持。

### （1）新项目开工建设

2021 年，公司加快关键零部件领域的布局，投资设立全资子公司莱克新能源，用于新建新能源汽车、太阳能等产业配套的关键零部件产能，该项目占地 10 万平方米，总投资 13.5 亿元，达

产后将形成年产值约 20 亿元。从年初立项，到顺利开工得到了苏州政府的大力支持和帮助，实现了 2021 年 8 月 28 日“交地即发证、拿地就开工”，预计 2022 年年底全面竣工。此项目的实施，有利于公司突破关键零部件产能瓶颈，提升公司相关精密关键零部件产品的生产能力，满足下游快速发展的市场需求。此项目的实施也是公司核心技术的进一步产业化，丰富了公司产品结构，为公司培育了新的业绩增长点，从而增强了公司整体竞争实力，落实了公司关键零部件产业生态建设的发展战略。

## （2）投资并购

2021 年，公司成功收购上海帕捷 100% 股权。此次收购有助于公司加快汽车零部件业务布局，新增年产值 15 亿元，提升公司核心零部件产业的市场竞争力，与公司现有铝合金精密零部件业务形成较强协同作用，提升公司的可持续发展能力、竞争力和盈利能力，带动精密关键零部件业务快速增长。

2021 年，产品创新取得丰硕成果，公司获得诸多荣誉：

1 月，公司申报的“12 万转低噪音超声波数码电吹风风机的研究和应用”，荣获中国轻工业联合会科学技术进步一等奖；

2 月，公司被中共苏州国家高新技术产业开发区工作委员会、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会授予“2020 年度智能制造示范十强”称号；

3 月，莱克正式成为清洁家电行业首家入选 CCTV 大国品牌的企业；

5 月，莱克电气成为首批获得“苏州制造”品牌认证的企业；

7 月，莱克被苏州市人民政府命名为“苏州市智能化改造和数字化转型标杆企业”；

9 月，公司被苏州市人民政府授予“年度创新贡献奖——专利创新突出贡献奖”；公司董事长，被中国轻工业联合会授予“十三五轻工行业科技创新先进个人”称号。

9 月，公司获得“2021 江苏民营企业 200 强”和“2021 江苏民营企业创新 100 强”；

10 月，公司获得“2021 年江苏省百强创新型企业”。

20 多年来，公司从未停止过变革和创新，从专业化、多元化到品牌化，一路走来，莱克品牌已经成为近 20 年来出口小家电企业创立自主品牌极少数成功的典范。这其中靠的就是产品的技术创新和差异化竞争战略。公司正坚定地走出一条以创新和自主品牌为驱动的各业务生态协同发展的高质量可持续发展之路。

目前，我们正处在一个竞争更加激烈、市场急剧变化的时代，既面临着巨大的风险和挑战，又有许多新的机遇。公司将以行业最高水平的产品为标杆，始终专注清洁事业，以一丝不苟、精益求精的匠心，以滴水穿石、百倍其功的恒心，做一流产品，创一流品牌，树立国家名片，真正实现从中国制造、中国创造到中国品牌的伟大转型。

莱克，让世界更干净，让生活更健康！

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，新冠疫情的影响仍未消散，中国家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。尽管如此，中国家电行业克服困难、砥砺前行，表现出强劲的发展韧性，全年主营业务收入实现高速增长。

2021 年，中国家电行业主营业务收入为 1.73 万亿元，同比增长 15.5%。但是，受原材料价格大幅上涨的影响，利润增速远不及收入增速，行业利润率有所下降，利润为 1218 亿元，同比增长 4.5%。2021 年末，原材料价格逐步从高点回落，2021 年 12 月行业平均利润率恢复至 7%左右。

出口方面：2021 年中国家电业出口维持了 2020 年下半年以来的高速增长趋势，累计出口额首次突破千亿美元大关，达到 1044 亿美元，同比增长 24.7%；以人民币计价，出口额达到 6650 亿元，同比增长 21.8%。其中，第一季度同比增长 68%，第二季度同比增长 29.3%，第三季度同比增长 10.6%，第四季度同比增长 8.76%。在规模持续创下历史新高的情况下，出口增速环比出现明显回落趋势。细分品类来看，2021 年，吸尘器出口额为 72.5 亿美元，同比增长 17.44%，市场整体向好。

国内方面：各类家电产品的零售市场均呈现明显的恢复性增长态势，但内销市场增速显著放缓，国内消费明显承压。奥维云网数据显示，2021 年中国家电零售额为 7603 亿元，同比增长 3.6%，与 2019 年相比下降 7.4%，其中，12 月中国家电零售额同比下降 10.4%。疫情对市场的改变不只体现在消费的缩减，还体现在商业和产品形态的变化。在家电市场，产品结构调整呈加速趋势，体现出对丰富功能产品、细分功能产品、高端品质产品的热情，消费升级与家电业转型同步加速。

自 2020 年开始，产品功能创新为清洁电器行业开启了新的增长通道，新兴品类产品成为中国家电行业增长的主要动力之一。2021 年，清洁电器行业延续高增长势头，奥维云网（AVC）推总数据显示，2021 年清洁电器全渠道零售额 309 亿元，同比增长 28.9%，零售量 2980 万台，同比增长 2.6%。

与此同时，2020 年在疫情的冲击下，大部分家电产品的全渠道零售额出现下降，但重点产品的线上市场销售情况普遍优于线下门店。自 2021 年起，随着国内家电消费进一步复苏，线上市场消费表现出明显优势，增速明显高于线下市场。除了传统电商外，社交电商、直播带货等日渐成为家电企业重要的销售渠道。从奥维云网提供的数据来看，2021 年，中国家电线上市场零售额为 3889 亿元，整体市场占比超过 50%；线下市场零售额为 3714 亿元。在疫情防控常态化的形势下，零售市场逐渐呈现出线上市场主导、线下市场辅助的新格局。

2021 年 5 月，家电协会发布《中国家用电器工业“十四五”发展指导意见》，提出中国家电工业需要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推进效率、质量和品牌升级，全面提升中国家电工业的全球竞争力。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

莱克电气是一家以高速电机为核心技术，从事研发、制造和销售环境清洁与健康生活小家电的企业。莱克电气作为全球清洁行业的领先企业，20 多年来在产品上追求极致，注重创新与研发，为全球消费者提供一流的产品和服务，引领行业生态的可持续发展。

公司经过 20 多年发展，从单一产品、单一出口的 ODM 经营模式发展到现在的自主品牌、ODM/OEM 出口和核心零部件三大业务协同发展的混合型经营模式。

自主品牌业务：莱克围绕让“家居环境”、“衣物仪表”、“水与食物”更干净健康的三个维度推出不同品类和定位的创新产品。像莱克立式 / 手持多功能无线吸尘器，水离子涡扇吹风机，碧云泉台式免安装智能速热净水机，磁阻型无刷电机多功能智能食物料理烹饪机，以及最新上市的集立式无线吸尘器、手持无线吸尘器和洗地机于一身的三合一吸尘洗地机 天狼星 S680。填补了市场的空白，解决了用户的痛点，满足了用户品质生活健康生活等消费升级的需要。形成了高端家居环境电器品牌“莱克 LEXY”、互联网家居环境电器品牌“吉米 JIMMY”、高端健康净水饮水电器品牌“碧云泉 bewinch”、高端厨房健康烹饪电器品牌“西曼帝克 SieMatic”、网红厨电品牌“莱小厨 LEXCOOK”五大自有品牌矩阵。目前，公司自主品牌的销售网络遍布全国 30 多个省份、300 多个城市，终端门店超过 4000 多家。吸尘器、空气净化器、净水机等产品的市场占有率持续保持领先水平。

ODM 业务：目前海外业务主要通过 ODM 模式，形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链推进能力，具备较强的规模优势，主要产品有吸尘器、园林工具、空净、厨房电器等产品，产品畅销全球 100 多个国家和地区。

核心零部件配套业务：公司核心零部件业务以高速数码电机、精密加工、精密模具等核心技术为下游产品及外部延伸业务提供具有核心竞争力的产业链协同，特别是铝合金精密零部件业务是一个高增长行业，发展前景广阔。

公司主要产品如下图：



多年来，莱克始终专注清洁事业，用一丝不苟的大国工匠精神，打造高端民族品牌，为全球消费者提供一流的产品和服务，树立国家名片，以初心、匠心、恒心打造高端民族品牌。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### (1)持续技术创新能力，培育和掌握核心技术

科技创新是莱克的核心竞争力，20 多年来专注吸尘器研发为莱克打造高速吸尘器电机的核心科技，以此为依托莱克开发了一代又一代的创新产品，持续引领世界吸尘器发展趋势。

莱克自主研发的高速整流子电机、高速数码电机、离心风机以及高效过滤技术，一直走在全球技术发展的前沿。从 1997 年成功研发 3.3 万转高速吸尘器电机，2008 年研发出 4 万转大功率高速吸尘器电机，2014 年 8-10 万转超级数码电机，到 2019 年国内首家研发与应用 10 万转 55% 高效数码电机，再到最新研发的 12 万转低噪音超声波数码电吹风风机，主要性能指标世界领先。以高速电机为“核芯”延伸发展产品线，包括吸尘器、园艺工具、电动类厨房小家电、涡扇电吹风、智能舒适风扇，聚焦“核心科技”。2021 年，公司申报的“12 万转低噪音超声波数码电吹风风机的研究和应用”，荣获中国轻工业联合会科学技术进步一等奖。

##### (2)研发技术行业持续领先

作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，公司秉持“为客户创造价值”的经营理念，坚持创新驱动发展，并坚持“与众不同”和“遥遥领先”的产品研发策略，通过技术创新打造自己的核心竞争力引领了吸尘器行业的技术发展。

公司注重研发的持续投入，拥有专业化的设计研发团队，设计研发工程师近 900 人，每年推出新品超过 100 多款。2021 年，公司申请专利的数量 336 项，其中申请发明专利 117 项，当年授权专利数量 235 项，其中授权发明专利 24 项。截止报告期末，公司已获得授权有效专利超过 1653 项，其中发明专利 252 项。研发费用投入逐年增加，报告期内，公司研发费用较去年同期增长 40.44%，占营业总收入的 5.48%。

公司先后获得多项国家级荣誉和资质（国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、工业产品绿色设计示范企业、国家级知识产权示范企业、全国家用电器标准化委员会吸尘器工作组组长等）。

##### (3)智能制造体系引领行业

机器人造产品，数字化树品质。公司具备多年的智能制造经验，建立了高效的生产运营管理模式（设计预防量化控制质量模式+五化智能制造模式+柔性化、平台化的精益生产模式）。按照中国制造 2025 的理论要求，推进五化智能制造，即生产自动化、物流智能化、信息一体化、资源绿色化、人才专业化来实现打造莱克智能制造示范工厂。公司采用整体规划、分步实施、重点突破、以点带面的原则推进智能制造建设工作，莱克的电机智能制造工厂被国家工信部认定为智能制造试点示范工厂。



#### (4) 全球化布局

公司始终坚持全球化市场发展战略，一切从市场和客户需求出发，坚持与国际高端品牌和地区性知名品牌的战略合作关系，把莱克的技术优势、制造优势与世界五百强企业的品牌优势互相结合，实现了业务的高速持续增长。迄今，莱克的产品已经销往全球 100 多个国家和地区，与众多的世界 500 强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。

#### (5) 构建柔性化、平台化精密生产模式，实现高效、优质、准时低成本交付

树立标杆学习“日立精益生产模式”，建立适合小批量多品种的“小线制”生产模式和“大批量”半自动化、自动化快速生产模式。总装和注塑厂以“五大课题&联合管理”、“1324”改善活动为抓手，推动精益改善项目落地执行，以全面构建高效、优质、快速交货的低成本扁平化运营体系，有效提升公司整体效益，推动公司实现高质量发展。

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 79.46 亿元，同比增长 26.51%；营业成本 62.14 亿元，同比增长 33.11%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 89.12 亿元，比年初增长 25.05%；总负债 56.68 亿元，比年初增长 54.08%；资产负债率为 63.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.03 亿元，同比增长 53.24%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,945,757,907.82	6,280,796,603.13	26.51
营业成本	6,214,187,912.12	4,668,302,779.15	33.11
销售费用	446,301,877.33	332,097,936.44	34.39
管理费用	199,383,528.25	205,043,063.60	-2.76
财务费用	77,762,817.12	142,691,859.57	-45.50
研发费用	435,769,739.56	310,278,916.76	40.44
经营活动产生的现金流量净额	477,301,964.66	1,016,666,597.78	-53.05
投资活动产生的现金流量净额	-808,054,084.44	-301,652,648.35	-167.88
筹资活动产生的现金流量净额	645,983,613.84	98,206,409.35	557.78

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司自主品牌、ODM/OEM、核心零部件三大业务销售全面增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售业务的增长及原材料价格的上涨所致；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司自主品牌销售业务营销费用增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑损失减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售增长造成应收账款增加，采购原材料增加，电池供应紧张提前采购备库，成品库存随销售增加，海运集装箱调集困难又增加了成品库存所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付收购上海帕捷 100% 股权的转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行贷款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年，公司实现营业收入 79.46 亿元，同比增长 26.51%，其中主营业务收入 78.49 亿元，同比增长 26.43%；

公司向前五名客户销售金额合计 294,358.01 万元，占公司营业收入的 37.05%；主要销售客户情况：

单位：万元

客户名称	营业收入金额	占公司营业收入的比例 (%)
客户 1	103,720.28	13.05
客户 2	64,367.61	8.10
客户 3	46,724.09	5.88
客户 4	43,344.11	5.46
客户 5	36,201.92	4.56
合计	294,358.01	37.05

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电行业	7,848,948,544.95	6,126,654,012.83	21.94	26.43	33.19	减少 3.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环境清洁电器	4,864,063,148.96	3,698,412,950.12	23.96	20.13	29.40	减少 5.46 个百分点
园林工具	1,058,180,438.29	890,832,776.62	15.81	50.31	63.61	减少 6.85 个百分点
电机	948,259,700.73	802,187,005.02	15.40	20.83	25.30	减少 3.02 个百分点
厨房电器	207,202,212.85	167,254,862.58	19.28	45.52	53.11	减少 4.00 个百分点
其他产品	771,243,044.12	567,966,418.48	26.36	46.07	26.78	增加 11.21 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国境外	5,538,422,411.28	4,729,262,270.09	14.61	26.80	30.52	减少 2.43 个百分点
中国境内	2,310,526,133.67	1,397,391,742.74	39.52	25.54	43.11	减少 7.42 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主品牌	1,316,424,743.93	766,433,246.18	41.78	43.33	38.58	增加 2.00 个百分点
核心零部件	1,190,758,504.71	961,664,222.79	19.24	27.68	33.47	减少 3.50 个百分点
ODM/OEM	5,341,765,296.31	4,398,556,543.87	17.66	22.59	32.23	减少 6.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
小家电	万台	1,806.26	1,785.66	169.59	17.33	17.40	13.83
电机	万台	3,838.19	1,906.66	165.37	8.31	10.81	14.54

产销量情况说明

生产的电机，除了对外销售了 1,906.66 万台，有 1,910.53 万台是自用的，主要用于生产的环境清洁电器、园林工具、品质生活电器和厨房电器上。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

莱克电气 2021 年年度报告

家电行业	材料成本	4,839,904,315.16	79.00	3,445,801,857.47	74.91	40.46	
	直接人工	683,905,454.59	11.16	572,698,753.95	12.45	19.42	
	制造费用	602,844,243.08	9.84	581,478,134.70	12.64	3.67	
	合计	6,126,654,012.83	100.00	4,599,978,746.12	100.00	33.19	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环境清洁电器	材料成本	2,904,779,661.25	78.54	2,134,010,813.87	74.67	36.12	
	直接人工	411,805,567.56	11.13	354,348,705.47	12.40	16.21	
	制造费用	381,827,721.31	10.32	369,715,623.61	12.94	3.28	
	小计	3,698,412,950.12	100.00	2,858,075,142.95	100.00	29.40	
园林工具	材料成本	680,869,364.67	76.43	398,588,508.97	73.21	70.82	
	直接人工	112,075,494.39	12.58	73,343,725.70	13.47	52.81	
	制造费用	97,887,917.56	10.99	72,543,655.72	13.32	34.94	
	小计	890,832,776.62	100.00	544,475,890.39	100.00	63.61	
电机	材料成本	633,903,761.93	79.02	482,648,065.72	75.39	31.34	
	直接人工	97,644,384.87	12.17	89,437,680.05	13.97	9.18	
	制造费用	70,638,858.22	8.81	68,107,604.45	10.64	3.72	
	小计	802,187,005.02	100.00	640,193,350.22	100.00	25.30	
厨房电器	材料成本	136,822,234.22	81.80	80,484,217.68	73.68	70.00	
	直接人工	16,767,516.01	10.03	15,846,564.23	14.51	5.81	
	制造费用	13,665,112.35	8.17	12,907,933.67	11.82	5.87	
	小计	167,254,862.58	100.00	109,238,715.58	100.00	53.11	
其他产品	材料成本	483,529,293.09	85.13	350,070,251.23	78.14	38.12	
	直接人工	45,612,491.76	8.03	39,722,078.50	8.87	14.83	
	制造费用	38,824,633.64	6.84	58,203,317.25	12.99	-33.29	
	小计	567,966,418.48	100.00	447,995,646.98	100.00	26.78	

成本分析其他情况说明

主要供应商情况:

公司向前五名供应商采购金额合计 60,643.10 万元, 占公司全部采购金额的 11.62%;

单位: 万元

供应商	采购金额	占采购总额比例 (%)
供应商 1	15,130.87	2.90
供应商 2	14,819.23	2.84
供应商 3	12,129.24	2.32
供应商 4	10,749.52	2.06
供应商 5	7,814.24	1.50
合计	60,643.10	11.62

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

1、2021 年 1 月, 公司投资设立了莱克新能源, 注册资本为人民币 40,000 万元, 公司持有莱克新能源 100%股权;

2、2021 年 9 月，公司投资设立了无锡梵克罗，注册资本为人民币 500 万元，公司持有无锡梵克罗 100% 股权；

3、2021 年 12 月，公司按照协议支付了收购上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）的全部收购款，本次收购完成后，公司将持有上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）100% 的股权，上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。

**(6). 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

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 294,358.01 万元，占年度销售总额 37.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用  不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 60,643.10 万元，占年度采购总额 11.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用  不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用  不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	446,301,877.33	332,097,936.44	34.39
管理费用	199,383,528.25	205,043,063.60	-2.76
研发费用	435,769,739.56	310,278,916.76	40.44
财务费用	77,762,817.12	142,691,859.57	-45.50
所得税费用	24,450,588.69	24,212,800.49	0.98

**4. 研发投入**

**(1). 研发投入情况表**

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	435,769,739.56
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	435,769,739.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.48
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	888
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.02
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	37
本科	545
专科	226
高中及以下	79
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	369
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	421
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	77
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	20
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	477,301,964.66	1,016,666,597.78	-53.05
投资活动产生的现金流量净额	-808,054,084.44	-301,652,648.35	-167.88
筹资活动产生的现金流量净额	645,983,613.84	98,206,409.35	557.78

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

交易性金融资产		0.00	722,612,222.23	10.14	-100.00	附注 1
应收票据	24,465,365.18	0.27	57,566,508.03	0.81	-57.50	附注 2
预付款项	39,522,592.27	0.44	57,808,571.14	0.81	-31.63	附注 3
存货	1,537,379,583.90	17.25	911,655,309.06	12.79	68.64	附注 4
固定资产	1,296,102,361.21	14.54	921,234,797.52	12.93	40.69	附注 5
在建工程	222,251,450.69	2.49	33,111,260.67	0.46	571.23	附注 6
使用权资产	77,233,381.08	0.87		0.00	不适用	附注 7
无形资产	231,226,708.88	2.59	149,026,391.86	2.09	55.16	附注 8
商誉	645,965,288.52	7.25		0.00	不适用	附注 9
长期待摊费用	46,535,476.63	0.52	10,703,878.06	0.15	334.75	附注 10
其他非流动资产	7,154,213.53	0.08		0.00	不适用	附注 11
短期借款	1,395,039,473.53	15.65		0.00	不适用	附注 12
合同负债	241,287,278.35	2.71	181,612,120.21	2.55	32.86	附注 13
一年内到期的非流动负债	19,332,507.18	0.22	300,000,000.00	4.21	-93.56	附注 14
长期借款	500,473,611.11	5.62		0.00	不适用	附注 15
租赁负债	58,186,067.70	0.65		0.00	不适用	附注 16
递延收益	1,601,104.34	0.02	6,087,664.75	0.09	-73.70	附注 17
递延所得税负债	36,829,069.28	0.41	3,391,833.33	0.05	985.82	附注 18
股本	574,690,900.00	6.45	410,862,500.00	5.76	39.87	附注 19
库存股	82,637,294.29	0.93	123,379,875.00	1.73	-33.02	附注 20
其他综合收益	12,660,837.21	0.14	525,306.73	0.01	2,310.18	附注 21

附注 1: 主要系报告期内无银行结构性存款所致;

附注 2: 主要系报告期内银行承兑汇票以及商业承兑汇票减少所致;

附注 3: 主要系报告期内预付供应商货款减少所致;

附注 4: 主要系报告期内订单增加, 采购原材料增加, 同时电池供应紧张提前采购备库, 则原材料库存增加; 成品库存随销售增长而相应增加, 同时海运集装箱调集困难又增加了成品库存;

附注 5: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 将上海帕捷及昆山帕捷纳入合并范围所致;

附注 6: 主要系报告期内新建厂房增加所致;

附注 7: 主要系报告期内执行新租赁准则以及收购上海帕捷 100% 的股权, 将上海帕捷纳入合并范围所致;

附注 8: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 并纳入合并范围所致;

附注 9: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 并纳入合并范围所致;

附注 10: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 并纳入合并范围所致;

附注 11: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 并纳入合并范围所致;

附注 12: 主要系报告期内向银行短期借款增加所致;

附注 13: 主要系报告期内预收到客户的货款增加所致;

附注 14: 主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致;

附注 15: 主要系报告期内超过一年的银行借款增加所致;

附注 16: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 并纳入合并范围所致;

附注 17: 主要系报告期内与资产相关的政府补助减少所致;

附注 18: 主要系报告期内收购上海帕捷 100% 的股权, 并纳入合并范围所致;

附注 19: 主要系报告期内实施 2020 年年度权益分派, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股所致;

附注 20: 主要系报告期内公司 2020 年度限制性股票第一期解锁所致;

附注 21: 主要系外币报表折算差额所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 28,859.80（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.24%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	100,004.11	信用证保证金
应收票据	14,911,187.02	质押
应收账款	1,120,552,879.47	短期借款质押
固定资产	36,635,972.28	冻结
合计	1,172,200,042.88	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅本报告第三节中的相关内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、报告期内，公司投资设立了莱克新能源，注册资本为人民币 40,000 万元，公司持有莱克新能源 100%的股权。

2、报告期内，绿能科技通过莱克新加坡对梵克罗越南进行增资，梵克罗越南注册资本从 210 万美元增加到 1,200 万美元，投资总额从 700 万美元增加到 4,000 万美元。

3、报告期内，公司投资设立了无锡梵克罗，注册资本为人民币 500 万元，公司持有无锡梵克罗 100%股权；

4、报告期内，公司以人民币 1,215,605,767.36 元（人民币拾贰亿壹仟伍佰陆拾万伍仟柒佰陆拾柒元叁角陆分）收购了上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）100%股权，上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）成为公司全资子公司。



**1. 重大的股权投资**

适用 不适用

报告期内，公司以人民币 1,215,605,767.36 元（人民币拾贰亿壹仟伍佰陆拾万伍仟柒佰陆拾柒元叁角陆分）向 Paragon Trading Corp. LLC（帕拉根贸易有限公司）（以下简称“帕拉根”）和 GIL-MAR P.H.G Far East Automotive, LLC（盖尔玛远东汽车有限公司）收购其持有上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）100%股权。2021 年 12 月，公司已按照协议完成了全部收购款的支付，公司持有上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）100%的股权，上海帕捷（包含其全资子公司昆山帕捷）成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。

**2. 重大的非股权投资**

适用 不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	营业收入	净利润
家用电器	制造业	生产和销售清洁器具、厨房器具等小电器	100%	¥2,069.579998	9,368.42	1,283.96	2,040.46
精密机械	制造业	设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械	100%	¥14,036.988	50,901.69	62,033.68	5,921.81
江苏莱克	制造业	智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售	100%	¥8,227.468	26,552.41	25,071.91	2,681.77
绿能科技	制造业	高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和	100%	¥48,000	246,772.82	311,009.46	22,189.14

		销售业务					
金莱克电商	销售	销售碧云泉净水器	100%	¥500	3,148.01	19,106.39	350.88
艾思玛特	销售	销售母公司产品	100%	¥500	526.28	2,009.92	-4.98
雷鹰科技	技术开发、销售	研发及销售：智能家用电器	100%	¥1,000	436.47	664.97	-12.09
精密模具	销售	研发、设计、生产、销售：模具及其零配件	100%	¥1,000	8,017.74	11,315.93	-808.57
莱克新加坡	投资路径		100%	\$10	9,687.21	-	-66.48
梵克罗越南	制造业	机械设备、家用电器的研发、制造、销售	100%	\$1,200	27,047.52	49,851.53	2,167.14
梵克罗泰国	制造业	机械设备、家用电器的研发、制造、销售	100%	\$350	1,775.82	-	21.15
三食黄小厨	销售	家用电器批发；日用家电零售	70%	¥1,000	1,274.79	5,507.98	109.03
西曼帝克厨房	销售	家用电器销售；日用家电零售	100%	¥1,000	225.50	170.69	-275.50
莱克新能源	制造业	新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；	100%	¥40,000	21,142.96	-	-95.88
无锡梵克罗	服务业	专业设计服务；软件开发；软件销售；	100%	¥500	126.16	-	-60.38

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

伴随小家电行业的快速发展以及竞争加剧，产品创新能力、营销能力、供应链快速响应能力成为小家电企业的核心竞争力。

(1) 产业政策支持，自主品牌持续发展

近年政府出台一系列相关产业政策，推动家电产业向智能、绿色节能、高端及健康等产业升级方向发展，为小家电行业产品创新升级和自主品牌打造提供了政策支持。相关政策的出台有助于吸引更多生产要素进入小家电行业，推动小家电产业提质增效并构建高效的发展体系，为自主品牌发展高质量新产品提供了成长的土壤。

#### （2）渠道变革给新兴企业带来机遇

经过多年的高速发展，电商行业在我国家电零售市场的渗透率迅速提升。小家电产品具备体积小、重量轻、无需安装等特点，商家可以在电商平台上以图文、音视频等多种形式进行产品介绍及功能展示，十分适合消费者网上购买。受益于电商渠道的流量红利，小家电线上零售额增速高于线下。在视频直播、社交电商等新的线上引流模式下，预计未来小家电线上零售增速亦将保持较高水平，给新兴企业带来机遇。新兴企业抓住渠道红利，提高网络曝光度，加强网络销售渠道建设，塑造优秀的品牌形象，能够实现有效的弯道超车。

#### （3）环保健康意识提高推动小家电行业发展

健康的饮水水质和清洁的家居环境，不仅关乎消费者身心健康，亦能提高人民生活品质。随着人民生活水平的提高，消费者在基本生活需求的基础上，越来越重视环保健康，关于饮水健康、家居清洁、室内除菌的需求日益旺盛，进一步推动水健康类产品和吸尘清洁类产品的发展。后疫情时代，进一步加快了人们清洁习惯的转变。

#### （4）完善的产业链奠定坚实发展基础

中国作为世界制造工厂，具备先进的小家电制造能力、完善的人才储备和齐备的小家电产业链集群，全球大部分家电产能亦位于中国。经过多年的积累，中国家电行业形成了珠三角集群、长三角集群以及环渤海集群等领先的产业链集群，涌现出众多小家电品牌。

基于强大的制造能力、完善的产业链集群和高效供应链，中国小家电行业有望代表中国制造走向全球，输出中国核心优势，将中国供应链优势带来的低成本、高性价比产品带向全球，成就企业的第二增长曲线。完善的全球物流网络和互联网基础设施为自有品牌境外销售打下坚实基础，中国小家电自有品牌有望依托跨境电商出口平台和境外线下渠道不断扩大境外市场，提升品牌影响力。

#### （5）消费升级给产品创新带来机遇

相较于发达国家家庭，中国家庭平均拥有的小家电数量明显更低，中国具备广阔的消费升级空间。小家电行业消费升级趋势主要表现在两个方面：新品类方面，伴随消费者对精致、品质、健康、现代感等小家电产品需求的日益增长，小家电品类不断向创新化和长尾化方向发展，以满足消费者需求和解决消费者痛点；产品升级迭代方面，解决了消费者的多样性需求，小家电在原有功能上纵横双向拓展，即横向上，从单一功能的小家电逐渐向多功能或复合功能发展，纵向上，在原有的功能性需求上进一步深入，逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足，为产品创新注入强大动力。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

围绕绿色低碳，从专业化走向以品牌和创新驱动的多元业务协调发展的生态化发展战略。

重点构建品牌与核心零部件两大业务生态，并使之成为未来发展的两大增长引擎。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，面对更加复杂和严峻的国内外市场环境，公司将重点发展自主品牌和核心零部件两大高增长业务，提高公司的核心竞争力，增强公司持续盈利能力。公司具体经营计划如下：

### 一、经营战略

#### (一) 12345 战略：

- 1、围绕 1 个中心，即以客户为中心，深刻洞察消费者潜在需求和新技术，通过创新创造需求。
- 2、面向国内/国外二个市场，构建双循环发展体系。以自主品牌发展，开拓内需市场，强化内循环；以科技创新，拓展新品类以及布局海外制造，应对复杂的国际经济局势，强化外循环。
- 3、聚焦高端化、大健康、新能源和数字化四大产业方向。
- 4、构建 5+4 双轮驱动产业生态，即 5 大品牌消费生态和 4 大核心零部件生态。

#### (二) 莱克的使命：让世界更干净

- 1、让家居环境更干净，居住环境更加健康安心。
- 2、让衣物仪表更干净，气质更加健康舒心。
- 3、让水和食物更干净，饮食更加健康放心。



### (三) 资源投放策略

- 1、果断放弃不盈利的衰退业务，收缩资源投入。
- 2、大胆进入高增长的新兴业务，加大资源投入。
- 3、依靠品类创新，突破全新业务。
- 4、发展高端智能，创造盈利空间。

### 二、产品战略

- 1、开辟全新业务：跳出现有市场业务范围的圈子，进入新领域、发展全新业务。
- 2、现有业务品类跨级融合创新：洞察新需求，为满足客户新的需求在原有业务基础上创造新产品、开发新用途。
- 3、产品向高端化、高性能、智能化、无线化升级。

### 三、核心零部件业务发展方向

1、电机、电池包业务：新能源汽车、数字化电机、泵、阀类电机等电机组件的研究开发；电控电池包一体化产品的研究开发。

2、精密模具业务：聚焦汽车行业、聚焦高端品牌、聚焦新能源业务。

3、铝合金精密零部件业务：加快发展国内市场、聚焦新能源领域、聚焦高端品牌。

### 四、自主品牌策略

持续扩大品牌知名度，通过代言人与产品差异化特性为核心，集中资源深耕重点平台进行品牌曝光，实现声量&精准度大幅提高；数字营销品效合一，建设与转型数字营销，实现品牌形象和销售业绩，主打品类破圈，达成目标；自媒体故事营销，打造私域流量池，培育高潜用户；视频全面互联网化，五类视频助力营销，即通过产品短视频、产品评测视频、带货视频、代言人视频和品牌视频实现全渠道视频覆盖。

**线上销售：**深化产品线布局，强化产品功能差异、性能超越和显著领先的爆品营销；深耕各大社交媒体，形成莱克五大品牌专属的品牌传播矩阵，以小红书、知乎、B站为主，进行重点突破，以点带面，全面突破各目标人群，增加品牌好感度与美誉度，与网红 KOL 加深合作，提高品牌认知；通过精细化运营目标客户，提升站外导流效率，提高大促爆发期的站外流量直接转化；完善会员体系，实现客户从购买到再次换新的闭环，解决客户的后顾之忧，提升品牌服务质量。

**线下销售：**加快空白市场开发与客户优化，提升代理商覆盖与综合层次；细化渠道管理管控，深化覆盖，聚焦有效店，提升单产；聚焦核心产品及品牌推广，推进线上线下联合，加强与地方家电核心渠道的联合推广，抓好各类节点活动，提升流量；结合区域条件，建设地域性小程序成交体系，围绕社区化营销，开展以微信管家群、短信触达的区域性线下数字营销活动；完善售后保障体系，提升服务质量与响应速度。

通过产品升级、新增品类、品牌分拆运营、营销创新，实现自主品牌业务进一步的突破。

### 五、出口销售策略

公司依靠优质服务，精细运营，准时、高效、优质、控成本的销售管理，进一步开拓市场、争夺项目，实行三新、三抢策略：新客户、新项目、新产品、抢客户、抢项目、抢市场，实现新增长，增加公司效益，提升公司价值。

### 六、管理模式提升

立规范、建模式，工作方法标准化。

提效率、保品质，成本费用最小化。

提升三大模式：

1、研发模式：洞察需求、直面竞争、创新导向、价值优先。

2、质量模式：设计预防、量化控制、精密制造、智能制造。

3、运营模式：高产量、高效率、高品质、低成本、准交付。

## 七、再融资计划

公司未来业务发展所需资金，除通过自身经营积累之外，将通过公开发行可转换公司债券等再融资渠道筹集。公司对再融资将采取谨慎的态度，根据公司业务的实际情况，结合市场环境，坚持股东利益最大化原则，选择合适的时机发行，为公司发展提供持续、稳定的资金保障。

### (四)可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、疫情反复、国际局势复杂带来的市场下行风险

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上下游企业订单推迟确认、物流受阻，对公司相关业务造成了一定影响。当下全球疫情仍未结束，国际局势日益复杂，依然存在疫情反复、海外市场动荡对公司日常经营产生不利影响的风险。

#### 2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为塑料粒子、铜材、矽钢片和电子元器件等产品，未来原材料价格如持续上行，将对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本，扩大产能实现规模经济，推出新产品提高产品附加值以及适时适度提高产品定价，但仍存在原材料价格大幅波动给公司经营业绩带来不利影响的风险。

#### 3、市场竞争风险

随着全球家用电器制造业向发展中国家转移，中国的家电行业得到了飞速发展，目前，国内市场品牌集中度进一步提高，且呈现出向知名品牌倾斜的态势。就国内家电企业而言，企业之间的竞争趋于理性，竞争策略由价格战转向差异化竞争，品牌之间的竞争从单一的产品推广及价格竞争，上升到营销渠道、资金能力、人力资源、上下游产业链资源的获取、技术开发等全方位、深层次的竞争。

#### 4、汇率波动的风险

公司外销业务收入占主营业务收入比重较高，公司出口产品主要以美元计价、结算。近年来，人民币汇率经历了大幅波动，出现了显著升值、贬值的周期性转换，汇率波动导致的外汇风险成为了企业日常经营活动中不可忽视的风险因素之一。人民币波动对公司出口业务的毛利会产生负面影响，直接影响公司拓展海外市场的能力，唯有保持开发创新，提高成本效率管控能力，才能较大程度上减少汇率波动带来的影响。

### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构及各项管理制度，推动提高公司规范运作水平，提升公司治理水平确保公司可持续稳定发展，更好地维护了公司利益和广大投资者的合法权益。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序、聘请律师对股东大会出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效，确保了所有股东，特别是中小股东充分行使合法权益，享有平等地位。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，不少于董事会总人数的 1/3，公司董事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则。

报告期内，各位董事、独立董事能够严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求，认真出席董事会会议，勤勉、诚信地履行各自的职责，各专业委员会也能严格按照其实施细则规范运作。报告期内，公司董事会审议推进 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市、定期报告等相关事项，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### 3、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能。公司监事会由 3 名组成，其中 1 名为职工代表，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的规定，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、关于投资者关系及相关利益者

公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作。严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。报告期内，公司证券事务部通过上交所 E 互动平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访与咨询，积极与投资者进行交流互动，维护了良好的投资者关系管理。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

6、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立了适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

7、内幕知情人登记管理

公司根据有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员将严格遵守内幕信息知情人登记管理制度。

公司治理是一项长期的任务，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断改进和完善完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、持续地发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-2-24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：2021-010	2021-2-25	审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》3 项议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》



<p>2020 年年度股东大会</p>	<p>2021-5-20</p>	<p>上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：2021-028</p>	<p>2021-5-21</p>	<p>审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司审计机构 2020 年度审计工作评价及续聘的议案》、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》和《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》11 项议案,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年年度股东大会决议公告》</p>
---------------------	------------------	---	------------------	--

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

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在公 司关 联方 获取 报酬
倪祖根	董事长兼 总经理	男	65	2008年1月13日	2023年5月19日	65,489,949	91,685,929	26,195,980	资本公积 转增股本	84.00	否
薛峰	董事/副总经理	男	55	2008年1月13日	2023年5月19日					78.88	否
王平平	董事/副总经理、 财务总监	男	68	2008年1月13日	2023年5月19日	32,600	45,640	13,040	资本公积 转增股本	81.48	否
韩健	董事/副总经理	男	56	2011年6月25日	2023年5月19日	80,000	112,000	32,000	资本公积 转增股本	78.19	否
倪翰韬	董事	男	37	2015年6月18日	2023年5月19日					34.28	否
周中胜	独立董事	男	44	2020年5月20日	2023年5月19日					7.00	否
顾建平	独立董事	男	56	2020年5月20日	2023年5月19日					7.00	否
徐宇舟	独立董事	男	44	2020年5月20日	2023年5月19日					7.00	否
徐大敢	监事会主席	男	57	2008年1月13日	2023年5月19日					31.63	否
卫薇	监事	女	57	2008年1月13日	2023年5月19日					41.29	否
李金健	职工监事	男	47	2020年4月17日	2023年5月19日					24.94	否
沈月其	副总经理	男	53	2008年1月13日	2023年5月19日					75.48	否

莱克电气 2021 年年度报告

陶峰 (已离任)	董事会秘书	男	36	2021年8月9日	2022年2月24日					40.68	否
合计	/	/	/	/	/	65,602,549	91,843,569	26,241,020	/	591.85	/

姓名	主要工作经历
倪祖根	2008年至今，任公司董事长、总经理。
薛峰	2008年1月至今，任公司董事、副总经理,电机事业部总经理。
王平平	2008年1月至2011年5月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至2017年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书，2020年5月至2021年8月，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监；2021年8月至今，任公司副董事长、副总经理和财务总监。
韩健	2009年12月至2020年5月，任公司副总经理；2020年5月至今，任公司董事、副总经理
倪翰韬	美国普渡大学电气工程专业，2009年7月至今，历任公司开发工程师，项目经理，电机工艺科长，市场部经理，无刷电机事业部总监，总经理助理，自主品牌与线上营销事业部副总经理。2015年6月至今，任公司董事。
周中胜	厦门大学会计学博士，中国社科院金融学博士后，中国会计学会资深会员，香港浸会大学访问学者，财政部会计学术领军人才，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，中国注册会计师（非执业），现任苏州大学东吴商学院副院长、教授、博士生导师，兼任国家社科基金和国家自然科学基金项目通讯评审专家、政府审计研究中心特约研究员、江苏省财政厅内部控制咨询专家、江苏省会计学会常务理事兼学术委员会主任委员、江苏省会计协同发展中心副主任。现还兼任苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）、苏州纳微科技股份有限公司（688690）和苏州华源控股股份有限公司（002787）等公司的独立董事。
顾建平	管理学博士。现苏州大学东吴商学院经济学教授，学校产业经济学学科带头人，主要研究领域为宏观经济和产业组织。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏南发展研究院副院长。现兼任苏州柯利达装饰股份有限公司（603828）、张家港海锅新能源装备股份有限公司（301063）等公司独立董事。

徐宇舟	硕士学位，历任静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。曾先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，曾经成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目。现任上海原本律师事务所高级合伙人，兼任上海天玑科技股份有限公司（300245）和上海鸣志电器股份有限公司（603728）的独立董事。
徐大敢	2008 年 1 月至今，任公司监事会主席、审计部部长。
卫薇	2000 年至今，历任金莱克电气有限公司总装厂厂长、总裁助理、人力资源部部长；2008 年 1 月至今，任公司监事。
李金健	1998 年至今，先后任苏州莱克电气股份有限公司电机厂维修员、领班、车间主任助理、车间主任、副厂长；2015 年开始至今，担任电机厂厂长。2020 年 4 月至今，任公司监事。
沈月其	2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任公司董事、电机事业部副部长；2009 年 3 月至 2020 年 5 月，任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、汽车电机总经理。
陶峰 (已离任)	2008 年 7 月至 2019 年 1 月，任德勤华永会计师事务所审计经理，2019 年 2 月至 2020 年 12 月任公司财务部副总监，2021 年 1 月至 2021 年 8 月，任公司审计部副部长，2021 年 8 月至 2022 年 2 月，任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 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
倪祖根	莱克投资	执行董事	2012年2月13日	
倪祖根	香港金维	董事	2001年12月6日	
薛峰	立达投资	董事长	2007年11月13日	
倪翰韬	香港金维	董事	2016年1月7日	
徐大敢	立达投资	监事	2007年5月25日	
徐大敢	同创企管	监事	2007年5月25日	
卫薇	同创企管	执行董事	2012年7月27日	
卫薇	立达投资	董事	2007年11月13日	
在股东单位任职情况的说明				

2. 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
倪祖根	Nison International Holdings Limited (英属维尔京群岛尼盛国际控股有限公司)	董事	2001年10月14日	
倪祖根	Kingclean International Limited (百慕大金莱克国际有限公司)	董事	2001年9月28日	
倪祖根	RayVal Holding Company Limited (英属维尔京群岛利华控股有限公司)	董事	2003年7月16日	
倪祖根	Kingclean International Limited (毛里求斯金莱克国际有限公司)	董事	2001年9月27日	
倪祖根	Success Harvest Group Limited (英属维尔京群岛成功收获集团)	董事	2001年12月27日	
倪祖根	Gold Harvest Group Limited	董事	2016年5月11日	
倪祖根	Smart Kitchen Holdco Sarl	董事	2016年5月13日	
倪祖根	K&C Holding GmbH	董事	2016年10月31日	
倪祖根	金莱克电机	董事长	2001年10月25日	
倪祖根	利华科技	董事长	2003年8月22日	
倪祖根	镭华科技	董事长	2007年11月28日	
倪祖根	尼盛大酒店	执行董事	2003年11月18日	
倪祖根	尼盛广场	执行董事	2007年10月29日	
倪祖根	尼盛置业	董事长	2004年7月23日	
倪祖根	尼盛家居	执行董事	2010年6月10日	
倪祖根	西曼帝克	执行董事	2009年8月27日	
倪祖根	尼盛国际投资	执行董事	2008年2月14日	
倪祖根	尼盛地产	执行董事	2013年3月21日	
倪祖根	尼盛商管	执行董事	2012年2月3日	
倪祖根	太仓华美达	董事	2003年5月27日	
倪祖根	瑞林置业	董事长	2015年11月3日	
倪祖根	苏州派衍	副董事长	2016年9月	
倪祖根	信息科技有限公司	执行董事	2015年8月11日	
倪祖根	咖博士	董事长	2017年2月7日	

莱克电气 2021 年年度报告

倪祖根	伊思秀	董事	2017年04月19日	
倪祖根	尼盛实业	执行董事	2020年10月28日	
王平平	瑞林置业	副董事长	2009年5月	
王平平	利华科技	董事	2016年4月22日	
王平平	淮安尼盛物业	董事	2016年6月	
王平平	咖博士	董事	2017年2月7日	
倪翰韬	尼盛置业	董事兼总经理	2011年11月16日	
倪翰韬	睿石尼盛	执行事务合伙人	2011年8月15日	
倪翰韬	尼尔森	执行董事	2013年7月1日	
倪翰韬	利华科技	董事	2016年4月22日	
倪翰韬	伊思秀	董事	2017年04月19日	
倪翰韬	Gold Harvest Group Limited	董事	2016年5月11日	
倪翰韬	Smart Kitchen Holdco Sarl	董事	2016年5月13日	
倪翰韬	平阳万松股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年11月5日	2021年8月19日
徐大敢	金莱克电机	监事	2015年11月	
徐大敢	信息科技	监事	2015年8月11日	
徐大敢	尼盛广场	监事	2007年10月29日	
徐大敢	好易家家居	监事	2007年11月16日	
徐大敢	西曼帝克	监事	2008年7月10日	
徐大敢	利华科技	监事	2008年9月1日	
徐大敢	尼尔森	监事	2013年7月1日	
徐大敢	瑞林置业	监事	2009年5月	
徐大敢	淮安尼盛物业	监事	2016年6月	
徐大敢	苏州盛邦物业管理有限公司	监事	2017年12月8日	
徐大敢	尼盛实业	监事	2020年10月28日	
周中胜	苏州科德教育科技股份有限公司 （原名：苏州科斯伍德油墨股份有限公司）	独立董事	2019年5月21日	2021年12月16日
周中胜	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事	2020年9月15日	
周中胜	苏州华源控股股份有限公司	独立董事	2018年4月9日	
周中胜	苏州规划设计研究院股份有限公司	独立董事	2019年5月	
周中胜	苏州和氏设计营适股份有限公司	独立董事	2017年5月12日	2021年11月
周中胜	江苏瑞泰新能源股份有限公司	独立董事	2020年6月16日	
周中胜	苏州纳微科技股份有限公司	独立董事	2019年11月	
周中胜	苏州创元集团有限公司	董事	2019年1月	
顾建平	苏州柯利达装饰股份有限公司	独立董事	2016年5月25日	
顾建平	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	独立董事	2020年6月16日	
顾建平	张家港海锅新能源装备股份有限公司	独立董事	2019年12月1日	
顾建平	苏州和氏设计营造股份有限公司	独立董事	2017年5月12日	2021年11月
顾建平	创元期货股份有限公司	独立董事	2021年3月	
徐宇舟	上海天玑科技股份有限公司	独立董事	2018年9月20日	2021年11月
徐宇舟	上海鸣志电器股份有限公司	独立董事	2018年12月5日	
徐宇舟	浙江胜华波电器股份有限公司	独立董事	2018年12月15日	
在其他单位任职情况的说明	平阳万松股权投资合伙企业（有限合伙）已于2021年8月19日注销。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 591.85 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陶峰	董事会秘书	聘任	原董秘辞去董秘职务

备注：2022 年 2 月，因个人原因，陶峰先生已离职，截至本公告日，公司尚未正式聘任新的董事会秘书，暂由公司副董事长、副总经理兼财务总监王平平先生代行董事会秘书职责。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第八次会议	2021 年 1 月 15 日	审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》1 项议案。
第五届董事会第九次会议	2021 年 2 月 8 日	审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》5 项议案。
第五届董事会第十次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2021 年第一季度报告的议案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司审计机构 2020 年度审计工作评价及续聘的议案》、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授

		但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于召开 2020 年度股东大会的议案》19 项议案。
第五届董事会第十一次会议	2021 年 6 月 22 日	审议通过了《关于签署股权收购意向函的议案》1 项议案。
第五届董事会第十二次会议	2021 年 7 月 14 日	审议通过了《关于对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留股票数量的的议案》2 项议案。
第五届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 9 日	审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》1 项议案。
第五届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》1 项议案。
第五届董事会第十五次会议	2021 年 9 月 13 日	审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》2 项议案。
第五届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于调整公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于公司收购上海帕捷 100%股权的议案》3 项议案。
第五届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 21 日	审议通过了《关于调整公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》2 项议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
倪祖根	否	10	10				否	2
薛峰	否	10	10				否	2
王平平	否	10	10				否	2
韩健	否	10	10				否	2
倪翰韬	否	10	10				否	2
周中胜	是	10	10	9			否	2
顾建平	是	10	10	9			否	2
徐宇舟	是	10	10	9			否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9



(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周中胜（主任委员）、徐宇舟、王平平
提名委员会	顾建平（主任委员）、倪祖根、徐宇舟
薪酬与考核委员会	徐宇舟（主任委员）、顾建平、王平平
战略委员会	倪祖根（主任委员）、顾建平、周中胜

(2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 8 日	审议通过了《关于会计政策变更的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2021 年第一季度报告的议案》、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司审计机构 2020 年度审计工作评价及续聘的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 8 月 27 日	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

(3). 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 9 日	审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 9 月 13 日	审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 12 月 21 日	审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

(5). 报告期内战略委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 15 日	审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 6 月 22 日	审议通过了《关于签署股权收购意向函的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于公司收购上海帕捷 100%股权的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,493
主要子公司在职员工的数量	4,368
在职员工的数量合计	8,861
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	192
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,651
销售人员	736
技术人员	1,006
财务人员	83
行政人员	385
合计	8,861
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	74
本科	1,184
大专	1,213
大专以下	6,390
合计	8,861

(二) 薪酬政策

适用 不适用

对于职能部门员工，公司针对研发人员、销售人员以及行政职能部门人员制定了差异化的薪酬制度。对于研发人员，员工工资由基本工资和研发项目奖励组成；对于销售人员，员工工资由基本工资、绩效工资以及年终奖组成；对于行政职能部门人员，员工工资由基本工资和年终奖组成。

对于一线员工，公司薪酬制度包括计时工资制和计件工资制两种。在计时工资制情况下，员工工资由不低于最低工资标准的基本工资以及工龄工资、加班费、岗位津贴及奖励组成；计件工资制情况下，员工工资由工时工资、绩效工资、工龄工资、加班费、岗位津贴以及绩效奖励组成。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

自 2020 年以来，公司将员工能力培育转化为人才发展建设，搭建人才发展体系，健全不同员工任职能力标准体系，完善人才培养体系；采用内训为主，外训为辅的，公司侧管，部门侧专的培育原则，打造适时、适岗、适人的人才培育生态。

公司从管理、营销、技术、职能、操作五个职业发展体系，建立基于任职标准的课程体系，完善培训制度，明确培训流程，分阶段、分层次进行规范化的有效培训，公司以信息化培训管理平台 CAP 系统为依托，让学习与成长不分家。

2021 年，我们根据公司发展的战略目标，结合人才队伍建设要求，在核心人才梯队建设上，持续推进 Sun&Star 人才发展规划，做到阳光计划 165 人、启明星计划 62 人、明星经理人计划 43 人、经营之星计划 19 人；根据公司对干部的要求，围绕毛选、经济学、智能制造等匹配优质资源，全年开展干部大讲堂 5 期，累计参与 800 余人次；根据各部门各岗位的专业要求，全年开展专业类培训 15 个系列、127 堂内训课程，参训学员达到 3308 人次，学员平均学时 38.14 小时。

2021 年 3 月，人力资源社会保障部联合市场监管总局、国家统计局发布了第四批新职业，我司成为《电机制造工》和《小型家用电器装配工》两个国家职业技能标准开发的承担单位，并于当年 12 月如期完成初稿提审。

此外，公司已经完成小型家用电器制造工、电机制造工、注塑成型工、模具制造工、压铸成型工、机加制造工、丝印制造工、冲压制造工八大类内部职业技术标准的建设，形成了课程大纲、理论和技术测试标准，组织技术培训、技能比武、技术案例分享。2021 年还与苏州经贸职业技术学院、高级技工学校，分别开展了电机制造工、注塑成型工的新型学徒培养项目，培养电机制造新型学徒 59 人，注塑成型新型学徒 30 人；与苏州职业大学合作开展了“印制电路制作”项目培训 50 人。

公司通过畅通国家和企业职业资格评定渠道，评出高级技师 12 人、技师 48 人、高级技工 167 人、中级技工 143 人、初级技工 57 人，其中已取得国家资质的高级技师 12 人、技师 11 人、高级技工 21 人、中级技工 11 人，为公司智能制造的发展奠定扎实的技术人才根基。

2022 年，公司将根据战略布署和要求，增强组织能力建设，重点工作包括：

(1) 增强三个层面素质教育。在干部层面开展人文素养、双碳发展、经济趋势解读的干部课堂，开展一把手“领导力”论文竞赛；在青年层面开展使命担当、时代新人、创新续力的青春讲座；在一线员工层面开展“工作成就梦想”的多场教育活动。

(2) 深化干部力能力培养。在 2021 年的基础上优化公司 SUN&STAR 人才培养方案，精选意愿潜力俱佳的学员，加强学员上级、学员、学员下级三方的沟通，深下“学+践+用”，萃取成功案例，重新定义优秀，即能打造出优秀团队、优秀业绩的优秀学员干部，建立更客观、更精准的评价机制。通过深化开展 sun&star 人才培养，阳光计划 200 人（五步曲三步走），经营之星计划 25 人（一善一树一塑），明星经理计划 50 人（一转一抓一带），启明星计划 60 人（精业务提能力），提高干部的管理能力。

(3) 夯实专业化人才培养质量。①加强组织经验萃取。以开展第七届微课竞赛为契机，通过与外部专家的合作，采用“辅导+萃取+分享”的方式，提炼出 50 个岗位 250 个专业课题，将员工的关键胜任力提升 30%。②加强技术人员质量能力。提炼《研发及工程技术人员质量培训大纲》，编制培训教案，分三批组织 232 人进行质量策划、质量控制、质量分析、质量改进的系统性学习与实践。

(4) 加快人才分级培育建设。随着公司人才培育体系的日臻完善，我们将建立各部门培训帮扶和评价体系，计划完成 10 个部门体系自制，使各部门走上“我要学”到“我要教”、“我要学”的自育管理，全面提升公司人才培育的普及面、普及质量。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整：现行现金分红政策于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。

##### 2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施 2020 年度利润分配方案：以股权登记日的公司总股本 410,732,500 股为基数，每股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 821,465,000 元，转增 164,293,000 股，已于 2021 年 7 月 8 日实施完成。

##### 3、公司 2021 年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 574,690,900 万股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票 355,040 股后公司总股本为

574,335,860 股，以此计算合计拟派发现金红利 574,335,860 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例）为 114.28%。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

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

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	《莱克电气第五届董事会第二次会议决议的公告》，公告编号：2020-022 《莱克电气第五届监事会第二次会议决议的公告》，公告编号：2020-023 《莱克电气 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，公告编号：2020-024 《莱克电气 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 《莱克电气 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	《莱克电气 2020 年第一次临时股东大会会议决议》，公告编号：2020-029
2020 年 9 月 3 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	《莱克电气第五届董事会第四次会议决议的公告》，公告编号：2020-032 《莱克电气第五届监事会第四次会议决议的公告》，公告编号：2020-033 《莱克电气关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》，公告编号：2020-034 《莱克电气关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2020-035
2020 年 9 月 10 日，公司向激励对象首次授予股份后，在资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因自	《莱克电气关于调整向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2020-036

愿放弃认购部分限制性股票，由此引起首次授予的限制性股票数量变化。	
2020年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予1,007.25万股限制性股票的登记工作。	《莱克电气关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公告编号：2020-039
2020年12月11日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。	《莱克电气第五届董事会第七次会议决议的公告》，公告编号：2020-045 《莱克电气第五届监事会第七次会议决议的公告》，公告编号：2020-046 《莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2020-047
2021年2月5日完成了股份注销手续，公司总股本由411,072,500股变更为410,862,500股。	《莱克电气股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：2021-003
2021年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。	《莱克电气第五届董事会第十次会议决议的公告》，公告编号：2021-015 《莱克电气第五届监事会第九次会议决议的公告》，公告编号：2021-016 《莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2021-022
2021年6月18日完成了股份注销手续，公司总股本由410,862,500股变更为410,732,500股。	《莱克电气股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：2021-029
2021年7月14日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划预留股票数量的议案》。	《莱克电气第五届董事会第十二次会议决议的公告》，公告编号：2021-036 《莱克电气第五届监事会第十次会议决议的公告》，公告编号：2021-037 《莱克电气关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的公告》，公告编号：2021-038 《莱克电气关于调整2020年限制性股票激励计划预留股票数量的公告》，公告编号：2021-039
2021年7月27日，公司2020年限制性股票激励计划中预留的218.05万股限制性股票自激励计划经2020年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。	《莱克电气关于2020年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，公告编号：2021-040
2021年9月13日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。	《莱克电气第五届董事会第十五次会议决议的公告》，公告编号：2021-044 《莱克电气第五届监事会第十二次会议决议的公告》，公告编号：2021-045 《莱克电气关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》，公告编号：2021-046 《莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：2021-047
2021年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚	《莱克电气第五届董事会第十六次会议决议的公告》，公告编号：2021-049 《莱克电气第五届监事会第十三次会议决议的公告》，公告编号：2021-050

未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。	《莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：2021-051
2021年11月11日完成了股份注销手续，公司总股本由575,025,500股变更为574,847,700股。	《莱克电气股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：2021-055
2021年12月21日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》	《莱克电气第五届董事会第十七次会议决议的公告》，公告编号：2021-061 《莱克电气第五届监事会第十四次会议决议的公告》，公告编号：2021-062 《莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：2021-064
2021年12月27日完成了股份注销手续，公司总股本由574,847,700股变更为574,718,900股。	《莱克电气股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：2021-066

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员的选任、考核与激励按《公司法》和《公司章程》等有关规定进行。公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，确定考核指标、考核方式及同考核结果挂钩的评价办法，按年度与高级管理人员签订目标责任书。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核与评价，并已在年度绩效薪酬中予以体现，有效地提高了公司高级管理人员的责任感和工作积极性。

同时，公司通过2020年限制性股票股权激励计划的实施，进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及下属分公司的董事、高级管理人员、核心高层管理人员（不含董事、高级管理人员）、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司发展战略和经营目标的实现。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《莱克电气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按《公司章程》及公司《内部审计管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的有关要求对子公司、分公司的经营管理、投资决策、财务制度、信息披露、监督审计等方面进行统一管理。通过有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。对因收购纳入公司范围的子公司也将实行公司的管理制度，实现协同发展、经营。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《莱克电气 2021 年度内部控制审计报告》本报告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

公司全资子公司江苏莱克属于环境保护部门公布的重点排污单位。

江苏莱克生产过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废弃物及噪声。废水主要为生活污水（产生的少量工业废水经处理后回用，不排放），生活污水主要指标为化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、总磷、PH 值等，执行枫桥水质净化厂接管标准；废气污染物主要指标为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙烯腈、颗粒物等，共设置 7 个废气排气筒，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；固体废物分为一般固废和危险废弃物，其中一般固废主要包括废纸板、废塑料等，危险废弃物主要包括漆渣、漆桶、废油水混合物、废活性炭等；公司噪声设备主要为注塑机、拌料机、空压机、冷却塔等，采用低噪设备并经合理布局、消音、隔声减振等措施综合治理后，达标使用。

江苏莱克无工业废水排放，仅排放生活污水，根据当地相关法律法规要求且被纳管接入市政污水处理厂达标排放。

江苏莱克在废气管理方面，从产气设备端到末端治理，安装了废气收集、处理设施，并设置专人管理，确保产气设备和废气处理设施同步运行，经检测可稳定达标排放。

江苏莱克固体废物安装“资源化、减量化、无害化”的处理原则，遵照相关法律法规的规定进行暂存和处置，危险废弃物均交给有资质的处置单位进行处置。公司制定了《危险废弃物管理制度》，专人专岗负责管理。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，江苏莱克的生产装置均按照国家环保法律法规和环保标准等要求配套建设了环境污染治理设施，环境污染治理设施均与主体设施同步稳定运行。其中废气处理设施共 7 套，开机率均为 100%，污水处理设施等正常运行。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

江苏莱克重点排污单位严格执行国家环境影响评价法，相关建设项目均按照要求开展环境影响评价工作。各项工程建设坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并按期完成项目的环保竣工验收。公司环保信用评价等级为蓝色。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

江苏莱克根据应急预案管理要求，结合公司实际情况对突发环境应急预案进行了修订，同时通过专家审核并在苏州市高新区生态环境局备案，编号为 320505-2021-084-L。公司在 2021 年根据应急演练计划开展了突发环境事件应急培训和演练，切实提升了员工的风险意识和应急防范水平。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，江苏莱克根据排污许可证监测要求，编制自行监测方案，委托专业检测单位对排口进行监测，且排污信息在全国排污许可证管理信息平台网站上进行信息公开。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护，不断加强加大生态环境保护的管理和投入，取得了 ISO14001 环境管理体系证书，开展节能减排、能耗控制工作，推动循环经济，并且通过完善环保设施，加强环保基础管理，进一步减少“三废”的产生。近年来，公司环保投入持续增加，积极进行设备工艺、治理设施不断优化，各污染源产生口均安装了相应的环保设施，主要包括除尘设施及有机废气治理设施等。同时，公司生活污水均纳管市政污水管网。此外，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规，规范建设危险固废储存仓库，建立健全各项环保管理制度、落实职责并认真执行，加强环保法制教育，提高广大职工的环保意识，宣传环保知识，增强全员治理环境的良好氛围，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放。

**(四) 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

公司利用厂房屋顶建设太阳能光伏发电项目，将太阳能转化为电能，节能减排效果显著，有效减少了碳排放。

江苏莱克进行了废气处理设施改造，喷漆废气由喷淋洗涤+活性炭改为“喷淋洗涤+干式过滤+沸石转轮浓缩+CO 催化燃烧”，可有效减少废气污染物排放，即减少碳排放，目前处于建设阶段。

**二、社会责任工作情况**

适用 不适用

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》，全文详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人倪祖根	1. 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内股票连续 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，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。 3. 在任职期间每年转让其间接持有的本公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份。	自公司上市之日起 36 个月及任职期间、离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员	1. 在任职期间每年转让其间接持有的莱克电气股份不超过本人所持有莱克电气股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的莱克电气股份。 2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持莱克电气股票的，减持价格不低于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如莱克电气股票连续 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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	自公司上市之日起 12 个月锁定期满后 24 个月内及任职期间、离职后半年内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	莱克投资/香港金维/立达投资	<p>莱克电气首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持在莱克电气上市时所持莱克电气的股票。本公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。</p> <p>本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>1、减持数量：（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持莱克电气股票数量不超过本公司在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的 20%；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持莱克电气股票数量不超过本公司在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的 20%；</p> <p>2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；所持股票在锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；</p> <p>4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司未履行上述承诺，则减持股份所得收益归莱克电气所有。</p>	自公司上市之日起 36 个月锁定期满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格为有关违法事实	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。本公司招股说明书如有虚假记载、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，本公司将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如招股说明书经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求本公司履行职责，或根据本公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务或积极履行赔偿义务。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人倪祖根	<p>如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本人作为莱克电气的实际控制人，将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股、督促莱克投资购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有）。如因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，本人将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人实际控制的莱克投资、香港金维、立达投资、苏州盛融创投的现金分红以及应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东 莱克投资	如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后 30 日内，莱克投资将购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有），同时将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股。莱克投资购回股份的价格等条件将与莱克电气回购股票的条件一致。莱克电气招股说明书如有虚假记载、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，莱克投资将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如莱克投资违反上述承诺，则莱克电气有权将应付莱克投资的现金分红予以暂时扣留，直至莱克投资实际履行上述各项承诺义务为止。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	如因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，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	解决关联	控股股东	1. 本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与	在构成莱	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺	交易	莱克投资	<p>莱克电气之间的关联交易，对于莱克电气能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由莱克电气与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向莱克电气拆借、占用莱克电气资金或采取由莱克电气代垫款、代偿债务等方式侵占莱克电气资金。</p> <p>2. 对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与莱克电气及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 与莱克电气及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守莱克电气章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4. 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使莱克电气及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致莱克电气损失或利用关联交易侵占莱克电气利益的，莱克电气的损失由本公司承担。</p> <p>5. 上述承诺在本公司构成莱克电气关联方期间持续有效。</p>	克电气关联方期间				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人倪祖根	<p>1. 本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气（含其控股子公司，下同）以外的其他企业将尽量避免和减少与莱克电气之间的关联交易，对于莱克电气能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由莱克电气与独立第三方进行。本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气以外的其他企业将严格避免向莱克电气拆借、占用莱克电气资金或采取由莱克电气代垫款、代偿债务等方式侵占莱克电气资金。</p> <p>2. 对于本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气以外的其他企业与莱克电气及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平</p>	在其作为莱克电气实际控制人期间	是	是	不适用	不适用



			<p>合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 与莱克电气及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守莱克电气章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4. 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使莱克电气及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致莱克电气损失或利用关联交易侵占莱克电气利益的，莱克电气的损失由本人承担。</p> <p>5. 上述承诺在本人作为莱克电气实际控制人期间持续有效。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东 莱克投资	<p>1. 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与莱克电气及其控股子公司相同或相近似业务，并未拥有从事与莱克电气及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；</p> <p>2. 本公司及本公司控制的其他企业将来不会以任何方式直接或间接从事与莱克电气及其控股子公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购、兼并与莱克电气及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或其他经济组织，也不会以任何方式为莱克电气及其控股子公司的竞争主体提供任何业务上的帮助；</p> <p>3. 对于本公司直接和间接控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证该等企业不与莱克电气进行同业竞争。如果本公司所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与莱克电气形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本公司同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入莱克电气经营或控制范围以消除同业竞争的情形；莱克电气有权随时要求</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>本公司出让在该等企业中的全部股份，本公司给予莱克电气对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理；</p> <p>4. 本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与莱克电气经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知莱克电气，本公司承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本公司对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与莱克电气形成同业竞争的情况。5. 以上承诺自本公司盖章之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本公司及本公司控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致莱克电气及其控股子公司的权益受到损害的，本公司均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人倪祖根	<p>1. 本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与莱克电气及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或担任董事、高级管理人员。本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他方式间接从事与莱克电气及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动和业务，包括不投资、收购、兼并与莱克电气及其控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。本人愿意对违反上述承诺而给莱克电气造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2. 对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与莱克电气进行同业竞争。如果本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与莱克电气形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入莱克电气经营或控制范围以消除同业竞争的情形；莱克电气有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予莱克电气对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>3. 本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与莱克电气经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知莱克电气，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与莱克电气形成同业竞争的情况。</p> <p>4. 以上承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致莱克电气及其控股子公司的权益受到损害的，本人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	116.60
境内会计师事务所审计年限	15 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	42.40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临退市风险的情况**

**(一) 导致退市风险警示的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
莱克电气	被申请人一: 高盛国际 被申请人二: 高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia)L.L.C.) (以下简称“高盛亚洲”)	无	诉讼	(2019)苏05民特94号申请确认仲裁协议效力申请人与被申请人在履行远期结售汇衍生金融产品交易过程中发生了争议,高盛国际向香港国际仲裁中心提起了针对公司的仲裁申请。公司认为双方之间并不存在成立或生效的仲裁协议约定,向法院提起诉讼,请求确认申请人莱克电气出具的《担保函》中的仲裁条款无效(包括对不成立或未生效的确认)。	-	否	1、高盛亚洲、高盛国际对本案提出了管辖权异议,江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州中院”)出具了《民事裁定书》,驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议,具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2020-021)。 2、高盛亚洲不服苏州中院作出的(2019)苏05民特94号的《民事裁定书》,向江苏省高级人民法院(以下简称“江苏高院”)提出上诉,具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2020-027)。 3、高盛亚洲、高盛国际对本案提出管辖权异议,江苏高院出具了《民事裁定书》((2020)苏民辖终83号),驳回上诉,维持原裁定,本裁定为终审裁定,具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2021-014)。 4、2021年6月23日和2021年7月14日,苏州中院进行了两次听证。 5、2021年10月14日进行了开庭审理。	苏州中院2021年10月进行了开庭审理,尚未判决,目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。	尚未判决

原告一： 莱克电气 原告二：莱克香港	高盛亚洲	无	诉讼	(2019)苏 05 民初 443 号侵权责任纠纷莱克香港与高盛国际进行了远期结售汇衍生金融产品交易。公司认为，高盛亚洲在进行产品推介和提供咨询服务时，违反相关法律、法规的规定，存在严重的违法金融活动，其侵权行为是原告发生相应损失的根本原因。	3,923.35	否	1、高盛亚洲对本案提出了管辖权异议，江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事裁定书》，驳回高盛亚洲对本案管辖权提出的异议，具体内容详见《关于诉讼进展的公告》（公告编号 2020-021）。 2、高盛亚洲不服苏州中院作出的（2019）苏 05 民初 443 号的《民事裁定书》，向江苏高院提出上诉，具体内容详见《关于诉讼进展的公告》（公告编号 2020-027）。 3、2020 年 9 月 7 日，江苏高院对高盛亚洲、高盛国际及公司传唤，进行法庭询问了解案件。	尚未开庭审理，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。	尚未开庭审理
高盛国际	莱克香港 莱克电气	无	香港仲裁	Goldman Sachs International（以下简称“高盛国际”）就与莱克香港签订了《国际掉期及衍生工具协会（ISDA）主协议（2002 版）》（以下简称“框架主协议”）及认为公司应承担保证责任的争议事项向香港国际仲裁中心提起仲裁申请，案件编号分别为：HKIAC/A19016 和 HKIAC/A19015。	4,034.20 万美元	计提预计负债 4,034.20 万美元	1、2020 年 11 月 25 日，公司及莱克香港收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》（案件编号：HKIAC/A19016 和 HKIAC/A19015），具体内容详见《关于公司及子公司仲裁裁决的公告》（公告编号 2020-041）。 2、2021 年 4 月 20 日，公司收到苏州中院寄来的《应诉通知书》（案件编号：（2021）苏 05 认港 1 号）。苏州中院受理高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决，具体内容详见《关于公司香港仲裁裁决的进展公告》（公告编号：2021-013）。 3、2021 年 5 月 18 日，公司收到苏州中院寄来的《民事裁定书》（（2021）苏 05 认港 1 号），关于申请人高盛国际与被申请人莱克电气申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决一案，申请人高盛国际向苏州中院申请财产保全，具体内容详见《关于公司香港仲裁裁决的进展公告》（公告编号：2021-027）。	说明 1	香港仲裁已裁决，高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港仲裁裁决，尚需得到境内法院承认后予以执行

绿能科技	重庆宏权塑胶有限公司	无	诉讼	因销售合同事项，原告起诉被告支付所欠货款、违约金等。	123.8015	否	1、苏州市虎丘区人民法院出具了《民事判决书》（（2020）苏 0505 民初 406 号） 2、苏州市虎丘区人民法院出具了《执行裁定书》（（2021）苏 0505 执 1253 号）	说明 2	终结执行
马宁	被告一：天乙（北京）智能电气工程有 限公司（以下 简称“天乙 公司”） 被告二：莱克 电气	无	诉讼	因经销合同纠纷，原告 起诉二被告退还已实 际支付的保证金及预 付款并支付违约金等 事项。	60.90	否	1、北京市朝阳区人民法院出具了《民事判决书》（（2020）京 0105 民初 18318 号） 2、公司不服北京市朝阳区人民法院作出的（2020）京 0105 民初 18318 号民事判决认定的事实和相应判决结果，依法向北京市第三中级人民法院提出上诉（被上诉人一（原审原告）：马宁，被上诉人二（原审被告）：天乙公司）。 3、2022 年 2 月 21 日，北京市第三中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2021）京 03 民终 18920 号）	说明 3	一审已判，公司向北京市第三中级人民法院提出上诉，北京市第三中级人民法院裁定撤销一审判决，发回重审
鲍芳	被告一：天乙 公司 被告二：莱克 电气	无	诉讼	因经销合同纠纷，原告 起诉二被告退还已实 际支付的保证金及预 付款并支付违约金等 事项。	60.90	否	1、北京市朝阳区人民法院出具了《民事判决书》（（2020）京 0105 民初 18303 号） 2、公司不服北京市朝阳区人民法院作出的（2020）京 0105 民初 18303 号民事判决认定的事实和相应判决结果，依法向北京市第三中级人民法院提出上诉（被上诉人一（原审原告）：鲍芳，被上诉人二（原审被告）：天乙公司）。 3、2022 年 2 月 21 日，北京市第三中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2021）京 03 民终 18918 号）	说明 4	一审已判，公司向北京市第三中级人民法院提出上诉，北京市第三中级人民法院裁定撤销一审判决，发回重审



保定悦格轩装饰工程有限公司	被告一：天乙公司 被告二：莱克电气	无	诉讼	因经销合同纠纷，原告起诉二被告退还已实际支付的保证金及预付款并支付违约金等事项。	60.90	否	1、北京市朝阳区人民法院出具了《民事判决书》（（2020）京 0105 民初 21254 号） 2、公司不服北京市朝阳区人民法院作出的（2020）京 0105 民初 21254 号民事判决认定的事实和相应判决结果，依法向北京市第三中级人民法院提出上诉（被上诉人一（原审原告）：保定悦格轩装饰工程有限公司，被上诉人二（原审被告）：天乙公司）。 3、2022 年 2 月 21 日，北京市第三中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2021）京 03 民终 18916 号）	说明 5	一审已判，公司向北京市第三中级人民法院提出上诉，北京市第三中级人民法院裁定撤销一审判决，发回重审
---------------	----------------------	---	----	--	-------	---	---	------	--

**说明 1:**

2020 年 11 月 25 日，公司收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》

（一） 案件编号：HKIAC/A19016 的裁决情况

- 1、 宣告主协议及两笔交易的所有关键时间有效及可予执行；
- 2、 宣告莱克电气香港有限公司，即本案的被申请人，违反 ISDA 主协议的第 2(a) (i)、6(d) (ii)、6(e) (i) 及 11 条，而高盛国际，即本案申请人，有效地就一项有关莱克电气香港有限公司，即本案的被申请人，的违约事件作出声明，指定的提前终止日期有效；
- 3、 判予高盛国际，即本案申请人，一笔 34,521,044.89 美元的款项，作为 ISDA 主协议项下的债项；
- 4、 于 34,521,044.89 美元的基础上，判给高盛国际，即本案申请人，一笔 3,452,104.48 美元的款项，作为根据香港仲裁条例（第 609 章）第 79 条订明的利息，相关时段为 2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日；及后的利息以每天 4,728.91 美元计算，直到作出支付之日为止；
- 5、 批出永久性强制性命令，莱克电气香港有限公司，即本案的被申请人

（1） 于本仲裁裁决由香港国际仲裁中心通知莱克电气香港有限公司之日后的 7 天内，采取一切所需行动，撤回第二宗内地诉讼；及

(2) 被禁止于中华人民共和国境内或其他地方开展或继续任何有关由该担保及/或 ISDA 主协议引起、与之相关或与其有任何关联的争议、主张、纷争或矛盾的法院或其他法律程序（包括该两宗内地诉讼），除根据该担保第 18 段及/或 ISDA 主协议附录第 4(h)(ii) 部份的仲裁以外；

6、宣告高盛国际，即本案申请人，有权讨回因本案被申请人，即莱克电气香港有限公司，违反仲裁协议而导致的赔偿损害：

(1) 其向香港法院作出的申请之诉讼费用，金额由香港法院通过评定方式厘定；

(2) 其于两宗内地诉讼的诉讼费用，金额由内地法院厘定；

7、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 1,566,783.61 美元的款项，作为仲裁条例（第 609 章）第 74 条及/或香港国际仲裁中心仲裁规则第 34 条项下的仲裁费用；

8、于 1,566,783.61 美元的基础上，根据香港仲裁条例（第 609 章）第 80(2) 条，判给高盛国际，即本案申请人，年利率 8% 的单利，相关时段自本仲裁裁决之日起至作出支付之日为止；

9、任何仲裁方的所有其他请求均被驳回。

(二) 案件编号：HKIAC/A19015 的裁决情况

1、宣告担保的所有关键时间有效及可予执行；

2、宣告仲裁庭于对申请人，即高盛国际，于本仲裁提出的所有请求作出裁定一事上拥有管辖权；

3、宣告莱克电气股份有限公司，即本案的被申请人，违反该担保第 1 及 9 条；

4、判给高盛国际，即本案申请人，一笔 34,521,044.89 美元的款项，作为该担保项下的债项，或交替地作为被申请人，即莱克电气股份有限公司，未有支付其于该担保项下的应付款项、违反于该担保第 1 及 9 条项下责任的损害赔偿；

5、于 34,521,044.89 美元的基础上，判给高盛国际，即本案申请人，一笔 3,452,104.48 美元的款项，作为根据香港仲裁条例（第 609 章）第 79 条给出的利息，相关时段为 2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日；及后的利息以每天美金 4,728.91 元计算，直到作出支付之日为止；

6、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 1,566,783.61 美元的款项，作为本案被申请人，即莱克电气股份有限公司，就 HKIAC A19016 仲裁案件的应付仲裁费用，以及于自仲裁裁决至作出支付之日为止的期间支付年利率 8% 的利息；

7、批出永久性强制性命令，莱克电气股份有限公司，即本案的被申请人

- (1) 于本仲裁裁决由香港国际仲裁中心通知莱克电气股份有限公司之日后的 7 天内，采取一切所需行动，撤回第一及第二宗内地诉讼；及
- (2) 被禁止于中华人民共和国境内或其他地方开展或继续任何有关由该担保及/或 ISDA 主协议引起、与之相关或与其有任何关联的争议、主张、纷争或矛盾的法院或其他法律程序（包括该两宗内地诉讼），除根据该担保第 18 段及/或 ISDA 主协议附录第 4(h) (ii) 部份的仲裁以外；

8、宣告高盛国际，即本案申请人，有权讨回因本案被申请人，即莱克电气股份有限公司，违反仲裁协议而导致的赔偿损害：

- (1) 其向香港法院作出的申请之诉讼费用，金额由香港法院通过评定方式厘定；
- (2) 其于两宗内地诉讼的诉讼费用，金额由内地法院厘定；

9、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 802,097.99 美元的款项，作为仲裁条例（第 609 章）第 74 条及/或香港国际仲裁中心仲裁规则第 34 条项下的仲裁费用；

10、于 802,097.99 美元的基础上，根据香港仲裁条例（第 609 章）第 80(2)条，判给高盛国际，即本案申请人，年利率 8%的单利，相关时段自本仲裁裁决之日起至作出支付之日为止；

11、任何仲裁方的所有其他请求均被驳回。

2021 年 4 月 20 日，公司收到苏州中院寄来的《应诉通知书》（案件编号：（2021）苏 05 认港 1 号），就高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决予以受理。

高盛国际申请事项如下：

- 1、请求认可香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》（第 7 项、第 8(2)项除外）；
- 2、请求执行香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》（第 7 项、第 8(2)项除外）；
- 3、请求被申请人加倍支付延迟履行期间的债务利息；
- 4、请求被申请人承担本案申请费。

本次申请执行的金额为 40,964,648.20 美元，具体如下：

裁项序号	执行内容	金额（美元）
4	《担保函》项下到期债务	\$34,521,044.89
5	对裁项 4 债务在 2018 年 10 月 20 日起至 2020 年 10 月 19 日期间计算的利息	\$3,452,104.48
5	对裁项 4 债务在 2020 年 10 月 20 日至实际付款日（暂计算至本申请落款日，即 2021 年 2 月 18 日），按日息 4,728.91 美元计算的利息	\$576,927.02
6	被申请人在 HKIAC/A19016 号仲裁案费用的责任	\$1,566,783.61
6	被申请人在 HKIAC/A19016 号仲裁案费用的责任从裁决日 2020 年 11 月 23 日至实际付款日（暂计算至本申请落款日，即 2021 年 2 月 18 日），按年息 8%计算的利息	\$30,219.61
8(1)	违反仲裁协议导致的损害赔偿；香港高等法院的费用（注 1）	-
9	本案仲裁费	\$802,097.99
10	本案仲裁费从裁决日 2020 年 11 月 23 日至实际付款日（暂计算至本申请落款日，即 2021 年 2 月 18 日），按年息 8%计算的利息	\$15,470.60
	<b>总计</b>	<b>\$40,964,648.20</b>
	<b>折合人民币（注 2）</b>	<b>269,215,571.50 元</b>

注①：关于第 8（1）项的具体金额，申请人将待香港法院根据讼费评定程序确认金额后作出进一步澄清。

注②：按照《最终裁决》作出之日 2020 年 11 月 23 日中国人民银行公布的美元对人民币中间价 1 美元对人民币 6.5719 元计算。

## 说明 2:

（2020）苏 0505 民初 406 号一审判决如下：

1、被告重庆宏权塑胶有限公司于本判决生效之日起十日内向原告绿能科技支付货款 1,006,500 元；

2、被告重庆宏权塑胶有限公司于本判决生效之日起十日内向原告绿能科技支付违约金 38860 元；

3、如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；

4、案件受理费，减半收取 7971 元，公告费 600 元，合计 8571 元，由被告重庆宏权塑胶有限公司负担。

2021 年 8 月 19 日，苏州市虎丘区人民法院出具了《执行裁定书》（（2021）苏 0505 执 1253 号），裁定如下：

1、终结本院（2020）苏 0505 民初 406 号民事判决书的本次执行程序。

2、申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。

### 说明 3:

（2020）京 0105 民初 18318 号判决如下：

一、解除原告马宁与被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于 2019 年 5 月 16 日签订的《GOLREX 冠致新风经销协议》；

二、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告马宁货款四万九千九百九十八元，同时，原告马宁向被告天乙（北京）智能电气工程有限公司返还一套新风系统 XF600 和一套新风系统 XF400 产品（如不能返还，按购买价折抵）；

三、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告马宁退还预付款二十三万零二元、保证金二万元；

四、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告马宁违约金四万元；

五、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告马宁律师费损失九千元；

六、驳回原告马宁的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费四千九百四十五元，由原告马宁负担二千零四十五元（已交纳），由被告天乙（北京）智能电气工程有限公司负担二千九百元（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。

2021 年 7 月 2 日，公司对此判决提出上诉，并提交了《民事上诉状》。公司不服北京市朝阳区人民法院作出的（2020）京 0105 民初 18318 号民事判决认定的事实和相应判决结果，依法向北京市第三中级人民法院提出上诉（被上诉人一（原审原告）：马宁，被上诉人二（原审被告）：天乙公司）。

上诉请求：

- 一、依法撤销（2020）京 0105 民初 18318 号民事判决，改判驳回被上诉人（原审原告）的原审全部诉讼请求。
- 二、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

2022 年 2 月 21 日，北京市第三中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2021）京 03 民终 18920 号），裁定如下：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院（2020）京 0105 民初 18318 号民事判决；
- 二、本案发回北京市朝阳区人民法院重审。

#### 说明 4：

（2020）京 0105 民初 18303 号判决如下：

- 一、解除原告鲍芳与被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于 2019 年 5 月 16 日签订的《GOLREX 冠致新风经销协议》；
- 二、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告鲍芳货款四万九千九百九十八元，同时，原告鲍芳向被告天乙（北京）智能电气工程有限公司返还一套新风系统 XF600 和一套新风系统 XF400 产品（如不能返还，按购买价折抵）；
- 三、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告鲍芳退还预付款二十三万零二元、保证金二万元；
- 四、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告鲍芳违约金四万元；
- 五、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告鲍芳律师费损失九千元；
- 六、驳回原告鲍芳的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费四千九百四十五元，由原告鲍芳负担二千零四十五元（已交纳），由被告天乙（北京）智能电气工程有限公司负担二千九百元（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。

2021 年 7 月 2 日，公司对此判决提出上诉，并提交了《民事上诉状》。公司不服北京市朝阳区人民法院作出的（2020）京 0105 民初 18303 号民事判决认定的事实和相应判决结果，依法向北京市第三中级人民法院提出上诉（被上诉人一（原审原告）：鲍芳，被上诉人二（原审被告）：天乙公司）。

上诉请求：

- 一、依法撤销（2020）京 0105 民初 18303 号民事判决，改判驳回被上诉人（原审原告）的原审全部诉讼请求。
- 二、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

2022 年 2 月 21 日，北京市第三中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2021）京 03 民终 18918 号），裁定如下：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院（2020）京 0105 民初 18303 号民事判决；
- 二、本案发回北京市朝阳区人民法院重审。

#### 说明 5：

（2020）京 0105 民初 21254 号判决如下：

- 一、解除原告保定悦格轩装饰工程有限公司与被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于 2019 年 5 月 16 日签订的《GOLREX 冠致新风经销协议》；
- 二、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告保定悦格轩装饰工程有限公司货款四万九千九百九十八元，同时，原告保定悦格轩装饰工程有限公司向被告天乙（北京）智能电气工程有限公司返还一套新风系统 XF600 和一套新风系统 XF400 产品（如不能返还，按购买价折抵）；
- 三、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告保定悦格轩装饰工程有限公司退还预付款二十三万零二元、保证金二万元；
- 四、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告保定悦格轩装饰工程有限公司违约金四万元；
- 五、被告天乙（北京）智能电气工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告保定悦格轩装饰工程有限公司律师费损失九千元；
- 六、驳回原告保定悦格轩装饰工程有限公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费四千九百四十五元，由原告保定悦格轩装饰工程有限公司负担二千零四十五元（已交纳），由被告天乙（北京）智能电气工程有限公司负担二千九百元（于本判决生效之日起七日内交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。

**2021年7月2日，公司对此判决提出上诉，并提交了《民事上诉状》。**公司不服北京市朝阳区人民法院作出的（2020）京0105民初21254号民事判决认定的事实和相应判决结果，依法向北京市第三中级人民法院提出上诉（被上诉人一（原审原告）：保定悦格轩装饰工程有限公司，被上诉人二（原审被告）：天乙公司）。

上诉请求：

一、依法撤销（2020）京0105民初21254号民事判决，改判驳回被上诉人（原审原告）的原审全部诉讼请求。

二、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

**2022年2月21日，北京市第三中级人民法院出具了《民事裁定书》（（2021）京03民终18916号），裁定如下：**

一、撤销北京市朝阳区人民法院（2020）京0105民初21254号民事判决；

二、本案发回北京市朝阳区人民法院重审。



**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十二、重大关联交易**

**(一)与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》	具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号：2021-017
2021年12月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度预计日常关联交易的议案》	具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号：2021-063

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							83,795.39							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							20,717.82							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							20,717.82							
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.38							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							除了对子公司进行担保外，不存在对外担保的情况							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	10,072,500	2.45			+3,893,000	-3,238,700	+654,300	10,726,800	1.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,072,500	2.45			+3,893,000	-3,238,700	+654,300	10,726,800	1.87
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	10,072,500	2.45			+3,893,000	-3,238,700	+654,300	10,726,800	1.87
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	401,000,000	97.55			+160,400,000	+2,592,100	+162,992,100	563,992,100	98.13
1、人民币普通股	401,000,000	97.55			+160,400,000	+2,592,100	+162,992,100	563,992,100	98.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	411,072,500	100.00			+164,293,000	-646,600	+163,646,400	574,718,900	100.00

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2020 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 21 万股限制性股票进行回购注销，并于 2020 年 12 月 11 日对 2 名离职人员支付了股权回购款，总股本变为 410,862,500 股。2021 年 2 月 5 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 21 万股限制性股票的注销。

2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 4 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 13 万股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 4 月 28 日对 4 名离职人员支付了股权回购款，总股本变为 410,732,500 股。2021 年 6 月 18 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 13 万股限制性股票的注销。

3、2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 410,732,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增 164,293,000 股，本次分配后总股本为 575,025,500 股。

4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。同意本次符合解除限售条件的激励对象共 281 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,592,100 股；同意对 2 名激励对象因离职以及 38 名激励对象因 2020 年度个人层面绩效考核得分未达“100”所持已获授但尚未解锁的 177,800 股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 9 月 13 日支付了股权回购款，总股本变为 574,847,700 股。2021 年 11 月 11 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 177,800 股限制性股票的注销。

6、2021 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对 4 名离职人员以及 1 名不能胜任岗位工作进行岗位调整的人员所持已获授但尚未解锁的 128,800 股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 10 月 28 日支付了股权回购款，总股本变为 574,718,900 股。2021 年 12 月 27 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 128,800 股限制性股票的注销。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

1、2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 410,732,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增 164,293,000 股，本次分配后总股本为 575,025,500 股。

2、2021 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对 2 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 28,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 12 月 21 日对 2 名离职人员支付了股权回购款，总股本变为 574,690,900 股。2022 年 2 月 28 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 28,000 股限制性股票的注销。

3、2021 年实现每股收益 0.87 元，每股净资产 5.64 元；若以公司转增前的总股本 410,732,500 股计算，2021 年实现每股收益 1.22 元，每股净资产 7.89 元。

#### 4、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

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩健	80,000	22,400	32,000	89,600	股权激励	2021 年 9 月 22 日
2020 年限制性股票激励计划首次授予的 289 人（不含董监高）	9,992,500	2,569,700	3,214,400	10,637,200	股权激励	2021 年 9 月 22 日
合计	10,072,500	2,592,100	3,246,400	10,726,800	/	/

注：

1、2020 年公司实施了股权激励计划，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定进行分批解锁。2021 年 9 月 22 日，符合公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件的 281 名激励对象 2,592,100 股已解除限售并上市流通。

2、2021 年 7 月 8 日，实施公司 2020 年年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 410,732,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增 164,293,000 股，其中有限售条件流通股转增 3,893,000 股。

3、报告期内，12 名激励对象离职、38 名激励对象因第一个限售期解除限售条件中 2020 年度个人层面绩效考核得分未达“100”以及 1 名不能胜任岗位工作进行岗位调整的人员共计已获授但尚未解锁的 464,600 股限制性股票由公司回购，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票	2020年9月18日	12.51元/股	1,007.25	2021年9月22日	259.21	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本从 410,862,500 股增加至 574,690,900 股，变动原因为：

1、2020 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2 名离职对象所持已获授但尚未解锁的 21 万股限制性股票进行回购注销，并于 2020 年 12 月 11 日对 2 名离职人员支付了股权回购款，则 2020 年 12 月底账面总股本变为 410,862,500 股，于 2021 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 13 万股限制性股票由公司进行回购，于 2021 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，公司总股本由 410,862,500 股变更为 410,732,500 股

3、2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 410,732,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增 164,293,000 股，本次分配后总股本为 575,025,500 股。

4、2021 年 9 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，2 名激励对象离职，38 名激励对象在第一个解除限售期在 2020 年度个人层面绩效考核得分未达“100”，对上述两种情形回购已获授但尚未解除限售的限制性股票 177,800 股，并于 2021 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。公司总股本由 575,025,500 股变更为 574,847,700 股。

5、2021 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 4 名激励对象离职以及 1 名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁



的 128,800 股限制性股票由公司进行回购注销。于 2021 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。公司总股本由 574,847,700 股变更为 574,718,900 股。

6、2021 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，2 名激励对象离职，对其已获授但尚未解锁的 28,000 股限制性股票由公司进行回购注销，并于 2021 年 12 月 21 日对 2 名离职人员支付了股权回购款，则 2021 年 12 月底公司总股本由 574,718,900 股变更为 574,690,900 股。28,000 股限制性股票已于 2022 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

年末资产负债率为 63.60%，较年初上升 11.98 个百分点。

### (三) 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

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,335
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
莱克电气投资集团有限公司	58,752,000	205,632,000	35.78		无		境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED	44,920,000	157,220,000	27.36		无		境外法人
倪祖根	26,195,980	91,685,929	15.95		无		境内自然人
闵耀平	3,366,930	11,784,256	2.05		无		境内自然人
苏州立达投资有限公司	2,560,000	8,960,000	1.56		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-2,529,040	5,868,362	1.02		无		未知
黄永清	1,152,613	3,674,858	0.64		无		境内自然人
江月明	1,674,758	3,674,858	0.49		无		境内自然人
李群	610,560	2,112,960	0.37		无		境内自然人
潘海霞	428,000	1,498,000	0.26	78,400	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
莱克电气投资集团有限公司	205,632,000	人民币普通股	205,632,000				
GOLDVAC TRADING LIMITED	157,220,000	人民币普通股	157,220,000				
倪祖根	91,685,929	人民币普通股	91,685,929				

闵耀平	11,784,256	人民币普通股	11,784,256
苏州立达投资有限公司	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
香港中央结算有限公司	5,868,362	人民币普通股	5,868,362
黄永清	3,674,858	人民币普通股	3,674,858
江月明	3,674,858	人民币普通股	3,674,858
李群	2,112,960	人民币普通股	2,112,960
潘海霞	1,419,600	人民币普通股	1,419,600
前十名股东中回购专户情况说明			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	韩健	89,600	可办理解除限售日期	22,400	详见说明
2	其他 276 名激励对象	10,637,200	可办理解除限售日期	2,550,800	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

说明：

1、2020 年 9 月 18 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 1,007.25 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，解除限售比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%，具体内容详见公司相关公告

2、2021 年 7 月 8 日，实施公司 2020 年年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 410,732,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增 164,293,000 股，其中有限售条件流通股转增 3,893,000 股。

3、2020 年公司实施了股权激励计划，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定进行分批解锁。2021 年 9 月 22 日，符合公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件的 281 名激励对象 2,592,100 股已解除限售并上市流通（其中有 4 名已在 2021 年 12 月 31 日前离职，涉及解除限售股数是 18,900 股）。

4、报告期内，12 名激励对象离职、38 名激励对象因第一个限售期解除限售条件中 2020 年度个人层面绩效考核得分未达“100”以及 1 名不能胜任岗位工作进行岗位调整的人员共计已获授

但尚未解锁的 464,600 股限制性股票由公司回购，并在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	莱克电气投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	倪祖根
成立日期	2012 年 2 月 15 日
主要经营业务	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；房地产开发经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

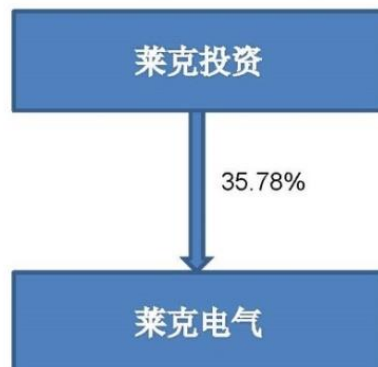
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	倪祖根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

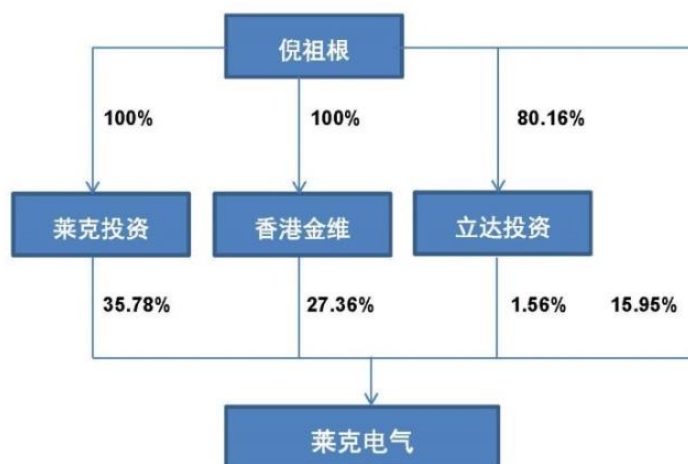
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
GOLDVAC TRADING LIMITED (金维贸易有限公司)	倪祖根	2001 年 11 月 21 日	不适用	10,000	对外投资
情况说明	倪祖根持有香港金维 100%的股权				

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况**

**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2022SHAA10008

莱克电气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了莱克电气股份有限公司（以下简称莱克电气公司）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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱克电气公司 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，我们独立于莱克电气公司，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。

1. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
莱克电气公司 2021 年营业收入为 794,575.79 万元，同比增加 166,496.13 万元。营业收入对于财务报表整体较为重要，且存在管理层为了达到特定目标或期望而操控收入确认的重大错报风险可能性，为此我们	<p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>1) 对收入涉及的内部控制循环执行内部控制设计及运行有效性测试程序。</p> <p>2) 检查收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定。</p> <p>3) 结合产品类型及客户类别对收入和毛利率执行</p>

<p>将营业收入列为关键审计事项。</p>	<p>实质性分析程序，分析销售业务的规模及变化趋势是否合理。</p> <p>4) 对营业收入执行截止测试，检查有无大额跨期现象。</p> <p>5) 对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查框架合同、结算订单、出库单、货物到货交付签收单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭证等文件，检查收入确认的真实性、准确性。</p> <p>6) 向主要客户发函确认销售金额以及应收账款余额，根据回函情况检查收入确认的真实性、准确性、完整性。</p> <p>7) 分析性复核：对营业收入、销售毛利率的年度变化情况进行分析，核查其波动是否存在异常。</p> <p>8) 通过期后回款、交易额与账期内余额的比对判断应收账款期末余额的准确性，进而判断当期收入的准确性。</p>
-----------------------	--

**2. 非同一控制下企业合并商誉确认事项**

<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>莱克电气公司本年通过现金收购方式取得上海帕捷汽车配件有限公司及其全资子公司昆山帕捷汽车零部件有限公司 100%股权，构成非同一控制下企业合并，相关收购对价为 121,560.58 万元。公司聘请了外部评估机构对被收购公司购买日的可辨认资产进行评估，将收购对价大于取得的可辨认净资产公允价值的差额，在合并财务报表中确认为商誉。截止 2021 年 12 月 31 日，莱克电气公司合并财务报表中商誉金额为 64,596.53 万元。由于非同一控制下企业合并形成的商誉涉及高度主观的重大判断且需要使用管理层重大估计，为此我们将商誉列为关键审计事项。</p>	<p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>1) 获取并查看与收购事宜相关的董事会决议、股权转让协议、被收购公司的公司章程、工商登记变更记录、购买日评估报告、价款支付凭证等资料，检查交割等相关法律手续是否完成，复核公司管理层对控制权和购买日的判断是否恰当。</p> <p>2) 通过企查查等搜索引擎查询公司是否与被购买方原股东存在关联关系。</p> <p>3) 评价公司聘请的独立资产评估机构的胜任能力、专业素质和独立性，以及了解并评价相关评估报告中所采用的方法和模型的恰当性。</p> <p>4) 复核并重新计算合并成本与可辨认净资产公允价值的差额确认的商誉是否准确、相关的会计处理是否准确以及在合并财务报表中的披露是否恰当。</p> <p>5) 了解投资与筹资相关的关键内部控制设计，并测试运行的有效性。</p>

**四、 其他信息**

莱克电气公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括莱克电气公司

2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估莱克电气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，除非管理层计划清算莱克电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督莱克电气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：

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，



就可能对莱克电气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莱克电气公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就莱克电气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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,920,180,103.99	2,666,291,132.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		722,612,222.23
衍生金融资产			
应收票据	七、4	24,465,365.18	57,566,508.03
应收账款	七、5	1,619,234,455.24	1,370,619,264.03
应收款项融资	七、6	28,819,283.01	32,406,146.27
预付款项	七、7	39,522,592.27	57,808,571.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	32,027,859.08	25,970,837.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,537,379,583.90	911,655,309.06
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	七、13	71,935,561.75	66,106,204.21
流动资产合计		6,273,564,804.42	5,911,036,195.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,296,102,361.21	921,234,797.52
在建工程	七、22	222,251,450.69	33,111,260.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	77,233,381.08	
无形资产	七、26	231,226,708.88	149,026,391.86
开发支出			
商誉	七、28	645,965,288.52	
长期待摊费用	七、29	46,535,476.63	10,703,878.06
递延所得税资产	七、30	112,198,453.09	101,883,956.62

莱克电气 2021 年年度报告

其他非流动资产	七、31	7,154,213.53	
非流动资产合计		2,638,667,333.63	1,215,960,284.73
资产总计		8,912,232,138.05	7,126,996,480.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,395,039,473.53	
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	七、35	1,075,569,706.87	1,074,493,212.08
应付账款	七、36	1,455,619,478.16	1,279,915,319.30
预收款项			
合同负债	七、38	241,287,278.35	181,612,120.21
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	七、39	202,398,894.76	158,043,582.84
应交税费	七、40	22,756,559.02	19,384,535.02
其他应付款	七、41	401,904,516.49	392,671,469.26
其中：应付利息			
应付股利	七、41	15,284,000.00	
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	七、43	19,332,507.18	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,813,908,414.36	3,406,120,238.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	500,473,611.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	58,186,067.70	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	257,208,686.86	263,227,717.88
递延收益	七、51	1,601,104.34	6,087,664.75
递延所得税负债	七、30	36,829,069.28	3,391,833.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		854,298,539.29	272,707,215.96
负债合计		5,668,206,953.65	3,678,827,454.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	574,690,900.00	410,862,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

莱克电气 2021 年年度报告

资本公积	七、55	823,644,883.94	928,743,434.53
减：库存股	七、56	82,637,294.29	123,379,875.00
其他综合收益	七、57	12,660,837.21	525,306.73
专项储备			
盈余公积	七、59	263,645,577.61	205,431,250.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,650,526,116.83	2,024,819,336.62
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,242,531,021.30	3,447,001,952.88
少数股东权益		1,494,163.10	1,167,072.52
所有者权益(或股东权益) 合计		3,244,025,184.40	3,448,169,025.40
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		8,912,232,138.05	7,126,996,480.07

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,681,651,333.51	2,012,651,578.49
交易性金融资产			311,765,555.56
衍生金融资产			
应收票据		22,261,170.67	47,937,552.80
应收账款	十七、1	1,006,832,317.76	1,020,857,324.94
应收款项融资		8,733,229.08	12,275,082.38
预付款项		12,924,674.03	26,500,134.16
其他应收款	十七、2	652,239,638.91	87,679,358.17
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	380,000,000.00	
存货		664,302,264.81	499,767,885.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,789,699.93	51,702,190.41
流动资产合计		4,101,734,328.70	4,071,136,662.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,213,638,791.06	748,844,423.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

莱克电气 2021 年年度报告

固定资产		292,445,587.00	240,682,433.89
在建工程		1,490,799.86	1,368,937.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,997,382.86	
无形资产		15,461,995.40	9,825,103.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		455,315.33	909,995.56
递延所得税资产		82,211,429.85	79,952,454.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,607,701,301.36	1,081,583,347.76
资产总计		6,709,435,630.06	5,152,720,010.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,157,066,831.36	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		791,589,706.87	653,666,499.54
应付账款		858,289,265.77	914,520,354.20
预收款项			
合同负债		133,282,932.37	94,531,682.64
应付职工薪酬		109,481,394.38	95,827,609.82
应交税费		4,946,899.03	4,984,388.98
其他应付款		516,062,425.55	308,160,029.95
其中：应付利息			
应付股利		15,284,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,604,240.30	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,572,323,695.63	2,371,690,565.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		500,473,611.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		444,161.95	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		257,208,686.86	263,227,717.88
递延收益			
递延所得税负债			1,764,833.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		758,126,459.92	264,992,551.21
负债合计		4,330,450,155.55	2,636,683,116.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		574,690,900.00	410,862,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			

莱克电气 2021 年年度报告

永续债			
资本公积		794,572,017.52	899,670,568.11
减：库存股		82,637,294.29	123,379,875.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		263,645,577.61	205,431,250.00
未分配利润		828,714,273.67	1,123,452,450.92
所有者权益（或股东权益）合计		2,378,985,474.51	2,516,036,894.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,709,435,630.06	5,152,720,010.37

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	7,945,757,907.82	6,280,796,603.13
其中：营业收入	七、61	7,945,757,907.82	6,280,796,603.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,409,194,182.47	5,689,600,227.06
其中：营业成本	七、61	6,214,187,912.12	4,668,302,779.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	35,788,308.09	31,185,671.54
销售费用	七、63	446,301,877.33	332,097,936.44
管理费用	七、64	199,383,528.25	205,043,063.60
研发费用	七、65	435,769,739.56	310,278,916.76
财务费用	七、66	77,762,817.12	142,691,859.57
其中：利息费用	七、66	32,929,212.80	24,036,431.04
利息收入	七、66	30,633,635.07	38,917,255.75
加：其他收益	七、67	38,601,228.53	17,810,889.20
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68		-2,272,905.03
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）			

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)	七、70	8,831,805.43	47,904,888.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-1,890,906.39	1,594,486.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-82,123,325.15	-62,282,270.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-496,222.96	-1,860,601.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		499,486,304.81	592,090,863.54
加:营业外收入	七、74	28,697,172.03	24,653,236.22
减:营业外支出	七、75	817,564.04	266,380,204.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		527,365,912.80	350,363,894.88
减:所得税费用	七、76	24,450,588.69	24,212,800.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		502,915,324.11	326,151,094.39
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		502,915,324.11	326,151,094.39
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(净亏损以“-”号填列)		502,588,233.53	327,984,021.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		327,090.58	-1,832,927.48
六、其他综合收益的税后净额		12,135,530.48	4,055,730.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,135,530.48	4,055,730.96
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		12,135,530.48	4,055,730.96
(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		12,135,530.48	1,105,136.20
(7) 其他			2,950,594.76
(二) 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		515,050,854.59	330,206,825.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		514,723,764.01	332,039,752.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		327,090.58	-1,832,927.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.87	0.81
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.87	0.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	5,677,817,877.76	4,653,744,879.49
减：营业成本	十七、4	4,864,481,295.02	3,718,079,339.07
税金及附加		15,531,969.59	13,301,136.44
销售费用		141,440,694.94	151,498,896.02
管理费用		135,712,172.89	153,012,515.98
研发费用		268,128,908.17	190,973,746.58
财务费用		53,923,336.51	105,009,605.28
其中：利息费用		25,760,246.25	18,785,276.96
利息收入		24,271,401.79	30,592,618.56
加：其他收益		31,193,105.85	10,684,904.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	380,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,317,777.68	33,377,666.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,754,094.20	-1,172,969.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-62,127,916.45	-38,751,612.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-30,431.46	-77,207.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		551,197,942.06	325,930,422.58



加：营业外收入		27,015,770.76	22,390,904.64
减：营业外支出		498,183.99	265,646,790.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		577,715,528.83	82,674,536.72
减：所得税费用		-4,427,747.24	-8,557,544.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		582,143,276.07	91,232,081.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		582,143,276.07	91,232,081.09
（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			
（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		582,143,276.07	91,232,081.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,091,814,223.22	6,388,969,688.92
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		445,576,802.00	255,365,213.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	107,888,914.77	85,968,901.05
经营活动现金流入小计		8,645,279,939.99	6,730,303,803.65
购买商品、接受劳务支付的现金		6,077,905,844.74	4,090,276,938.06
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,130,541,169.91	835,920,240.96
支付的各项税费		101,716,810.26	124,875,709.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	857,814,150.42	662,564,317.65
经营活动现金流出小计		8,167,977,975.33	5,713,637,205.87
经营活动产生的现金流量净额		477,301,964.66	1,016,666,597.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	2,520,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,444,027.66	33,895,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,720,030.89	581,896.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-203,527.73
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	18,665,000.00	9,211,000.00
投资活动现金流入小计		751,829,058.55	2,563,485,090.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,168,082.58	139,293,739.31
投资支付的现金			2,720,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、79	1,191,071,060.41	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	15,644,000.00	5,844,000.00
投资活动现金流出小计		1,559,883,142.99	2,865,137,739.31
投资活动产生的现金流量净额		-808,054,084.44	-301,652,648.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			129,006,975.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,790,016,700.00	130,212,511.60
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,790,016,700.00	259,219,486.60
偿还债务支付的现金		300,100,000.00	30,212,511.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		837,554,774.67	128,173,465.65
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		6,378,311.49	2,627,100.00
筹资活动现金流出小计		1,144,033,086.16	161,013,077.25
筹资活动产生的现金流量净额		645,983,613.84	98,206,409.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-61,442,526.61	-98,053,625.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		253,788,967.45	715,166,733.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,666,291,132.43	1,951,124,399.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	2,920,080,099.88	2,666,291,132.43

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,775,164,714.07	4,896,172,626.27
收到的税费返还		359,988,400.59	213,795,594.58
收到其他与经营活动有关的现金		90,562,187.51	66,142,795.83
经营活动现金流入小计		6,225,715,302.17	5,176,111,016.68
购买商品、接受劳务支付的现金		4,476,267,188.59	3,452,579,841.40
支付给职工及为职工支付的现金		755,941,840.34	583,380,547.93
支付的各项税费		31,107,104.51	71,647,056.40
支付其他与经营活动有关的现金		467,692,035.78	384,811,752.30
经营活动现金流出小计		5,731,008,169.22	4,492,419,198.03
经营活动产生的现金流量净额		494,707,132.95	683,691,818.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	2,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,083,333.24	30,215,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,676,685.26	32,089.59
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		1,043,802,162.77	285,047,808.62
投资活动现金流入小计		1,364,562,181.27	2,435,295,064.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,715,754.05	72,247,410.29
投资支付的现金		213,900,000.00	1,937,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,212,901,009.76	
支付其他与投资活动有关的现金		1,143,321,136.25	579,587,253.35
投资活动现金流出小计		2,664,837,900.06	2,589,784,663.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,300,275,718.79	-154,489,598.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			126,006,975.00
取得借款收到的现金		1,661,532,700.00	130,212,511.60
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,661,532,700.00	256,219,486.60
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	30,212,511.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		830,777,248.89	122,935,832.52
支付其他与筹资活动有关的现金		6,367,311.49	2,627,100.00
筹资活动现金流出小计		1,137,144,560.38	155,775,444.12
筹资活动产生的现金流量净额		524,388,139.62	100,444,042.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-49,819,798.76	-75,475,111.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-331,000,244.98	554,171,151.26
加：期初现金及现金等价物余额		2,012,651,578.49	1,458,480,427.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,681,651,333.51	2,012,651,578.49

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

莱克电气 2021 年年度报告

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	410,862,500.00				928,743,434.53	123,379,875.00	525,306.73		205,431,250.00		2,024,819,336.62		3,447,001,952.88	1,167,072.52	3,448,169,025.40
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	410,862,500.00				928,743,434.53	123,379,875.00	525,306.73		205,431,250.00		2,024,819,336.62		3,447,001,952.88	1,167,072.52	3,448,169,025.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,828,400.00				-105,098,550.59	-40,742,580.71	12,135,530.48		58,214,327.61		-374,293,219.79		-204,470,931.58	327,090.58	-204,143,841.00
(一)综合收益总额							12,135,530.48				502,588,233.53		514,723,764.01	327,090.58	515,050,854.59
(二)所有者投入和减少资本	-464,600.00				59,194,449.41	-21,857,580.71							80,587,430.12		80,587,430.12
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	-464,600.00				59,194,449.41	-21,857,580.71							80,587,430.12		80,587,430.12
4.其他															
(三)利润分配						-18,885,000.00			58,214,327.61		-876,881,453.32		-799,782,125.71		-799,782,125.71
1.提取盈余公积									58,214,327.61		-58,214,327.61				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配						-18,885,000.00					-818,667,125.71		-799,782,125.71		-799,782,125.71
4.其他															

莱克电气 2021 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	164,293,000.00				-164,293,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	164,293,000.00				-164,293,000.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	574,690,900.00				823,644,883.94	82,637,294.29	12,660,837.21		263,645,577.61		1,650,526,116.83		3,242,531,021.30	1,494,163.10	3,244,025,184.40	

项目	2020 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															
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	401,000,000.00				794,980,867.40		-3,530,424.23		200,500,000.00		1,806,026,564.75		3,198,977,007.92		3,198,977,007.92	
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	401,000,000.00				794,980,867.40		-3,530,424.23		200,500,000.00		1,806,026,564.75		3,198,977,007.92		3,198,977,007.92	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,862,500.00				133,762,567.13	123,379,875.00	4,055,730.96		4,931,250.00		218,792,771.87		248,024,944.96	1,167,072.52	249,192,017.48	
(一) 综合收益总额							4,055,730.96				327,984,021.87		332,039,752.83	-1,832,927.48	330,206,825.35	

莱克电气 2021 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	9,862,500.00			133,762,567.13	123,379,875.00					20,245,192.13	3,000,000.00	23,245,192.13
1.所有者投入的普通股											3,000,000.00	3,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额	9,862,500.00			133,762,567.13	123,379,875.00					20,245,192.13		20,245,192.13
4.其他												
(三)利润分配							4,931,250.00	-109,191,250.00		-104,260,000.00		-104,260,000.00
1.提取盈余公积							4,931,250.00	-4,931,250.00				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配								-104,260,000.00		-104,260,000.00		-104,260,000.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他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、本期末余额	410,862,500.00			928,743,434.53	123,379,875.00	525,306.73	205,431,250.00	2,024,819,336.62		3,447,001,952.88	1,167,072.52	3,448,169,025.40

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,862,500.00				899,670,568.11	123,379,875.00			205,431,250.00	1,123,452,450.92	2,516,036,894.03
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,862,500.00				899,670,568.11	123,379,875.00			205,431,250.00	1,123,452,450.92	2,516,036,894.03
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	163,828,400.00				-105,098,550.59	-40,742,580.71			58,214,327.61	-294,738,177.25	-137,051,419.52
(一) 综合收益总额										582,143,276.07	582,143,276.07
(二) 所有者投入和减少资本	-464,600.00				59,194,449.41	-21,857,580.71					80,587,430.12
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	-464,600.00				59,194,449.41	-21,857,580.71					80,587,430.12
4. 其他											
(三) 利润分配						-18,885,000.00			58,214,327.61	-876,881,453.32	-799,782,125.71
1. 提取盈余公积									58,214,327.61	-58,214,327.61	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-18,885,000.00				-818,667,125.71	-799,782,125.71
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	164,293,000.00				-164,293,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	164,293,000.00				-164,293,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											



莱克电气 2021 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	574,690,900.00				794,572,017.52	82,637,294.29			263,645,577.61	828,714,273.67	2,378,985,474.51

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	401,000,000.00				765,908,000.98				200,500,000.00	1,141,411,619.83	2,508,819,620.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				765,908,000.98				200,500,000.00	1,141,411,619.83	2,508,819,620.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,862,500.00				133,762,567.13	123,379,875.00			4,931,250.00	-17,959,168.91	7,217,273.22
（一）综合收益总额										91,232,081.09	91,232,081.09
（二）所有者投入和减少资本	9,862,500.00				133,762,567.13	123,379,875.00					20,245,192.13
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	9,862,500.00				133,762,567.13	123,379,875.00					20,245,192.13
4. 其他											
（三）利润分配									4,931,250.00	-109,191,250.00	-104,260,000.00
1. 提取盈余公积									4,931,250.00	-4,931,250.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,260,000.00	-104,260,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

莱克电气 2021 年年度报告

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	410,862,500.00				899,670,568.11	123,379,875.00			205,431,250.00	1,123,452,450.92	2,516,036,894.03

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：王平平会计机构负责人：姜皓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

莱克电气股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）成立于 2001 年 12 月 26 日，系于 2008 年 1 月经《商务部关于金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批〔2007〕2241 号）批准，由金莱克电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。整体变更设立时，本公司注册资本为人民币 360,000,000 元。

2015 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕709 号”《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 41,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 401,000,000.00 元，并于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

2020 年 7 月 4 日本公司召开的第五届董事会第二次会议及 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2020 年 9 月 3 日本公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本公司拟向激励对象授予限制性股票。

经历次限制性股票授予及回购后，截止 2020 年 12 月 31 日本公司股本变更为人民币 410,862,500.00 元。

2021 年 4 月 28 日，本公司向激励对象回购限制性股票股数 130,000.00 股，本次回购后，本公司总股本由 410,862,500.00 股变更为 410,732,500.00 股。

2021 年 5 月 20 日本公司召开的 2020 年年度股东大会决议和 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及《关于调整 2020 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》，本公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，以截至 2021 年 6 月 18 日总股本 410,732,500.00 股计算新增股本 164,293,000.00 股。

2021 年 9 月 13 日、10 月 28 日、12 月 21 日，本公司分别向激励对象回购限制性股票股数 177,800.00 股、128,800.00 股、28,000.00 股。。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司总股本为 574,690,900.00 股，其中有限售条件股份 10,698,800.00 股，占总股本的 1.86%；无限售条件股份 563,992,100.00 股，占总股本的 98.14%。

本公司现持有江苏省苏州市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码 91320500733338412Q；本公司住所：江苏省苏州新区向阳路 1 号；法定代表人：倪祖根先生。

本集团主营业务和主要产品：吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品，以及直接销售的核心零部件业务，如高速数码电机、铝合金精密零部件、精密模具等。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本年度纳入合并范围的公司为 18 家，具体如下：

序号	公司名称	新增/减少
1	莱克电气股份有限公司	
2	苏州金莱克家用电器有限公司	
3	苏州金莱克精密机械有限公司	
4	江苏莱克智能电器有限公司	
5	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	
6	KINGCLEANHOLDINGSSGCO., PTE. LTD	
7	CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）	
8	VACPROELECTRICTHAILANDCO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）	
9	苏州金莱克电子商务有限公司（原名：苏州碧云泉净水系统有限公司）	
10	苏州艾思玛特机器人有限公司	
11	苏州雷鹰智能科技有限公司	
12	苏州金莱克精密模具科技有限公司	
13	苏州三食黄小厨厨房电器有限公司	
14	苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司	
15	江苏莱克新能源科技有限公司	新增
16	无锡梵克罗电气设计有限公司	新增
17	上海帕捷汽车配件有限公司	新增
18	昆山帕捷汽车零部件有限公司	新增

本年合并财务报表范围变化情况以及相关财务信息详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本集团持续经营能力的重大事项,本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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:

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、外币业务和外币财务报表折算、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司之下属子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE LTD 注册地在新加坡,记账本位币为新加坡元; CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM (梵克罗越南有限公司)注册地在越南,记账本位币为越南盾; VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD (梵克罗电气(泰国)有限公司)注册地在泰国,记账本位币为泰铢。除此之外,本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发

行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生

产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该



金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为

目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2） 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关

资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团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) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

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，是指本集团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。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收票据、应收款项、其他应收款或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的相关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收票据、应收账款、其他应收款以及合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对应收票据减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体如下：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，因此无需计提坏账准备
商业承兑汇票及财务公司银行承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对应收账款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收账款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体如下：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
款项性质组合	按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。
账龄组合	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照本附注五、10. 金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的其他应收款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体如下：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
款项性质组合	按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。
账龄组合	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产减值的确定原则详见本附注“五、10.（6）金融资产减值”。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。



通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因

采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、土地、运输工具、机器设备、电子及通讯设备、仪器仪表及计量器具、办公设备和其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	5-20	10%	4.5%-18%
运输工具	平均年限法	4-5	5%	19%-23.75%
机器设备	平均年限法	3-10	5%	9.5%-31.67%
办公及其他设备	平均年限法	3-5	5%	19%-31.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**25. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术、非专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括装修及绿化费、自主品牌门店装修费、生产配套升级支出和模具器具工具支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他职工福利。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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，集团内部租赁、短期租赁和低价值资产租赁除外。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认一般原则

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



合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售除汽车零部件相关产品以外的商品收入具体的确认方法：①本集团出口商品主要采用 FOB 模式结算，在商品已报关并完成装运时确认收入的实现；②内销商品分为直销（包括买断式经销和直营）、代销两种模式，其中直销模式在商品已发运并取得客户确认时确认收入的实现，代销模式在收到代销商售出商品清单时确认收入的实现。

2) 销售汽车零部件相关商品收入具体的确认方法：①内销：客户自提的商品、客户所在地或客户指定地点交货的商品在完成交付并取得客户签收时确认收入的实现；寄售模式下在取得客户对账单时确认收入；②外销：主要是客户自提（包括到厂自提和到外仓自提），在完成交付并取得客户签收时确认收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团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。

(1) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团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。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见本附注四“21. 使用权资产”以及“27. 租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采

用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于集团内部租赁、租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将集团内部租赁、短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本集团为出租人

在 (1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订	公司于 2021 年 2 月 8 日召开	详见其他说明

<p>发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>的第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	
--	--	--

其他说明

根据新租赁准则的衔接规定,首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本集团于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。受影响的报表项目名称和金额具体如下:

受影响的项目	2021 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
使用权资产		18,982,389.19	18,982,389.19
一年内到期的非流动负债		9,018,201.96	9,018,201.96
租赁负债		9,964,187.23	9,964,187.23

(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首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	本集团商品销售收入适用增值税。其中:内销商品销项税率为 13%;外销商品适用免抵退政策。
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	按企业应纳税所得额	15%、17%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%



地方教育费附加	应交流转税额	2%
---------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
莱克电气	15%
家用电器	25%
精密机械	15%
江苏莱克	15%
绿能科技	15%
金莱克电商	25%
艾思玛特	20%
雷鹰科技	20%
精密模具	20%
三食黄小厨	20%
西曼帝克厨房	20%
莱克新能源	20%
无锡梵克罗	20%
上海帕捷	25%
昆山帕捷	15%
莱克新加坡	17%
梵克罗越南	20%
梵克罗泰国	20%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 关于出口退税：公司为出口产品而支付的进项税实行免抵退政策。

(2) 关于所得税：

1) 本公司于 2008 年 9 月 24 日取得高新技术企业认证，2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年，高新技术企业证书编号为 GR202032001656。根据税法规定，本公司本年度执行 15% 的企业所得税税率。

2) 本公司之子公司苏州金莱克精密机械有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证，2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年，高新技术企业证书编号为 GR202032000774。根据税法规定，苏州金莱克精密机械有限公司本年度执行 15% 的企业所得税税率。

3) 本公司之子公司江苏莱克智能电器有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证，2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年，高新技术企业证书编号为 GR202032004303。根据税法规定，江苏莱克智能电器有限公司本年度执行 15% 的企业所得税税率。

4) 本公司之子公司莱克电气绿能科技(苏州)有限公司于 2013 年 12 月 3 日取得高新技术企业认证,2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年,高新技术企业证书编号为 GR202032006861。根据税法规定,莱克电气绿能科技(苏州)有限公司本年度执行 15%的企业所得税税率。

5) 本公司之子公司昆山帕捷汽车零部件有限公司于 2019 年 11 月 7 日取得高新技术企业认证,有效期三年,高新技术企业证书编号为 GR201932001313。根据税法规定,昆山帕捷汽车零部件有限公司本年度执行 15%的企业所得税税率。

6) 根据 2019 年 1 月 17 日财政部和税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税(2019)13 号的规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 100 万元提高至 300 万元,对小型微利企业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;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据 2021 年 4 月 2 日财政部和税务总局发布的《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》(2021 年第 12 号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在《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)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税,即减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司苏州艾思玛特机器人有限公司、子公司苏州雷鹰智能科技有限公司、子公司苏州金莱克精密模具科技有限公司、子公司苏州三食黄小厨房电器有限公司、子公司苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、子公司无锡梵克罗电气设计有限公司和子公司江苏莱克新能源科技有限公司 2021 年度符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件,并符合上述小型微利企业所得税优惠的条件。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	189,657.23	115,725.00

银行存款	2,919,890,442.65	2,666,175,407.43
其他货币资金	100,004.11	
合计	2,920,180,103.99	2,666,291,132.43
其中：存放在境外的款项总额	8,434,808.55	61,907,074.77

其他说明

“存放在境外的款项总额”系本公司之子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE LTD、CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）以及 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）的货币资金余额，注册地分别为新加坡、越南以及泰国。

使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	100,004.11	
合计	100,004.11	

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		722,612,222.23
其中：		
结构性存款		722,612,222.23
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		722,612,222.23

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,986,336.72	37,301,893.53
商业承兑票据	2,479,028.46	20,264,614.50
合计	24,465,365.18	57,566,508.03

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,911,187.02

商业承兑票据	
合计	14,911,187.02

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	18,631,592.60
合计	18,631,592.60

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,597,316,226.44
7-12 个月	20,920,001.58
1 年以内小计	1,618,236,228.02
1 至 2 年	3,474,454.43
2 至 3 年	1,294,746.00
3 年以上	3,497,191.79
合计	1,626,502,620.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,626,502,620.24	100.00	7,268,165.00	0.45	1,619,234,455.24	1,376,219,238.41	100.00	5,599,974.38	0.41	1,370,619,264.03
其中：										
账龄组合	1,622,254,961.40	99.74	3,020,506.16	0.19	1,619,234,455.24	1,371,571,672.42	99.66	952,408.39	0.07	1,370,619,264.03
其他组合	4,247,658.84	0.26	4,247,658.84	100.00		4,647,565.99	0.34	4,647,565.99	100.00	0.00
合计	1,626,502,620.24	/	7,268,165.00	/	1,619,234,455.24	1,376,219,238.41	/	5,599,974.38	/	1,370,619,264.03

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,597,316,226.44		
7-12 个月	20,920,001.58	1,673,600.14	8.00
1-2 年	3,474,454.43	938,102.69	27.00
2-3 年	288,246.00	152,770.38	53.00
3 年以上	256,032.95	256,032.95	100.00
合计	1,622,254,961.40	3,020,506.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无法收回组合	4,247,658.84	4,247,658.84	100.00
合计	4,247,658.84	4,247,658.84	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

其他组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本集团将存在较高收回风险的账款列入无法收回组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	952,408.39	2,075,783.51		7,685.74		3,020,506.16
其他组合	4,647,565.99		399,907.15			4,247,658.84
合计	5,599,974.38	2,075,783.51	399,907.15	7,685.74		7,268,165.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,685.74

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 727,669,794.08 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 44.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

6、 应收款项融资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,819,283.01	32,406,146.27
合计	28,819,283.01	32,406,146.27

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,309,112.37	96.93	57,240,675.98	99.02
1 至 2 年	917,916.35	2.32	489,521.75	0.84
2 至 3 年	217,162.62	0.55	62.21	0.00
3 年以上	78,400.93	0.20	78,311.20	0.14
合计	39,522,592.27	100.00	57,808,571.14	100.00

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：  
无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 19,979,799.98 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 50.55%。

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,027,859.08	25,970,837.94
合计	32,027,859.08	25,970,837.94

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	15,480,036.11
7-12 个月	1,003,798.25
1 年以内小计	16,483,834.36
1 至 2 年	2,174,295.22
2 至 3 年	1,233,517.89
3 年以上	12,809,749.50
合计	32,701,396.97

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务押金及保证金	19,305,611.23	9,903,142.38
备用金	1,105,305.88	1,413,450.87
代收代付款	5,669,142.26	2,612,044.67
出口退税	6,621,337.60	12,484,116.84
合计	32,701,396.97	26,412,754.76

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		324,781.82	117,135.00	441,916.82
2021年1月1日余额在				

本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		67,102.28	168,630.83	235,733.11
本期转回				
本期转销				
本期核销		4,112.04		4,112.04
其他变动				
2021年12月31日余额		387,772.06	285,765.83	673,537.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	324,781.82	67,102.28		4,112.04		387,772.06
无法收回组合	117,135.00	168,630.83				285,765.83
合计	441,916.82	235,733.11		4,112.04		673,537.89

注：款项性质组合系以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合，本集团内部应收款，应收关联方款，业务押金、保证金等列入本组合。本集团将存在较高收回风险的账款列入无法收回组合。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,112.04

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
昆山格里兰仓储设备有限公司	厂房租赁押金	8,513,445.42	3年以上	26.03	
出口退税	出口退税	6,621,337.60	6个月以内	20.25	
FordMotorCompany (U. S.)	代收代付款	1,571,540.22	1年以内	4.81	2,797.10
上海知荣电子有限公司	押金	900,000.00	6个月以内	2.75	
昆山利通天然气有限公司	押金	716,700.00	3年以上	2.19	
合计	/	18,323,023.24	/	56.03	2,797.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	427,606,097.31	43,698,961.43	383,907,135.88	248,175,734.87	43,254,989.37	204,920,745.50
在产品	27,218,989.85	901,952.89	26,317,036.96	45,146,033.43	530,623.56	44,615,409.87
库存商品	921,675,534.28	72,009,980.32	849,665,553.96	466,720,121.79	54,150,270.84	412,569,850.95
发出商品	156,134,045.65		156,134,045.65	124,648,216.45		124,648,216.45
委托加工物资	111,943,081.24		111,943,081.24	114,985,792.38		114,985,792.38
低值易耗品	9,412,730.21		9,412,730.21	9,915,293.91		9,915,293.91
合计	1,653,990,478.54	116,610,894.64	1,537,379,583.90	1,009,591,192.83	97,935,883.77	911,655,309.06

注：存货账面价值年末较年初增加较多，主要原因系：1) 本年非同一控制下企业合并上海帕捷汽车配件有限公司购买日为 2021 年 12 月 31 日，该公司年末存货 322,428,254.59 元；2) 2021 年国外疫情严重但在社会层面逐步开放，人们对吸尘器、净化器等清洁产品需求增加，国外需求大于国外生产能力，从而对国内的需求增加，导致本年订单大幅增加，备货增加；3) 本期主要原材料如矽钢片等价格上涨。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,254,989.37	27,998,801.85		27,554,829.79		43,698,961.43
在产品	530,623.56	876,022.30		504,692.97		901,952.89
库存商品	54,150,270.84	53,248,501.00		35,388,791.52		72,009,980.32
合计	97,935,883.77	82,123,325.15		63,448,314.28		116,610,894.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	60,845,500.74	55,626,490.82
预缴所得税	5,268,422.71	
通知存款利息	5,821,638.30	10,479,713.39
合计	71,935,561.75	66,106,204.21

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,296,102,361.21	921,234,797.52
固定资产清理		
合计	1,296,102,361.21	921,234,797.52

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	土地	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	827,127,003.92	666,837,002.92	11,483,746.78	158,834,407.21	17,033,202.00	1,681,315,362.83
2. 本期增加金额		770,603,189.83	7,015,047.35	61,577,995.56		839,196,232.74
(1) 购置		122,115,097.00	2,214,882.47	44,806,982.55		169,136,962.02
(2) 在建工程转入		16,133,596.42	1,050,283.14	1,550,872.76		18,734,752.32
(3) 企业合并增加		632,354,496.41	3,749,881.74	15,220,140.25		651,324,518.40
3. 本期减少金额		27,471,722.20	1,440,923.06	4,118,951.81	2,087,960.51	35,119,557.58
(1) 处置或报废		27,471,722.20	1,440,923.06	4,118,951.81		33,031,597.07
(2) 其他减少					2,087,960.51	2,087,960.51
4. 期末余额	827,127,003.92	1,409,968,470.55	17,057,871.07	216,293,450.96	14,945,241.49	2,485,392,037.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	331,739,525.39	332,350,607.58	9,273,397.80	86,717,034.54		760,080,565.31
2. 本期增加金额	38,050,161.11	379,893,122.60	3,149,305.20	38,246,868.68		459,339,457.59
(1) 计提	38,050,161.11	61,893,566.71	1,021,036.10	26,271,107.27		127,235,871.19
(2) 企业合并增加		317,999,555.89	2,128,269.10	11,975,761.41		332,103,586.40
3. 本期减少金额		26,212,208.94	1,281,822.08	2,636,315.10		30,130,346.12
(1) 处置或报废		26,212,208.94	1,281,822.08	2,636,315.10		30,130,346.12
4. 期末余额	369,789,686.50	686,031,521.24	11,140,880.92	122,327,588.12		1,189,289,676.78
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	457,337,317.42	723,936,949.31	5,916,990.15	93,965,862.84	14,945,241.49	1,296,102,361.21
2. 期初账面价值	495,387,478.53	334,486,395.34	2,210,348.98	72,117,372.67	17,033,202.00	921,234,797.52

注：土地系子公司 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）购买的泰国土地所有权。



(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	8,204,665.48
机器设备	195,893.91

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	222,251,450.69	33,111,260.67
工程物资		
合计	222,251,450.69	33,111,260.67

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿能阳山新建研发大楼	80,111,891.60		80,111,891.60	29,556,211.03		29,556,211.03
新能源厂房	50,811,526.54		50,811,526.54			
智能电器6号厂房	47,411,459.76		47,411,459.76			
绿能12号厂房	19,703,026.19		19,703,026.19			

已到货、在安装设备及其他	24,213,546.60		24,213,546.60	3,555,049.64		3,555,049.64
合计	222,251,450.69		222,251,450.69	33,111,260.67		33,111,260.67

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿能阳山新建研发大楼	125,860,000.00	29,556,211.03	50,555,680.57			80,111,891.60	63.65	63.65				自有资金
新能源厂房	593,742,600.00		50,811,526.54			50,811,526.54	8.56	8.56				自有资金
智能电器6号厂房	70,000,000.00		47,411,459.76			47,411,459.76	67.73	67.73				自有资金
绿能12号厂房	40,000,000.00		19,703,026.19			19,703,026.19	49.26	49.26				自有资金
合计	829,602,600.00	29,556,211.03	168,481,693.06			198,037,904.09	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	厂房租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,982,389.19	18,982,389.19
2. 本期增加金额	83,338,683.43	83,338,683.43
(1) 企业合并增加	83,338,683.43	83,338,683.43
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	102,321,072.62	102,321,072.62
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	25,087,691.54	25,087,691.54
(1) 计提	10,256,507.43	10,256,507.43
(2) 企业合并增加	14,831,184.11	14,831,184.11
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	25,087,691.54	25,087,691.54
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	77,233,381.08	77,233,381.08
2. 期初账面价值	18,982,389.19	18,982,389.19

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	192,257,970.98			5,454,221.63	197,712,192.61
2. 本期增加金额	37,257,401.06	40,840,000.00		14,233,709.50	92,331,110.56
(1) 购置	37,257,401.06			7,639,728.34	44,897,129.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		40,840,000.00		6,593,981.16	47,433,981.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	229,515,372.04	40,840,000.00		19,687,931.13	290,043,303.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	45,034,553.83			3,651,246.92	48,685,800.75
2. 本期增加金额	4,364,048.42			5,766,745.12	10,130,793.54
(1) 计提	4,364,048.42			1,725,033.96	6,089,082.38
(2) 企业合并增加				4,041,711.16	4,041,711.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	49,398,602.25			9,417,992.04	58,816,594.29
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	180,116,769.79	40,840,000.00		10,269,939.09	231,226,708.88
2. 期初账面价值	147,223,417.15			1,802,974.71	149,026,391.86

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
上海帕捷		645,965,288.52				645,965,288.52
合计		645,965,288.52				645,965,288.52

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2021 年 10 月 29 日，本公司与 Paragon Trading Crop., LLC（帕拉根贸易有限公司）以及 Gil-Mar/PHG Far East Automotive, LLC（盖尔玛远东汽车有限公司）签订《股权收购协议》，根据协议约定，本公司以人民币 1,215,605,767.36 元收购其持有的上海帕捷汽车配件有限公司 100% 股权。相关股权收购于 2021 年 12 月完成，非同一控制下企业合并购买日为 2021 年 12 月 31 日。上海帕捷汽车配件有限公司购买日净资产经天源资产评估有限公司 2022 年 4 月 28 日“天源评报字[2022]第 0236 号”《莱克电气股份有限公司合并对价分摊涉及的上海帕捷汽车配件有限公司各项可辨认资产及负债公允价值资产评估报告》评估，评估值为 600,488,997.63 元，考虑到对非同一控制下企业合并资产评估增值部分确认递延所得税负债 30,848,518.79 元后，上海帕捷汽车配件有限公司购买日净资产为 569,640,478.84 元，本公司将收购对价大于取得的可辨认净资产公允价值的差额 645,965,288.52 元，在合并财务报表中确认为商誉。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修及绿化费	5,296,595.92	137,168.14	2,449,311.73		2,984,452.33
自主品牌门店装修费	25,213.94		25,213.94		-
生产配套升级	1,467,001.57	1,049,681.42	1,896,441.73		620,241.26
模具、夹具、检具	3,915,066.63	11,545,611.65	2,436,964.00		13,023,714.28
固定资产租入改良		26,086,360.02			26,086,360.02
成品周转包装		3,820,708.74			3,820,708.74
合计	10,703,878.06	42,639,529.97	6,807,931.40		46,535,476.63

其他说明：

无

**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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	134,144,955.16	20,121,743.27	103,977,774.97	15,596,666.24
内部交易未实现利润	13,338,596.71	2,000,789.51	13,827,033.32	2,074,055.00
可抵扣亏损				
跨期扣除项目	283,381,894.71	43,413,941.27	270,499,726.49	40,727,016.06
房屋重置	3,539,370.34	884,842.59	3,861,131.28	965,282.82
股权激励成本	48,820,061.54	7,195,833.42	20,245,192.13	3,036,778.82
预计负债	257,208,686.86	38,581,303.03	263,227,717.88	39,484,157.68
合计	740,433,565.32	112,198,453.09	675,638,576.07	101,883,956.62

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动			22,612,222.23	3,391,833.33
非同一控制企业合并资产评估增值	205,374,652.11	30,848,518.79		
固定资产加速折旧	39,870,336.77	5,980,550.49		
合计	245,244,988.88	36,829,069.28	22,612,222.23	3,391,833.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付长期资产款项	7,154,213.53		7,154,213.53			
合计	7,154,213.53		7,154,213.53			

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,114,070,120.00	
保证借款	80,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	
应付利息	969,353.53	
合计	1,395,039,473.53	

短期借款分类的说明：

注 1：截止 2021 年 12 月 31 日，本集团质押借款余额 1,114,070,120.00 元，情况如下：本公司之子公司昆山帕捷汽车零部件有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行借款 30,201,120.00 元，由昆山帕捷汽车零部件有限公司应收账款提供质押；本公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行借款 146,641,100.00 元、向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行借款 191,271,000.00 元、向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行借款 172,143,900.00 元、向中国银行股份有限公司苏州新区支行借款 318,785,000.00 元、向中信银行股份有限公司苏州分行借款 127,514,000.00 元，由本公司应收账款提供质押；本公司之子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行借款 127,514,000.00 元，由莱克电气绿能科技（苏州）有限公司应收账款提供质押。



注 2: 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团保证借款余额 80,000,000.00 元, 情况如下: 本公司之子公司昆山帕捷汽车零部件有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行借款 10,000,000.00 元、向中国农业银行股份有限公司昆山分行借款 10,000,000.00 元、向中国银行股份有限公司昆山分行借款 40,000,000.00 元、向中国建设银行股份有限公司苏州分行借款 20,000,000.00 元, 其中向中国建设银行股份有限公司苏州分行的借款 20,000,000.00 元为本公司之子公司上海帕捷汽车配件有限公司提供单项合同保证担保, 其余均由本公司之子公司上海帕捷汽车配件有限公司提供最高额保证担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	56,147,000.00	70,755,000.00
银行承兑汇票	1,019,422,706.87	1,003,738,212.08
合计	1,075,569,706.87	1,074,493,212.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,401,890,708.80	1,208,659,505.62
1 年以上	53,728,769.36	71,255,813.68
合计	1,455,619,478.16	1,279,915,319.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	241,287,278.35	181,612,120.21
合计	241,287,278.35	181,612,120.21

其中：一年以上是 47,604,616.30 元

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	157,844,907.04	1,148,581,640.55	1,104,377,850.80	202,048,696.79
二、离职后福利-设定提存计划	198,675.80	42,082,354.59	41,930,832.42	350,197.97
合计	158,043,582.84	1,190,663,995.14	1,146,308,683.22	202,398,894.76

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,077,323.58	600,179,834.86	562,050,944.57	113,206,213.87
二、职工福利费		50,131,695.37	48,969,367.58	1,162,327.79
三、社会保险费		21,526,218.08	21,427,442.01	98,776.07
其中：医疗保险费		18,662,747.11	18,584,690.64	78,056.47
工伤保险费		851,189.93	848,837.23	2,352.70
生育保险费		2,012,281.04	1,993,914.14	18,366.90

四、住房公积金	822,954.08	19,363,129.97	19,189,765.85	996,318.20
五、工会经费和职工教育经费	101,998.72	650,777.85	654,681.35	98,095.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务用工薪酬	81,842,630.66	456,729,984.42	452,085,649.44	86,486,965.64
合计	157,844,907.04	1,148,581,640.55	1,104,377,850.80	202,048,696.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	198,675.80	40,655,772.95	40,508,844.28	345,604.47
2、失业保险费		1,426,581.64	1,421,988.14	4,593.50
合计	198,675.80	42,082,354.59	41,930,832.42	350,197.97

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,594,723.07	1,245,313.14
企业所得税	9,901,768.37	13,818,863.23
个人所得税	1,861,937.99	1,016,857.72
城市维护建设税	1,637,461.16	564,898.47
教育费附加	735,979.04	266,937.16
地方教育费附加	490,652.71	177,845.83
房产税	1,768,955.01	1,767,744.91
土地使用税	409,069.60	325,429.26
印花税	236,604.86	195,381.15
其他	119,407.21	5,264.15
合计	22,756,559.02	19,384,535.02

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,284,000.00	
其他应付款	386,620,516.49	392,671,469.26
合计	401,904,516.49	392,671,469.26

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限售股股利	15,284,000.00	
合计	15,284,000.00	

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：  
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提销售费用	129,202,462.42	126,950,841.81
押金保证金	118,771,582.84	106,532,813.01
限制性股票期权	80,317,420.00	123,379,875.00
代收代扣款	25,262,197.09	16,617,779.67
应付工程款	11,915,283.72	699,250.25
代扣暂扣工资类款项	11,814,270.44	12,820,851.29
现金缴款	7,940,308.83	5,592,283.87
其他	1,396,991.15	77,774.36
合计	386,620,516.49	392,671,469.26

注：限制性股票期权系 2020 年度实施股权激励产生，具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市亿凯塑料机械有限公司	3,476,000.00	押金保证金
苏州市朗格塑胶科技有限公司	2,317,000.00	押金保证金
苏州钧锋电器科技有限公司	2,202,000.00	押金保证金
苏州市海盛五金电器厂	2,167,000.00	押金保证金
苏州市吴中区藏书藏南塑料制品厂	1,771,500.00	押金保证金
合计	11,933,500.00	/

其他说明：  
适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		300,000,000.00
1年内到期的租赁负债	19,332,507.18	9,018,201.96
合计	19,332,507.18	309,018,201.96

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	
应付利息	473,611.11	
合计	500,473,611.11	

长期借款分类的说明：

期末长期借款系本公司向中国进出口银行江苏省分行借入的长期借款，借款期限为2021年6月25日至2023年6月25日，借款年利率为3.10%，按季付息，到期一次还本。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(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）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	58,186,067.70	9,964,187.23
合计	58,186,067.70	9,964,187.23

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	263,227,717.88	257,208,686.86	香港国际仲裁中心作出仲裁
合计	263,227,717.88	257,208,686.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

关于 2018 年度金融衍生产品交易事项，香港国际仲裁中心已作出裁决，本公司及莱克香港于 2020 年 11 月 25 日分别收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》。根据裁决结果，本公司及莱克香港需支付高盛国际 40,342,030.97 美元（债项本金、利息及仲裁费用）。本公司根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币金额于资产负债表日按当日中国人民银行美元与人民币中间汇率重算。本公司于 2020 年 11 月 27 日发布《莱克电气股份有限公司关于计提预计负债的公告》（公告编号：2020-044）及《莱克电气股份有限公司关于公司及子公司仲裁裁决的公告》（公告编号：2020-041），并经董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见。

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,087,664.75		4,486,560.41	1,601,104.34	相关资产尚在折旧期内
合计	6,087,664.75		4,486,560.41	1,601,104.34	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车电机先进制造业发展扶持资金	868,951.68			833,451.56		35,500.12	与资产相关
绿能科技先进制造业发展扶持资金	5,218,713.07			3,653,108.85		1,565,604.22	与资产相关
合计	6,087,664.75			4,486,560.41		1,601,104.34	

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	410,862,500.00			164,293,000.00	-464,600.00	163,828,400.00	574,690,900.00

其他说明：

注 1：本年股本增加：2021 年 5 月 20 日本公司召开的 2020 年年度股东大会决议和 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及《关于调整 2020 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》，本公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，以截至 2021 年 6 月 18 日总股本 410,732,500.00 股计算新增股本 164,293,000.00 股。

注 2：本年股本减少：因股权激励对象离职或业绩不达标等，本公司于 2021 年 4 月 28 日、9 月 13 日、10 月 28 日、12 月 21 日分别向相关激励对象回购其持有的限制性股票股数 130,000.00 股、177,800.00 股、128,800.00 股、28,000.00 股，本年限制性股票回购股数总计 464,600.00 股。

#### 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

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	928,743,434.53	63,346,039.41	168,444,590.00	823,644,883.94
合计	928,743,434.53	63,346,039.41	168,444,590.00	823,644,883.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积本年增加 63,346,039.41 元，系确认本年度应分摊的股权激励成本形成。

2、资本公积本年减少 168,444,590.00 元，系以资本公积转股本 164,293,000.00 元；因股权激励对象离职或业绩不达标而回购其注销其持有的限制性股票，导致资本公积减少 4,151,590.00 元。



## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	123,379,875.00		40,742,580.71	82,637,294.29
合计	123,379,875.00		40,742,580.71	82,637,294.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少 40,742,580.71 元，系因本年对预计可解锁的限售股股东分红造成库存股下降 18,885,000.00 元，因限制性股票第一批解锁以及股权激励对象离职或业绩不达标等不满足股权激励行权要求等原因，导致库存股减少 21,857,580.71 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	525,306.73	8,605,106.25	-3,530,424.23			12,135,530.48		12,660,837.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	525,306.73	8,605,106.25	-3,530,424.23			12,135,530.48		12,660,837.21
其他综合收益合计	525,306.73	8,605,106.25	-3,530,424.23			12,135,530.48		12,660,837.21

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：

无

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	205,431,250.00	58,214,327.61		263,645,577.61
合计	205,431,250.00	58,214,327.61		263,645,577.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,024,819,336.62	1,806,026,564.75
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,024,819,336.62	1,806,026,564.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,588,233.53	327,984,021.87
预估不可解锁限制性股票股利	2,797,874.29	
减：提取法定盈余公积	58,214,327.61	4,931,250.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	821,465,000.00	104,260,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,650,526,116.83	2,024,819,336.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：根据本公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会决议审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》以及 2021 年 6 月 24 日公告的《莱克电气关于调整 2020 年度利润分配现金分红总额以及资本公积金转增股本总额的公告》（公告编号：2021-033），对本公司截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润以截至 2021 年 6 月 18 日的公司总股本 41,073.25 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），共分配现金股利金额 82,146.50 万元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,848,948,544.95	6,126,654,012.83	6,208,312,752.95	4,599,978,746.12
其他业务	96,809,362.87	87,533,899.29	72,483,850.18	68,324,033.03
合计	7,945,757,907.82	6,214,187,912.12	6,280,796,603.13	4,668,302,779.15

(2) 主营业务情况-按产品分类

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
环境清洁电器	4,864,063,148.96	3,698,412,950.12	4,049,162,593.19	2,858,075,142.95
园林工具	1,058,180,438.29	890,832,776.62	704,001,305.52	544,475,890.39
电机	948,259,700.73	802,187,005.02	784,766,335.24	640,193,350.22
厨房电器	207,202,212.85	167,254,862.58	142,391,263.28	109,238,715.58
其他产品	771,243,044.12	567,966,418.48	527,991,255.72	447,995,646.98
合计	7,848,948,544.95	6,126,654,012.82	6,208,312,752.95	4,599,978,746.12

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,866,370.30	11,459,278.18
房产税	7,091,295.20	7,021,203.92
教育费附加	6,187,388.51	5,136,900.58
地方教育费附加	4,124,925.66	3,423,945.29
印花税	2,919,277.84	1,758,144.82
土地使用税	1,302,290.51	1,301,779.94

残疾人就业保障金		809,659.37
其他	296,760.07	274,759.44
合计	35,788,308.09	31,185,671.54

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	244,088,778.35	172,512,869.98
职工薪酬	95,238,732.63	72,907,326.43
广告费	61,491,934.96	64,336,439.92
差旅费	8,443,625.53	6,996,679.95
股权激励成本	15,443,797.56	
其他	21,595,008.30	15,344,620.16
合计	446,301,877.33	332,097,936.44

其他说明：

股权激励成本系限制性股票激励形成，具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	104,710,549.97	93,155,665.97
中介服务咨询费	21,353,857.30	40,898,401.25
折旧及摊销	31,082,381.88	25,191,507.14
股权激励成本	11,776,000.46	20,245,192.13
办公出行费	15,147,437.31	12,883,166.27
物料消耗及修理	3,954,948.20	3,674,274.25
其他	11,358,353.13	8,994,856.59
合计	199,383,528.25	205,043,063.60

其他说明：

股权激励成本系限制性股票激励形成，具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	235,670,019.31	184,036,397.72
人员人工费用	120,792,267.33	105,176,707.19
折旧费用与长期待摊费用	5,328,426.10	5,066,100.90
设计试验等费用	7,375,479.00	5,750,818.05

股权激励成本	36,126,241.39	
其他相关费用	30,477,306.43	10,248,892.90
合计	435,769,739.56	310,278,916.76

其他说明：

股权激励成本系限制性股票激励形成，具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,929,212.80	24,036,431.04
减：利息收入	-30,633,635.07	-38,917,255.75
汇兑损失	73,988,781.79	156,565,524.22
其他支出	1,478,457.60	1,007,160.06
合计	77,762,817.12	142,691,859.57

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	38,316,112.36	17,672,936.06
“三代”税收手续费返还	285,116.17	137,953.14
合计	38,601,228.53	17,810,889.20

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,272,905.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计		-2,272,905.03

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,831,805.43	47,904,888.88
合计	8,831,805.43	47,904,888.88

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,675,876.36	1,849,405.10
其他应收款坏账损失	-215,030.03	-254,918.93
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,890,906.39	1,594,486.17

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-82,123,325.15	-62,282,270.69
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-82,123,325.15	-62,282,270.69

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-496,222.96	-1,860,601.06
其中：固定资产处置收益		
合计	-496,222.96	-1,860,601.06

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	23,959,515.00	22,669,145.00	23,959,515.00
其他	4,737,657.03	1,984,091.22	4,737,657.03
合计	28,697,172.03	24,653,236.22	28,697,172.03

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研发院年度建设扶持资金	20,000,000.00	18,000,000.00	与收益相关
知识产权专项资金	2,408,435.00	2,256,045.00	与收益相关
专利奖励	929,700.00	1,095,800.00	与收益相关
省民营科技企业奖励	320,000.00		与收益相关
狮山街道办事处突出贡献奖	240,000.00	310,000.00	与收益相关
环保引导资金		737,900.00	与收益相关
其他 15 万（不含）以下的各项政府补助	61,380.00	269,400.00	与收益相关
合计	23,959,515.00	22,669,145.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	246,059.03	417,685.96	246,059.03
其中：固定资产处置损失	246,059.03	417,685.96	246,059.03



无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	351,168.00	174,962.75	351,168.00
计提预计负债支出		265,369,879.72	
其他	220,337.01	417,676.45	220,337.01
合计	817,564.04	266,380,204.88	817,564.04

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,353,428.58	77,894,551.79
递延所得税费用	-10,902,839.89	-53,681,751.30
合计	24,450,588.69	24,212,800.49

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	527,365,912.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,104,886.92
子公司适用不同税率的影响	4,478,526.90
调整以前期间所得税的影响	-1,844,381.54
非应税收入的影响	-3,932,459.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,215,041.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-54,242.73
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	561,356.96
研发加计扣除的影响	-52,668,039.83
期初期末递延所得税税率不同的影响	19,982.80
所得税费用	24,450,588.69

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	58,049,725.96	35,802,210.06
利息收入	35,025,224.95	29,672,248.80
业务备用金	4,862,606.57	5,033,768.06
押金、保证金	4,801,712.11	13,507,224.62
代收代付款	629,859.06	1,771,585.39
其他	4,519,786.12	181,864.12
合计	107,888,914.77	85,968,901.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	430,642,372.76	279,862,762.25
管理及研发费用	362,596,011.52	284,760,612.05
押金、保证金	51,333,429.93	70,612,647.15
业务备用金	6,834,510.24	6,621,810.59
代收代付款	4,423,030.38	19,280,752.94
其他	1,984,795.59	1,425,732.67
合计	857,814,150.42	662,564,317.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	18,665,000.00	9,211,000.00
合计	18,665,000.00	9,211,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	15,644,000.00	5,844,000.00

合并范围内转让股权或投资发生的 税费手续费及报表折算差异		
合计	15,644,000.00	5,844,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购	4,616,190.00	2,627,100.00
租入资产支付的现金	1,762,121.49	
合计	6,378,311.49	2,627,100.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	502,915,324.11	326,151,094.39
加：资产减值准备	82,123,325.15	62,282,270.69
信用减值损失	1,890,906.39	-1,594,486.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,235,871.19	112,759,873.15
使用权资产摊销	10,256,507.43	
无形资产摊销	6,089,082.38	5,095,259.48
长期待摊费用摊销	6,807,931.40	13,719,341.23
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）	496,222.96	1,860,601.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	246,059.03	417,685.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,831,805.43	-47,904,888.88
财务费用（收益以“-”号填列）	99,516,972.25	120,807,592.92
投资损失（收益以“-”号填列）		2,272,905.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,511,006.56	-55,783,126.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,391,833.33	2,101,374.99

存货的减少（增加以“－”号填列）	-385,419,345.40	-359,151,779.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	61,533,911.69	-459,841,604.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,656,158.60	1,293,474,483.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	477,301,964.66	1,016,666,597.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,920,080,099.88	2,666,291,132.43
减：现金的期初余额	2,666,291,132.43	1,951,124,399.23
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	253,788,967.45	715,166,733.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,212,901,009.76
其中：上海帕捷汽车配件有限公司	1,212,901,009.76
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,829,949.35
其中：上海帕捷汽车配件有限公司	21,829,949.35
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,191,071,060.41

其他说明：

本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物金额 1,212,901,009.76 元，与本公司收购对价 1,215,605,767.36 元之间存在差异金额-2,704,757.60 元，主要是汇兑损益-2,096,954.80 元，以及收购过程中由帕捷代缴的印花税 607,802.80 元，本公司年末在其他应付款列支尚未支付。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,920,080,099.88	2,666,291,132.43
其中：库存现金	189,657.23	115,725.00
可随时用于支付的银行存款	2,919,890,442.65	2,666,175,407.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,920,080,099.88	2,666,291,132.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,004.11	信用证保证金
应收票据	14,911,187.02	质押
固定资产	36,635,972.28	冻结
应收账款	1,120,552,879.47	质押
合计	1,172,200,042.88	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	-	-	2,684,340,081.24
其中：美元	419,321,884.86	6.3757	2,673,470,541.30
欧元	604,843.13	7.2197	4,366,785.95
日元	66,589,157.00	0.0554	3,689,039.30
泰铢	25,553.19	0.19118	4,885.14
越南盾	9,689,777,653.00	0.00028	2,713,137.74
新加坡元	20,071.00	4.7179	94,692.97
应收账款	-	-	1,066,074,037.40
其中：美元	165,585,323.90	6.3757	1,055,722,349.59
欧元	1,428,687.15	7.2197	10,314,692.62
越南盾	132,125,700.00	0.00028	36,995.20
短期借款	-	-	1,094,083,211.42
其中：美元	171,602,053.33	6.3757	1,094,083,211.42

应付账款	-	-	180,162,523.98
其中：美元	27,364,488.12	6.3757	174,467,766.91
欧元	586,770.63	7.2197	4,236,307.94
港币	10,677.55	0.8176	8,729.96
英镑	33,416.75	8.6064	287,597.92
泰铢	33,500.00	0.19118	6,404.37
越南盾	4,127,560,265.00	0.00028	1,155,716.87

其他说明：

无

(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

本公司之子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE LTD 注册地在新加坡，以新加坡币为记账本位币。KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD 持有本公司之子公司 CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）以及 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）100%的股权，主要活动为投资活动。

本公司之子公司 CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（梵克罗越南有限公司）注册地在越南，以越南盾为记账本位币。主要经营活动为生产家用电器等产品对外销售。

本公司之子公司 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）注册地在泰国，以泰铢为记账本位币。主要经营活动为生产家用电器等产品对外销售。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励	23,927,104.62	其他收益	23,927,104.62
苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院年度建设扶持资金	20,000,000.00	营业外收入	20,000,000.00
绿能科技先进制造业发展扶持资金	3,653,108.85	其他收益	3,653,108.85
绿能科技先进制造业发展扶持资金	1,565,604.22	递延收益	
知识产权专项资金	2,408,435.00	营业外收入	2,408,435.00
稳岗补贴	1,546,387.33	其他收益	1,546,387.33
打造先进制造业基地专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
企业研究开发费用奖励	1,135,900.00	其他收益	1,135,900.00
省级工业技改综合奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
省工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
专利奖励	929,700.00	营业外收入	929,700.00

智能电器科技先进制造业发展扶持资金	833,451.56	其他收益	833,451.56
智能电器科技先进制造业发展扶持资金	35,500.12	递延收益	
科技保险补贴	819,100.00	其他收益	819,100.00
技术标准资助	700,000.00	其他收益	700,000.00
高新技术企业奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
博士后创新体系建设	460,000.00	其他收益	460,000.00
研发机构建设奖励资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
省民营科技企业奖励	320,000.00	营业外收入	320,000.00
省商务发展资金	241,500.00	其他收益	241,500.00
狮山街道办事处突出贡献奖	240,000.00	营业外收入	240,000.00
企业职工岗位技能提升补贴	158,400.00	其他收益	158,400.00
质量奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他 15 万（不含）以下的各项政府补助	491,160.00	其他收益	491,160.00
其他 15 万（不含）以下的各项政府补助	61,380.00	其他收益	61,380.00
合计	63,876,731.70		62,275,627.36

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海帕捷	2021 年 12 月 13 日	1,215,605,767.36	100.00	收购	2021 年 12 月 31 日	控制权转移		

其他说明：

本公司与 Paragon Trading Crop., LLC（帕拉根贸易有限公司）以及 Gil-Mar/PHG Far East Automotive, LLC（盖尔玛远东汽车有限公司）于 2021 年 10 月 29 日签订《股权收购协议》，根据协议约定，本公司以人民币 1,215,605,767.36 元收购其持有的上海帕捷汽车配件有限公司（以下简称上海帕捷）100%股权（本公司于 2021 年 11 月 3 日公告，公告编号为 2021-054），本次收购业经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过（本公司于 2021 年 10 月 29 日公告，公告

编号为 2021-049)。上海帕捷于 2021 年 11 月 30 日完成工商变更登记，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》(本公司于 2021 年 12 月 2 日公告，公告编号为 2021-057)；上海帕捷之全资子公司昆山帕捷汽车零部件有限公司于 2021 年 12 月 10 日完成工商变更登记。本公司于 2021 年 12 月 13 日全额支付收购款项，并于 2021 年 12 月 31 日前陆续完成相关资产的交割。本次股权收购构成非同一控制下企业合并，购买日为 2021 年 12 月 31 日。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海帕捷
—现金	1,215,605,767.36
—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	1,215,605,767.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	569,640,478.84
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	645,965,288.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海帕捷	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,068,062,857.44	862,688,205.33
货币资金	21,929,953.46	21,929,953.46
应收账款	208,412,913.86	208,412,913.86
预付款项	232,304.15	232,304.15
其他应收款	19,302,270.38	19,302,270.38
存货	322,428,254.59	294,315,127.78
其他流动资产	914,827.77	914,827.77
固定资产	319,220,932.00	199,271,519.90
在建工程	13,266,511.98	13,266,511.98



使用权资产	68,507,499.32	68,507,499.32
无形资产	43,392,270.00	199,265.14
长期待摊费用	40,497,416.49	26,378,308.15
递延所得税资产	2,803,489.91	2,803,489.91
其他非流动资产	7,154,213.53	7,154,213.53
负债：	498,422,378.60	467,573,859.81
短期借款	110,379,836.41	110,379,836.41
应付账款	223,763,064.89	223,763,064.89
合同负债	11,747,034.20	11,747,034.20
应付职工薪酬	35,646,686.91	35,646,686.91
应交税费	1,449,201.99	1,449,201.99
其他应付款	10,107,112.00	10,107,112.00
一年内到期的非流动负债	11,000,248.02	11,000,248.02
租赁负债	57,500,124.90	57,500,124.90
递延所得税负债	36,829,069.28	5,980,550.49
净资产	569,640,478.84	395,114,345.52
减：少数股东权益		
取得的净资产	569,640,478.84	395,114,345.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

序号	子公司名称	注册资本	取得方式	成立时间
1	江苏莱克新能源科技有限公司	1000 万人民币	新设	2021 年 1 月
2	无锡梵克罗电气设计有限公司	1000 万人民币	新设	2021 年 9 月

##### （1）投资设立江苏莱克新能源科技有限公司

2021 年 1 月，本公司投资设立控股子公司江苏莱克新能源科技有限公司，注册资本 40,000.00 万元，实缴资本 21,000.00 万元。江苏莱克新能源科技有限公司已于 2021 年 1 月取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320505MA251RAM82 的营业执照。

##### （2）投资设立无锡梵克罗电气设计有限公司

2021 年 9 月，本公司投资设立控股子公司无锡梵克罗电气设计有限公司，注册资本 500 万元，实缴资本 140 万元。无锡梵克罗电气设计有限公司已于 2021 年 9 月取得江苏无锡经济开发区行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320292MA273WWN2H 的营业执照。

#### 6、 其他

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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	
家用电器	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
精密机械	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
江苏莱克	苏州	苏州	制造业	100		同一控制下企业合并
绿能科技	苏州	苏州	制造业	95	5	新设
金莱克电商	苏州	苏州	销售	100		新设
艾思玛特	苏州	苏州	销售	100		新设
雷鹰科技	苏州	苏州	技术开发、销售	100		新设
精密模具	苏州	苏州	制造业	100		新设
莱克新加坡	新加坡	新加坡	投资路径		100	新设

梵克罗越南	越南	越南	制造业		100	新设
梵克罗泰国	泰国	泰国	制造业		100	新设
三食黄小厨	苏州	苏州	销售	70		新设
西曼帝克厨房	苏州	苏州	销售	100		新设
莱克新能源	苏州	苏州	制造业	100		新设, 2021 年 1 月设立
无锡梵克罗	无锡	无锡	研发	100		新设, 2021 年 9 月设立
上海帕捷	上海	上海	制造业	100		非同一控制下企业合并
昆山帕捷	昆山	昆山	制造业		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元、欧元、港币、泰铢、越南盾和新加坡元有关，除以上外币进行的采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除零星的欧元、日元、港币、泰铢、越南盾及新加坡元余额和下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等零星的欧元、日元、港币、泰铢、越南盾及新加坡元余额和下表所述美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元	419,321,884.86	323,574,193.36
应收账款-美元	165,585,323.90	170,213,721.50
短期借款-美元	171,602,053.33	
应付账款-美元	27,364,488.12	41,668,038.05

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## 3) 价格风险

本集团产品以塑料粒子、铜、矽钢片、电池组及电子元器件为主要原材料，因此受到此等材料价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用政策、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：727,669,794.08 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		28,819,283.01		28,819,283.01
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		28,819,283.01		28,819,283.01
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团年末应收款项融资为信用级别较高的银行承兑汇票，期限较短，本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
莱克投资	苏州	投资	5,000	35.78	35.78

本企业的母公司情况的说明

莱克电气投资集团有限公司拥有本公司的控股权，倪祖根持有莱克电气投资集团有限公司 100% 股权。

本企业最终控制方是倪祖根

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

适用 不适用

## 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“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金莱克电机	关联人（与公司同一董事长）
尼盛大酒店	关联人（与公司同一董事长）
利华科技	关联人（与公司同一董事长）
镭华科技	关联人（与公司同一董事长）
尼盛地产	关联人（与公司同一董事长）
西曼帝克	关联人（与公司同一董事长）
伊思秀	其他
淮安尼盛物业	其他
好易家物业	其他
咖博士	关联人（与公司同一董事长）
尼盛家居	关联人（与公司同一董事长）
太仓华美达	其他
尼盛商管	关联人（与公司同一董事长）
尼盛国际投资	关联人（与公司同一董事长）
尼盛置业	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

注：太仓华美达塑料电器有限公司股东为苏州华利塑化模具有限公司和英属维尔京群岛 SUCCESS PURSUIT 公司（现已更名为 Nison International Holdings Limited），股权比例分别为 70%、30%。苏州华利塑化模具有限公司系由自然人股东倪祖贤（本集团实际控制人倪祖根先生之兄）、高引明（倪祖根先生妹夫）共同投资设立，双方各持 50% 股权。SUCCESS PURSUIT 公司与本公司同受倪祖根先生控制。

## 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

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利华科技及其子公司	采购商品	27,651,072.45	17,279,932.68
太仓华美达	水电费	3,220,589.03	3,259,274.49
金莱克电机	水电费	486,436.43	121,682.61
尼盛大酒店	住宿及会务费	1,048,719.12	594,722.75
尼盛家居	采购商品		58,407.08
伊思秀	采购商品		21,902.65
合计		32,406,817.03	21,335,922.26

注：关联方采购定价原则为协议价。

本公司与苏州金莱克电机有限公司和太仓华美达塑料电器有限公司之间的采购额系因本公司承租其厂房而由其代为支付的水电费。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
咖博士	销售商品/提供劳务	5,721,548.13	2,190,881.77
西曼帝克	销售商品	4,719,673.25	2,537,797.31
尼盛地产	销售商品	1,305,836.62	889,202.64
利华科技及其子公司	销售商品	462,169.96	150,524.34
淮安尼盛物业	销售商品	182,743.36	279,030.95
尼盛国际投资	销售商品	88,495.58	412,557.52
尼盛商管	销售商品	44,246.89	1,456,256.62
好易家物业	销售商品	34,513.28	70,880.53
尼盛大酒店	销售商品	3,539.82	
尼盛置业	销售商品		1,288,697.35
伊思秀	销售商品		278,761.06
合计		12,562,766.89	9,554,590.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方销售定价原则为协议价。

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
咖博士	厂房	1,092,960.00	364,320.00
咖博士	设备	626,619.20	
合计		1,719,579.20	364,320.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
金莱克电机	厂房及办公楼	89,285.70	348,333.37
太仓华美达	厂房及办公楼	917,339.40	917,339.40
合计		1,006,625.10	1,265,672.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,121,242.00	7,290,466.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	咖博士	694,566.55		987,860.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	利华科技及其子公司	5,210,012.13	4,698,032.62
应付账款	太仓华美达	552,001.16	634,145.54
其他应付款	利华科技及其子公司	1,185,000.00	1,980,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,893,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,592,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	464,600
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司年末发行在外的限制性股票数量为 10,698,800.00 股,授予价格为人民币 8.94 元/股 (12.51/1.4=8.94,因资本公积转股本导致的授予价格调整)。

其他说明

(1) 解锁条件相关要求

激励对象可分五次申请解锁,第一个解除限售期:以 2019 年的营业收入或净利润为基数:2020 年营业收入增长率不低于 0%;或者 2020 年净利润增长率不低于 0%;或者 2020 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。第二个解除限售期:以 2019 年的营业收入或净利润为基数:2021 年营业收入增长率不低于 10%;或者 2021 年净利润增长率不低于 10%;或者 2021 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。第三个解除限售期:以 2019 年的营业收入或净利润为基数:2022 年营业收入增长率不低于 18%;或者 2022 年净利润增长率不低于 18%;或者 2022 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。第四个解除限售期:以 2019 年的营业收入或净利润为基数:2023 年营业收入增长率不低于 25%;或者 2023 年净利润增长率不低于 25%;或者 2023 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。第五个解除限售期:以 2019 年的营业收入或净利润为基数:2024 年营业收入增长率不低于 35%;或者 2024 年净利润增长率不低于 35%;或者 2024 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。

(2) 本期授予情况

根据本公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会决议和 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议通过的《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及《关于调整 2020 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，以截至 2021 年 6 月 18 日总股本 410,732,500.00 股计算新增股本 164,293,000.00 股，其中向股权激励对象新增股本 3,893,000.00 股。

(3) 本期行权情况

根据本公司 2021 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》相关规定，本公司本次符合解除限售条件的激励对象共 281 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,592,100 股。

(4) 本期回购情况

根据本公司 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议和 2020 年 7 月 6 日第五届董事会第二次会议决议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象章明顺等 4 人因个人原因离职已不符合激励条件，按照激励计划的规定，以 12.51 元/股的价格回购注销其已获授的但尚未解锁的全部股份 130,000.00 股，并按照银行同期存款利率支付利息，回购日为 2021 年 4 月 28 日。

根据公司 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议和 2020 年 7 月 6 日第五届董事会第二次会议决议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，原激励对象李秀凤和颜永浩因个人原因离职已不符合激励条件以及其他 38 人因业绩未达标，按照激励计划的规定，以 8.94 元/股（ $12.51/1.4=8.94$ ，因资本公积转股本导致的授予价格调整）的价格回购注销其已获授的但尚未解锁的全部或部分股份 177,800.00 股，并按照银行同期存款利率支付利息，回购日为 2021 年 9 月 13 日。

根据公司 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议和 2020 年 7 月 6 日第五届董事会第二次会议决议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，原激励对象张永等 4 人因个人原因离职已不符合激励条件，按照激励计划的规定，以 8.94 元/股（ $12.51/1.4=8.94$ ，因资本公积转股本导致的授予价格调整）的价格回购注销其已获授的但尚未解锁的全部股份 106,400.00 股，并按照银行同期存款利率支付利息，回购日为 2021 年 10 月 28 日。原激励对象张振民不能胜任岗位工作进行岗位调整，不再符合激励条件，按照激励计划的规定，以 8.94 元/股（ $12.51/1.4=8.94$ ，因资本公积转股本导致

的授予价格调整)的价格回购注销其已获授的但尚未解锁的全部股份 22,400.00 股,回购日为 2021 年 10 月 28 日。

根据公司 2020 年 7 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议和 2020 年 7 月 6 日第五届董事会第二次会议决议通过的《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及 2021 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,原激励对象刘波和黄立军 2 人因个人原因离职已不符合激励条件,按照激励计划的规定,以 8.94 元/股(12.51/1.4=8.94,因资本公积转股本导致的授予价格调整)的价格回购注销其已获授的但尚未解锁的全部股份 28,000.00 股,并按照银行同期存款利率支付利息,回购日为 2021 年 12 月 21 日。

上述所述回购的股限制性股票,本公司已在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

### (3) 授予价格调整说明

本公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 410,732,500.00 股为基数,每股派发现金红利 2.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股。公司 2020 年度权益分派股权登记日为 2021 年 7 月 7 日,除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据激励计划需对回购价格进行调整。

派息时调整方法如下:  $P=P_0-V$

其中:  $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格;  $V$  为每股的派息额;  $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格。

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时调整方法如下:  $P=P_0 \div (1+n)$

其中:  $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格,  $P_0$  为每股限制性股票授予价格;  $n$  为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

根据上述公式,首次授予的限制性股票回购价格应调整为:  $P=(P_0-V) \div (1+n)=(12.51-2.00) \div (1+0.4)=7.51$  元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=（授予日市价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	以 2019 年的营业收入或净利润为基数：2021 年营业收入增长率不低于 10%；或者 2021 年净利润增长率不低于 10%；或者 2021 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	79,439,641.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	63,346,039.41

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	574,335,860
经审议批准宣告发放的利润或股利	574,335,860

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022 年 1 月，本公司投资设立控股子公司苏州帕捷汽车零部件有限公司，注册资本 10,000.00 万元。苏州帕捷汽车零部件有限公司已于 2022 年 1 月取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320505MA7GPD1B21 的营业执照。截至本报告出具之日，尚未有实质经营活动。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 1. 关于本公司香港仲裁裁决进展事项

#### (1) 金融衍生产品交易事项概述

经本公司董事会及股东大会批准并授权，本公司之原子公司莱克电气香港有限公司（KINGCLEAN ELECTRIC HK CO., LIMITED）（以下简称“莱克香港”）自 2018 年 3 月起通过支付 500 万美元保证金及境外银行授信的两种方式，与 Goldman Sachs International（以下简称“高盛国际”）等两家境外银行开展了远期结汇的金融衍生产品交易业务，使用自有资金每月结汇 300 万美金（持续 12 个月）及每月 2,400 万美金（持续 24 个月）。2018 年已交割的金融衍生产品交易业务总额 1.01 亿美元，2018 年以来受汇率波动影响，莱克香港发生了几期交割亏损，实际交割累计亏损约 202.70 万美元，并造成平仓，加上高盛国际已划转的 500 万美元保证金，累计亏损金额约 702.70 万美元，同时收到高盛国际等两家境外银行单方面对未交割的远期结汇进行平仓的通知书，通知支付平仓金额约 4,041 万美元，但本公司及莱克香港均不予认可。此事项已在 2018 年报予以披露。

#### (2) 金融衍生产品交易事项后续发展及现有状态

本公司于 2020 年 1 月 22 日披露了《关于公司及子公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-002）：高盛国际就与莱克香港签订了《国际掉期及衍生工具协会（ISDA）主协议（2002 版）》及认为本公司应承担保证责任的争议事项向香港国际仲裁中心提起仲裁申请，案件编号为：HKIAC/A19015。

香港国际仲裁中心已作出裁决，2020 年 11 月 25 日本公司收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》。本公司基于谨慎性原则，根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元（债项本金、利息及仲裁费用），折合人民币 265,369,879.72 元（美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中



国人民银行中间汇率 6.578 计算)。本公司于 2020 年 11 月 27 日发布《莱克电气股份有限公司关于计提预计负债的公告》(公告编号:2020-044)及《莱克电气股份有限公司关于公司及子公司仲裁裁决的公告》(公告编号:2020-041),并经董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见。该仲裁裁决由香港国际仲裁中心作出,需得到境内法院承认后才会予以执行。

### (3) 仲裁结果在境内法院的承认及执行进度

本公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于公司香港仲裁裁决的进展公告》(公告编号:2021-013):2021 年 4 月 20 日,本公司收到江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州中院”)寄来的《应诉通知书》(案件编号:(2021)苏 05 认港 1 号)。苏州中院受理高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决(申请事项:1、请求认可香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》(第 7 项、第 8(2)项除外);2、请求执行香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》(第 7 项、第 8(2)项除外);3、请求被申请人加倍支付延迟履行期间的债务利息;4、请求被申请人承担本案申请费)。本次申请执行的金量为 40,964,648.20 美元(①债项 34,521,044.89 美元;②债项金额的利息(2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日):3,452,104.48 美元;③债项金额的利息(2020 年 10 月 20 日-2021 年 2 月 18 日):576,927.02 美元;④应付 HKIAC/A19016 仲裁案件的仲裁费用及利息(2020 年 11 月 23 日-2021 年 2 月 18 日):1,597,003.22 美元;⑤应付 HKIAC/A19015 仲裁案件的仲裁费用及利息(2020 年 11 月 23 日-2021 年 2 月 18 日):817,568.59 美元),折合人民币 269,215,571.50 元(按照香港仲裁裁决作出之日 2020 年 11 月 23 日中国人民银行公布的美元对人民币中间价 1 美元对人民币 6.5719 元计算)。

2021 年 5 月 18 日,本公司收到苏州中院寄来的《民事裁定书》((2021)苏 05 认港 1 号),关于申请人高盛国际与被申请人莱克电气申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决一案,申请人高盛国际向苏州中院申请财产保全,具体内容详见《关于公司香港仲裁裁决的进展公告》(公告编号:2021-027)。

截止本财务报告批准报出日,苏州中院尚未对认可和执行香港特别行政区仲裁裁决作出裁定。

### (4) 公司在境内提起诉讼的开展情况

2019 年,公司已向苏州中院对申请人提起诉讼,具体情况如下:

#### 1) (2019)苏 05 民特 94 号申请确认仲裁协议效力

关于高盛国际向香港国际仲裁中心提起针对公司的仲裁申请,对此,本公司认为,由于双方均认可采取担保方式的前提为担保方案通过苏州外管局的审批备案,而因最终该方案未同意备案,同时担保函样稿未签字及签署日期。此后,高盛亚洲提出以支付保证金的形式进行交易的方案,莱克香港先后两次各支付 250 万美元保证金,并据此进行了远期结售汇衍生金融产品交易,故双

方既未就担保关系或有关不超过 4,000 万美元或者等值其他外币的担保函成立、效力与高盛亚洲、高盛国际达成合意，也未对其中的仲裁协议达成合意。因此双方之间并不存在成立或生效的仲裁协议约定。

本公司已向苏州中院提起诉讼并于 2019 年 6 月 21 日收到了受理通知书（（2019）苏 05 民特 94 号），请求确认申请人莱克电气股份有限公司出具的《担保函》中的仲裁条款无效（包括对不成立或未生效的确认）。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于累计诉讼的公告》（公告编号：2020-001）。

高盛亚洲和高盛国际对本案提出了管辖权异议，2020 年 6 月 2 日，公司收到苏州中院关于（（2019）苏 05 民特 94 号的《民事裁定书》，驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-021）。

2020 年 7 月 10 日，公司收到苏州中院寄来的《管辖权异议上诉状》，高盛亚洲不服苏州中院作出的（2019）苏 05 民特 94 号的《民事裁定书》，向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）提出上诉，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-027）。

2020 年 9 月 7 日，江苏高院对高盛亚洲、高盛国际及公司传唤，进行法庭询问了解案件。

2021 年 4 月 23 日，本公司收到江苏高院寄来的《民事裁定书》（（2020）苏民辖终 83 号），关于高盛亚洲、高盛国际对本案提出管辖权异议的上诉，江苏高院认为：（1）一审法院对本案有管辖权；（2）一审法院应当受理莱克公司的申请；（3）本案不应当中止诉讼。江苏高院裁定：驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-014）。

2021 年 6 月 23 日和 2021 年 7 月 14 日，苏州中院进行了两次听证。2021 年 10 月 14 日进行了开庭审理。

截止本财务报告批准报出日，苏州市中级人民法院（苏州国际商事法庭）尚未对（2019）苏 05 民特 94 号申请确认仲裁协议效力案作出裁决。

## 2）（2019）苏 05 民初 443 号侵权责任

莱克香港与高盛国际进行了远期结售汇衍生金融产品交易，公司认为，高盛亚洲在进行产品推介和提供咨询服务时，其未在中国内地注册登记，未经中国人民银行批准允许其在内地从事金融业务活动，也未经国家外汇管理局批准领取经营外汇业务许可证，违反了相关法律、法规的规定，存在严重的违法金融活动，其侵权行为是原告发生相应损失的根本原因。

公司及莱克香港已向苏州中院提起诉讼并于 2019 年 10 月 14 日收到了受理通知书（（2019）苏 05 民初 443 号），请求判令高盛亚洲赔偿公司及莱克香港经济损失美元 5,000,000.00 元（以

美元与人民币 1:6.8827 汇率计算，折合成人民币 34,413,500.00 元)及人民币本金 4,820,000 元及承担本案诉讼费用。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于累计诉讼的公告》(公告编号:2020-001)。

高盛亚洲和高盛国际对本案提出了管辖权异议,2020 年 6 月 2 日,公司收到苏州中院关于(2019)苏 05 民初 443 号的《民事裁定书》,驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-021)。

2020 年 7 月 10 日,公司收到苏州中院寄来的《管辖权异议上诉状》,高盛亚洲不服苏州中院作出的(2019)苏 05 民初 443 号的《民事裁定书》,向江苏省高级人民法院(以下简称“江苏高院”)提出上诉,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-027)。

2020 年 9 月 7 日,江苏高院对高盛亚洲、高盛国际及公司传唤,进行法庭询问了解案件。

截至本财务报告批准报出日,江苏高院尚未对(2019)苏 05 民初 443 号侵权责任管辖权异议作出裁定。

#### (5) 计提预计负债

2020 年 11 月 25 日,公司及莱克香港收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》(案件编号:HKIAC/A19016 和 HKIAC/A19015),判定公司支付高盛国际 4,034.20 万美元。经过公司法务、财务部及管理层的讨论,财务部综合考虑各方意见,基于谨慎性原则,根据香港仲裁裁决结果,财务部建议在 2020 年度针对该境外仲裁裁决事项全额计提预计负债 USD 40,342,030.97 (债项 USD34,521,044.89+债项金额的利息(2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日)USD3,452,104.48+应付 HKIAC/A19016 仲裁案件的仲裁费用 USD1,566,783.61+应付 HKIAC/A19015 仲裁案件的仲裁费用 USD802,097.99)。

2020 年 11 月 26 日,本公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》,根据香港仲裁裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元,折合人民币 265,369,879.72 元(美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算),并于资产负债表日按 2021 年 12 月 31 日中国人民银行美元与人民币中间汇率 6.3757 进行重算(折合人民币 257,208,686.86 元),最终影响金额由境内法院依据境内程序法和实体法所作出的裁定结果为准再进行调整。本公司正在积极采取法律措施,将依据中华人民共和国法律、法规以及相关监管机构的有关法规,尽最大努力维护本公司及全体股东的合法权益,并将按照相关法律规定和上市规则进行持续信息披露。

2. 截止 2021 年 12 月 31 日,除存在上述其他重要披露事项外,本集团无其他需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	986,085,777.81
7-12 个月	19,172,737.85
1 年以内小计	1,005,258,515.66
1 至 2 年	3,474,454.35
2 至 3 年	60,395.99
3 年以上	3,424,339.23
合计	1,012,217,705.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,012,217,705.23	100.00	5,385,387.47	0.53	1,006,832,317.76	1,024,694,716.90	100.00	3,837,391.96	0.37	1,020,857,324.94
其中：										
账龄组合	997,145,067.33	98.51	2,217,081.19	0.22	994,927,986.14	1,011,116,745.19	98.67	669,085.68	0.07	1,010,447,659.51
其他组合	15,072,637.90	1.49	3,168,306.28	21.02	11,904,331.62	13,577,971.71	1.33	3,168,306.28	23.33	10,409,665.43
合计	1,012,217,705.23	/	5,385,387.47	/	1,006,832,317.76	1,024,694,716.90	/	3,837,391.96	/	1,020,857,324.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	980,967,487.91		
7-12 个月	12,386,696.13	990,935.70	8.00
1-2 年	3,474,454.35	938,102.67	27.00
2-3 年	60,395.99	32,009.87	53.00
3 年以上	256,032.95	256,032.95	100.00
合计	997,145,067.33	2,217,081.19	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	11,904,331.62		
无法收回组合	3,168,306.28	3,168,306.28	100.00
合计	15,072,637.90	3,168,306.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

其他组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本集团将存在较高收回风险的账款列入无法收回组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	669,085.68	1,547,995.51				2,217,081.19
其他组合	3,168,306.28					3,168,306.28
合计	3,837,391.96	1,547,995.51				5,385,387.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 664,117,094.52 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 65.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	380,000,000.00	
其他应收款	272,239,638.91	87,679,358.17
合计	652,239,638.91	87,679,358.17

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绿能科技	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	268,414,800.44
7-12 个月	508,171.40
1 年以内小计	268,922,971.84
1 至 2 年	1,175,112.73
2 至 3 年	418,478.48
3 年以上	2,064,603.12
合计	272,581,166.17



(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务押金及保证金	5,311,881.07	4,971,514.35
备用金	246,030.49	341,781.00
代收代付款	2,523,254.61	1,998,645.29
出口退税		12,484,116.84
合并范围内关联方往来	264,500,000.00	68,018,125.00
合计	272,581,166.17	87,814,182.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		17,689.31	117,135.00	134,824.31
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		38,822.12	168,630.83	207,452.95
本期转回				
本期转销				
本期核销		750.00		750.00
其他变动				
2021年12月31日余额		55,761.43	285,765.83	341,527.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	17,689.31	38,822.12		750.00		55,761.43
其他组合	117,135.00	168,630.83				285,765.83
合计	134,824.31	207,452.95		750.00		341,527.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	750.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	关联方往来	174,000,000.00	6个月以内	63.83	
苏州金莱克家用电器有限公司	关联方往来	39,500,000.00	6个月以内	14.49	
苏州金莱克精密模具科技有限公司	关联方往来	28,000,000.00	6个月以内	10.27	
江苏莱克智能电器有限公司	关联方往来	23,000,000.00	6个月以内	8.44	
上海知荣电子有限公司	押金	900,000.00	6个月以内	0.33	
合计	/	265,400,000.00	/	97.36	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,304,700,700.33	91,061,909.27	2,213,638,791.06	839,906,332.40	91,061,909.27	748,844,423.13
对联营、合营企业投资						
合计	2,304,700,700.33	91,061,909.27	2,213,638,791.06	839,906,332.40	91,061,909.27	748,844,423.13

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
家用电器	119,374,012.62			119,374,012.62		91,061,909.27
精密机械	151,509,534.50	4,524,587.64		156,034,122.14		
江苏莱克	84,022,785.28	719,508.75		84,742,294.03		
绿能科技	456,000,000.00	28,202,655.68		484,202,655.68		
金莱克电商	5,000,000.00			5,000,000.00		
艾思玛特	5,000,000.00			5,000,000.00		
雷鹰科技	1,000,000.00			1,000,000.00		
精密模具	10,000,000.00	1,757,338.50		11,757,338.50		
三食黄小厨	7,000,000.00			7,000,000.00		
西曼帝克厨房	1,000,000.00	2,584,510.00		3,584,510.00		
莱克新能源		210,000,000.00		210,000,000.00		
无锡梵克罗		1,400,000.00		1,400,000.00		
上海帕捷		1,215,605,767.36		1,215,605,767.36		
合计	839,906,332.40	1,464,794,367.93		2,304,700,700.33		91,061,909.27

#### (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,613,488,402.04	4,805,615,498.48	4,598,513,176.13	3,667,503,707.66
其他业务	64,329,475.72	58,865,796.54	55,231,703.36	50,575,631.41
合计	5,677,817,877.76	4,864,481,295.02	4,653,744,879.49	3,718,079,339.07

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	380,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	380,000,000.00	

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-742,281.99	附注七、73、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,275,627.36	附注七、67、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,831,805.43	附注七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	399,907.15	附注七、5、8

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,166,152.02	附注七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,236,538.85	
少数股东权益影响额	2,779.07	
合计	63,691,892.05	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.00	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.10	0.76	0.76

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：倪祖根

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用