



常州光洋轴承股份有限公司

2021 年年度报告

(2022) 018 号

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)董金波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在新冠疫情影响的风险、经济及行业波动的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析中第十一小节“公司未来发展的展望”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	66
第七节 股份变动及股东情况.....	107
第八节 优先股相关情况.....	116
第九节 债券相关情况.....	117
第十节 财务报告.....	118

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。

释义

释义项	指	释义内容
光洋股份、本公司、公司、发行人	指	常州光洋轴承股份有限公司
光洋控股、控股股东	指	常州光洋控股有限公司
实际控制人	指	扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）
威海世一	指	威海世一电子有限公司
威海高亚泰	指	威海高亚泰电子有限公司
天海同步	指	天津天海同步科技有限公司
天海精锻	指	天津天海精密锻造有限公司
扬州光洋世一	指	扬州光洋世一智能科技有限公司
上海光洋	指	光洋（上海）投资有限公司
光洋供应链	指	扬州光洋供应链管理有限公司
香港光洋	指	光洋（香港）商贸有限公司
光洋机械	指	常州光洋机械有限公司
天宏机械	指	常州天宏机械制造有限公司
常州车辆	指	常州车辆有限公司
佳卓车辆	指	常州佳卓特种车辆有限公司
信德投资	指	常州信德投资有限公司
天海集团	指	天津天海同步集团有限公司
元、万元	指	除另外说明外，均指人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光洋股份	股票代码	002708
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州光洋轴承股份有限公司		
公司的中文简称	光洋股份		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU NRB CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	NRB CORPORATION		
公司的法定代表人	李树华		
注册地址	常州新北区汉江路 52 号		
注册地址的邮政编码	213022		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	常州新北区汉江路 52 号		
办公地址的邮政编码	213022		
公司网址	www.nrb.com.cn		
电子信箱	bearing@nrb.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑伟强	沈霞
联系地址	常州新北区汉江路 52 号	常州新北区汉江路 52 号
电话	0519-85158888-8810	0519-85158888-8810
传真	0519-85150888	0519-85150888
电子信箱	weiqiang.zheng@nrb.com.cn	sx@nrb.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、上海证券报、http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事业部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320400250847503H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2020 年 12 月 29 日完成了威海世一电子有限公司、威海高亚泰电子有限公司各 100% 股权的收购工作，公司主营业务增加了电子线路板、电子元器件的生产与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	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	刘宇、田川

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,622,342,222.59	1,434,256,333.89	13.11%	1,309,489,076.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,238,076.19	50,358,039.76	-261.32%	11,529,790.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,050,462.58	5,025,796.49	-2,548.38%	1,071,216.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,227,301.36	133,102,738.56	-133.98%	81,361,254.68
基本每股收益（元/股）	-0.1676	0.1074	-256.05%	0.0246
稀释每股收益（元/股）	-0.1676	0.1074	-256.05%	0.0246
加权平均净资产收益率	-5.48%	3.48%	-8.96%	0.81%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,664,235,736.59	2,650,777,306.63	0.51%	2,170,043,770.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,432,106,957.61	1,472,224,767.29	-2.72%	1,422,603,386.13

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

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,622,342,222.59	1,434,256,333.89	不适用
营业收入扣除金额（元）	166,751,170.02	96,253,572.04	主要是销售材料和废品，租金，加工费等
营业收入扣除后金额（元）	1,455,591,052.57	1,338,002,761.85	-

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	442,422,587.70	426,118,327.49	329,730,184.71	424,071,122.69
归属于上市公司股东的净利润	21,702,498.17	9,657,445.86	-4,122,080.51	-108,475,939.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,321,970.19	-17,467,188.21	-21,744,176.15	-91,161,068.41
经营活动产生的现金流量净额	-33,761,567.82	-3,537,995.79	33,706,494.25	-41,634,232.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	1,893,820.34	418,225.94	1,005,394.44	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	15,630,167.56	12,487,310.62	11,930,526.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	349,621.26			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,746,618.35	40,428,394.92		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-638,588.08	
减:所得税影响额	5,807,841.12	8,001,688.21	1,838,758.06	
合计	41,812,386.39	45,332,243.27	10,458,574.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

2021年是“十四五”规划开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业持续稳定恢复，但也面临诸多考验。机械工业经济运行总体呈现前高后低逐月回稳的态势，最大的亮点是外贸出口情况好于预期，新能源汽车产销大幅增长。上半年主要经济指标增速从高位逐步回落但仍保持较高水平，下半年以来，原材料价格上涨压力不断累积，叠加国际物流成本、用工成本上升等因素，同时“芯片”短缺、能耗双控下多地“限电限产”，对经营生产的影响愈发严峻，企业的经营效益面临挑战。

根据中国汽车工业协会统计分析，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。其中乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。新能源汽车产销量再创历史新高，分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8%。近年来，国家产业政策重点支持新能源汽车，作为市场产销绝对主力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。根据中国轴承工业协会统计分析，公司所处轴承行业124家主要企业2021年完成主营业务收入1,076.01亿元，同比增长19.95%；生产轴承80.32亿套，轴承销售量80.96亿套，产销率为100.8%，产量和销量同比分别增长25.71%和24.73%。主要企业出口轴承产品销售收入完成158.66亿元，同比增长27.11%；出口轴承销售量完成24.93亿套，同比增长31.56%。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键时期，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展。从市场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，2021年汽车产销量同比依然实现增长，并结束了2018年以来连续三年的下降局面。新能源汽车全年销售量超过350万辆，其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆，接近300万辆，实现了快速增长。2021年，在国家宏观经济运行总体平稳恢复的背景下，汽车行业发展体现其韧性，汽车产销同比实现增长，并结束了连续三年的下降趋势，其稳定发展的态势对宏观经济稳中向好的发展起到了重要的支撑作用。

报告期内，公司实现营业收入162,234.22万元，同比增长13.11%。公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。公司是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业，通过多年的发展与积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团及变速箱（器）、离合器、车桥、电机等主机零部件公司具有较高知名度。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。

公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，是一家具备二十多年研发、生产经验的行业领先的FPCB生产企业，主要终端客户为手机、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，配套产品主要有手机摄像头模组、3D 结构光，TWS 真无线蓝牙耳机，可穿戴智能B3手环等；目前也在向部分汽车行业客户的摄像头模组供应PCB板并不断扩大汽车电子的业务范畴与销售占比。

（一）公司主要经营模式

1、采购模式

公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一家的方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付顺利进行。公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应商名录，并对调整相应的采购份额。

2、生产模式

公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定年度销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下，当月下达下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库存+按订单生产”的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。

3、销售模式

公司采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场

公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般采用“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采用“零库存”的原材料库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客户不同有所差异。以20号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单，与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。

采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场

针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立专门汽车后市场销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。

(二) 公司主要工厂产能状况

主要产品	设计产能 (万件套/年)	产能利用率	在建产能 (万件套/年)	投资建设情况
轴承	10,100	80%	4,456	1、常州基地博格华纳、长城项目设备已交付生产使用，建设产能为1,263万件。 2、常州基地长城7DCT300S项目设备已交付生产使用，建设产能为336万件。 3、常州基地微、小型球轴承项目设备已交付生产使用，建设产能为280万件。 4、常州基地大众DQ200LC9.5项目一期生产线设备已陆续到现场，开始进行安装调试；二期设备计划8月份到现场，建设产能为3,300万套。 5、常州基地上汽大众Entry NB前轮毂轴承项目生产线设备已交付生产使用，建设产能为38万套。 6、常州基地大众B9+红旗C100前轮轮毂轴承项目生产线设备已陆续到现场，开始进行安装调试，建设产能为89万套。 7、常州基地新能源轮毂轴承项目生产线设备已订购，建设产能为160万套。
同步器行	320	103%	138.4	1、天海基地德国采埃孚项目产线已完成。 2、天海基地吉利7DCT330项目进行预计5月份和12月份分

星排				别建成。 3、天海基地世特科前排行星架项目，需求增加，第一版投资已经启动预计4月底完成。 4、天海基地GROB项目能力补充冲孔设备预计5月中旬到位。
毛坯加工	1,200	60%	7	天海基地信质电机轴，零跑电机轴在按规划进行产能扩充。
主要产品	设计产能 (m ² /月)	产能利用率	在建产能 (m ² /月)	投资建设情况
线路板	7,500	54%	3,439	1、新增CNC数控钻孔机 [4台] - 已安装完成并使用中 / 产能增加980m ² /月 2、新增线路板外观自动检查检查机 [FAVI 3台 + VRS 7台] - 正在进行设备供应商评估，预计6月份投入使用/ 产能增加480m ² /月 3、新增500mm宽幅大尺寸双台面防焊和字符印刷机[6台] - 已安装完成并使用中 / 印刷产能达到516m ² /月 4、新增线路激光直接成像设备[1台] - 已安装完成并使用中 / 产能增加1263m ² /月 5、新增线路板自动导通测试设备 - 已安装完成并使用中 / 产能增加200m ² /月

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
轴承	8,848 万件套	8,019 万件套	10.34%	9,619 万件套	7,392 万件套	30.13%
同步器行星排	1,069 万件套	937 万件套	14.09%	1,060 万件套	875 万件套	21.14%
毛坯加工	722 万件套	710 万件套	1.69%	725 万件套	706 万件套	2.69%
按整车配套						
轴承	8,641 万件套	7,764 万件套	11.30%	9,322 万件套	7,157 万件套	30.25%
同步器行星排	1,047 万件套	916 万件套	14.30%	1,043 万件套	859 万件套	21.42%
毛坯加工	722 万件套	710 万件套	1.69%	725 万件套	706 万件套	2.69%
按售后服务市场						
轴承	207 万件套	255 万件套	-18.82%	297 万件套	235 万件套	26.38%
同步器行星排	22 万件套	21 万件套	4.76%	17 万件套	16 万件套	6.25%
按区域						
境内地区	10,336 万件套	9,468 万件套	9.17%	10,984 万件套	8,782 万件套	25.07%

境外地区	303 万件套	198 万件套	53.03%	420 万件套	191 万件套	119.90%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、轴承销量增长系乘用车新项目量产贡献；
- 2、境外地区产销量同比增长系北美客户Eaton轴承类产品订单增加所致。

零部件销售模式

采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场

公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般采用“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采用“零库存”的原材料库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客户不同有所差异。以20号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单，与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。

采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场

针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立专门汽车后市场销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
轴承	266.29 万件套	186.40 万件套	149.12 万件套	25,961,660.83
同步器行星排	230.00 万件套	177.21 万件套	176.30 万件套	79,724,200.00
毛坯加工	367.00 万件套	50.87 万件套	50.50 万件套	7,122,278.72

新能源汽车补贴收入情况

无

三、核心竞争力分析

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

经过二十多年的发展，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要生产产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团、变速箱（器）、离合器、车桥、电机、减速箱等主机零部件公司具有很高的知名度。公司积极参与国内外汽车零部件的创新升级、进口替代、以及零部件轻量化的同步开发与联合设计，成功地为广大、斯

堪尼亚、戴姆勒、北京奔驰、一汽、东风、重汽、长城、吉利、广汽、长安、麦格纳、爱信、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁福等国内外知名汽车及零部件制造商开发出高精度、高可靠性、轻量化的轴承、同步器、空心轴/高压共轨轴、行星排和驻车齿轮等产品，成功地替代进口并实现国产化批量生产。公司于2020年12月公司完成了威海世一及威海高亚泰的收购工作，威海世一主营柔性线路板业务（FPCB），擅长高阶多层通孔和埋盲孔软硬结合板的生产制造。历史产品主要集中在手机及汽车摄像头模组用软硬结合板、平板电脑、智能手表以及蓝牙耳机等配套的软板和软硬结合板，主要终端客户包括三星、H厂商及小鹏、奔驰等。并以消费类电子为基础逐步向智能电动汽车、5G通讯及显示器件等行业拓展。

1、行业地位

公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地主要研发制造汽车用滚针轴承、圆柱/圆锥滚子轴承、高速球轴承/低摩擦锥轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承单元、导油罩、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、国家“火炬计划重点高新技术企业”、江苏省“高新技术企业”。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准2项，参与起草了国家标准4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准的制订工作。天海基地主要研发制造各类汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、高压共轨轴、精锻空心轴、行星排和驻车齿轮等汽车零部件。是国内同步器行业重点骨干制造企业、全国齿轮标准化委员会委员单位、国家“火炬计划重点高新技术企业”、天津市“高新技术企业”、工信部“专精特新小巨人企业”，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的行业标准。世一基地在FPCB领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB板，产品种类覆盖从2000年左右的硬盘光驱，数码电子产品，到现在的智能手机，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等。在线路板电气性能，软硬结合，高多层，高密度互联等关键技术层面的技术水平始终保持在行业前列。

2、品牌与成本优势

公司拥有的“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从2003年起连续三届获得“江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。“天鸿”牌商标于1992年由天海基地注册，从2002年起连续四届获得“天津市著名商标”称号；2006年起“天鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号，2012年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司凭借多年来持续的研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提升。公司自主研发能力不仅包括主营产品的设计和工艺的设计与优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检测线、试验验证装备以及机器人自动化等方面的自主研制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使公司具备较强的成本优化控制能力和市场快速响应能力，多年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客户实现了合作双赢。公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油车辆领域，在新能源乘用车电机轴承、薄壁离合器、驻车总成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨轴零部件等以及智能机器人、工业减速机相关零部件开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的客户群。

3、研发优势

公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心（天津中心）两个研发中心，同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省精密轴承工程技术研究中心、国家认可实验室。公司研发中心集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体，常州中心拥有研发技术人员170余人，占地面积3500平方米，下设产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研究、试验中心和试制中心。其中，试验中心于2009年通过ISO/IEC17025实验室认证，其检测能力得到国际互认，并获得国家计量AAA认证。截至2021年12月31日，试验中心拥有主要大型仪器设备90余台（包括德国、英国、日本等高精度进口仪器近20台），其中轴承模拟寿命与性能试验设备20余台（其中4台获得了德国大众的认可批准）。试验中心整体的试验能力持续提升，报告期内共承接各类精度/性能/寿命检验试验任务达3000余次以上，为公司产品研发、对标提升、工艺优化、国产化替代的突破与创新提供了有力保障。天津中心拥有研发技术人员120余人，拥有经中国合格评定委员会认可的检测中心，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重大技术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学会科技进步奖。公司研发团队经验丰富，整体研发能力获得客户的高度认可，是公司研发与技术优势强有力的体现。公司始终秉承技术创新的理念为客户研发新产品推广新工艺，光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此外，公司还获得了中国轴承工业协会颁发的“中国轴承行业‘十一五’技术攻关先进企业”、“自调心拉式离合器分离轴承单元

的研究与开发优秀成果奖”、“新型汽车轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。世一基地是全球头部FPC制造商韩国世一在华二十余年的制造工厂，韩国世一长期为韩国三星配套产品，世一基地同步掌握了韩国世一的先进工艺技术和生产管理理念，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的技术储备与资源。世一基地组织引进韩籍专业技术人才，通过韩籍专家领军并培养本土技术团队，快速恢复了人才队伍整体能力。

4、专有创新技术优势

多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破，提升公司产品市场层级与技术含量。报告期内新增专利48项(光洋基地38项，天海基地5项，世一基地5项)，截至2021年12月31日，公司共拥有39项发明专利（光洋基地11项，天海基地23项、世一基地5项）、296项实用新型专利(光洋基地188项，天海基地108项)、外观专利6件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2021年在推进的关键专有创新技术列举如下：

4.1 轴承类产品的创新技术

- 1) 提高轴承寿命的表面涂层技术
- 2) 轴承的低摩阻技术
- 3) 高材料利用率的锻造应用技术
- 4) 轮毂轴承的高密封性能技术
- 5) 薄壁套圈的高精密工艺技术
- 6) 高速高温微型轴承的密封性能技术
- 7) 轮毂轴承内外侧不同节圆径设计实现高刚性
- 8) 适用于新能源汽车轮毂轴承低摩擦润滑脂开发
- 9) 适用于电动化车辆用冲压角接触球轴承
- 10) 高质量精密钢套冲压技术
- 11) 节能高压离合器用冲压滚针轴承开发
- 12) 新能源减速箱用冲压外圈滚子轴承技术

4.2 同步器&减速器类产品的创新技术

- 1) 双联行星排对齿技术开发
- 2) 车外齿倒锥技术研发
- 3) 新能源用轻量化行星减速设计

4.3 轴类产品的创新技术

- 1) 空心管径向大变形成形技术
- 2) 油冷空心电机轴设计技术
- 3) 大孔径空心电机轴联合制造成套技术
- 4) 空心驱动半轴长寿命设计技术

4.4 FPCB产品的创新技术

- 1) FPCB产品的MVH Inline Process在线沉铜技术
- 2) FPCB产品的 RTR Laser、Cu Plating、曝光、Etching、AOI工艺制程
- 3) FPCB产品的DFSR高平整度干膜型油墨防焊印刷技术
- 4) FPCB产品的Step Via二阶梯同位导通孔加工技术
- 5) FPCB产品的防焊假性漏铜改良的真空压榨技术

5、数字化智能化转型

公司信息化的建设与投入，在数字化转型、数据分析平台搭建、智能化工厂建设等方面已卓见成效。通过ERP、PDM、MES、WMS、SRM有效实现了数字化转型，数字化转型的成功保障了信息平台的集成搭建；供应链、制造链、产品链之间的数据协同、共享和流动，促进了IT和OT的融合，为公司决策提供了全面的数据支持。智能化工厂的建设已初步实现自动化、数字化、人工智能AI的应用集成，整体运营效率大幅提升，对公司打造高质量的产品、提升企业市场竞争力，起到了非常关键的作用。

6、布局汽车电子

未来汽车的电子化、智能化、网联化等方面将得到快速发展，为跟上这一趋势，公司在做好传统板块业务提升的同时，开始布局汽车电子，进入到印刷电路板领域，打造公司电子业务板块。世一基地产品下游主要应用于手机、汽车电子、智能穿戴、平板电脑及其他消费电子等终端设备的显示模组、触摸模组、摄像模组、指纹模组等方面，其中显示模组为其主要应用方向。随着移动终端等产品需求的快速增加，后期摄像头软硬结合板国产替代的空间广阔，未来面向消费电子类的高精密度刚挠结合板需求将呈增长的趋势，从而带动世一基地产品需求的提升。世一基地此前的主要终端客户为手机、平板电脑、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，但其本身具备ITAF16949汽车行业认证，目前已经实现向部分头部汽车行业客户的摄像头模组供应挠性电路板（FPCB）。随着新能源汽车的发展，未来车用PCB市场规模将持续扩大，这方面世一基地与公司主业存在很强的业务协同。未来世一基地将在立足面向消费电子类的高精密度刚挠结合板基础上，依托主业的行业资源，全力拓展汽车用PCB业务，为公司在汽车电子领域的布局奠定坚实基础。

7、重点配套项目

7.1大众集团

- 1) 传动轴承项目新增3个，延续的DQ200 LC9项目已于年内通过VFA+PVS交样，2022年1月已进入SOP，2月已正常量产交付；
- 2) DQ200-LC9.5项目，主要涉及深沟球轴承和圆锥滚子轴承，预计2022年7月交付OTS（BMG）样件，2023年11月SOP；
- 3) 欧洲DQ200 EU项目，预计2022年7月份交付OTS(BMG)样件，2023年11月SOP；
- 4) 轮毂轴承项目新增2个，分别于2021年3月/6月定点，预计分别于2023、2024年SOP。

7.2 比亚迪汽车

轮毂轴承项目新增2个，OTS样件已于年内开发完成并通过客户路试，其中SA2H项目已于2022年1月进入量产，HADP项目预计2022年4月底获得客户的批量认可并进入SOP。

7.3 长城汽车

- 1) 传动轴承延续的7DCT300S和DCM项目，已分别于2021年3月/12月进入SOP；新增的2个项目（9DCT和DHT）分别于6月/12月完成定点，预计分别在2022年7月/5月进入SOP；
- 2) 离合器毂项目，DHT-A30已在2021年3月进入SOP；DHT-B30的OTS样件已交付，预计在2022年6月进入SOP；
- 3) 减速机项目，已于2021年12月提交A样机，预计2022年6月提交B样机。

7.4 吉利汽车

- 1) 传动轴承项目延续的7DCT EVO 380已于2021年7月完成TT审核，并已于12月进入SOP；新增的3DHT项目2021年12月完成定点，2022年1月完成了A样交付，预计2022年11月完成交样和TT审核，2023年5月进入SOP；
- 2) 同步器总成项目延续的DCT300和DCT380，已分别完成样件试制和PP审核，目前均已进入SOP；延续的DHT项目，已于7月/9月分别完成TT和PP审核，并已于12月进入SOP。

7.5 一汽-红旗

- 1) 轮毂轴承项目新增2个，均已完成OTS交样，预计分别于2022年5月/6月进入SOP；
- 2) 电机轴项目新增2个，分别于7月/11月定点，目前已完成A样交付，预计在2023年均可进入SOP。

7.6理想汽车

轮毂轴承项目新增X平台四驱产品，已于2021年11月定点，2022年4月已完成首批路试样件的交付，预计2022年10月进入SOP。

7.7戴姆勒集团

传动轴承延续的M254项目，已于年内通过客户端DPA3审核，并在2021年9月顺利进入SOP；新增的FUSO eCanter项目，预计2022年5月份进入PPAP，7月份进入SOP。

7.8博格华纳

- 1) 传动轴承项目新增SAIC280 DM22分离轴承产品，已于2021年12月定点，预计2022年7月进入SOP；
- 2) 离合器毂的延续项目7520（CA P2）和7085（GW P2），已分别于2021年11月/12月进入SOP；新增项目GW DCT450和7711（GAC-T2G）已完成样品开发，预计在2022年6月进入SOP；SAIC280 DM22已于2022年1月进入SOP；CCF项目，部分产品已进入SOP，剩余产品将于2022年6月全部进入SOP。

7.9麦格纳

- 1) 传动轴承项目新增DCT ECO产品，已于2022年1月定点，预计2023年9月进入SOP；

2) 同步器齿环类项目瑞迈产品, 已于2021年5月首轮样件交付, 已进入客户试验验证环节。预计2022年9月进入PPAP, 12月进入SOP。

7.10 耐世特

轴类项目新增的奔驰V206, 于2021年5月正式定点, 6月进入SOP, 目前交付、质量稳定。

7.11 零跑汽车

电机轴类项目新增的C11项目, 已于2021年10月完成PPAP并于12月正式定点, 目前已批量生产; 增程器轴项目, 已于2021年12月定点, 预计 2022年11月进入SOP。

7.12 东安三菱

1) 6AT自动变速器零部件项目, 拉维纳行星架总成, 已装车路试, 预计2022年5月进入小批量生产, 7月进入SOP。前排行星架总成已开始小批量交付, 预计2022年5月进入SOP。

2) 8AT齿圈项目, 2021年12月定点, 已完成首批样件的交付, 客户已开始搭载台架实验, 预计2022年10月进入SOP。

7.13 美国AMT

AMT8100项目是北美Tremec公司为GM高端皮卡车型供货的离合器组件, 公司为Tremec公司供货其中的离合器毂产品, 已于2021年11月进入SOP。

7.14 德国ZF

德国ZF T_TT_MAB出口德国同步器项目(25种产品), 已于2020年8月定点, 2021年12月样品交付完成, 目前已有7种产品正在进行PPAP, 12种产品进入SOP阶段。

7.15 长城蜂巢

DHT离合器毂项目, 已于2021年12月完成定点, 2022年3月完成样品交付, 客户正在进行台架实验, 预计2022年6月进行PPAP, 2022年7月进入SOP。

7.16 长城精工

同轴电桥行星架总成项目, 已于2021年8月完成定点, 11月完成样品交付, 客户正在台架及整车试验, 预计2022年8月展开B样机交付。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内, 公司实现营业收入162,234.22万元, 较上年同期增长13.11%, 实现归属于上市公司股东的净利润-8,123.81万元, 较上年同期下降261.32%。其中, 轴承产品及同步器产品收入涨幅明显, 较上年同期分别增长11.96%和19.08%, 主要原因为新项目批产增量贡献。

报告期内公司紧密围绕年度发展规划, 持续推进技术创新和转型升级, 加大重点新项目、新市场开拓, 主要开展了以下工作:

1、持续加大研发创新, 研发成果转型升级

报告期内, 公司全面推进技术创新, 加快调整产品结构, 积极拓展新市场、新项目、新产品, 加大新产品开发力度, 在稳住现有存量业务的基础上, 以国产化替代为突破口, 向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级, 2021年3月公司分别收到比亚迪汽车工业有限公司的《开发定点通知书》, 公司成为比亚迪【汉&宋&秦平台】车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商; 收到一汽-大众汽车有限公司的《一汽-大众供应商提名信》, 公司成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承的批量供应商; 2021年5月公司与大众自动变速箱(大连)有限公司签订了《提名协议》, 公司将为大连大众的自动变速器系统DSG-DQ200项目的主轴承产品提供开发、生产、配套服务; 2021年6月公司收到上汽大众汽车有限公司的《供应商提名信》, 公司成为上汽大众Entry NB车型轮毂轴承的批量供应商; 2021年10月公司全资孙公司天海精锻入选天津市2021年第二批入库科技领军培育企业名单; 2021年11月公司收到重庆理想汽车有限公司的《供应商定点意向书》, 公司成为理想汽车X项目中的轮毂轴承B点的供应商; 2021年11月公司被列入江苏省2021年第一批高新技术企业名单, 通过了高新技术企业认定此外, 公司已于2004年、2007年、2009年、2012年、2015年、2018年被认定为高新技术企业; 2021年12月公司分别收到广州小鹏汽车科技有限公司的《定点开发通知书》, 公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商; 收到蜂巢传动科

技河北有限公司的《定点通知书》，公司被蜂巢传动选定为离合器滑套产品的开发合作供应商；公司全资孙公司天海精锻收到浙江零跑科技股份有限公司的《定点通知书》，天海精锻成为零跑科技增程器项目电机轴及油冷电驱项目电机轴的开发合作供应商。公司紧抓新能源汽车发展机遇，积极拓展新能源汽车项目，利用切入大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒、零跑等新能源市场的机遇与优势，顺应“碳达峰、碳中和”的总体目标要求，在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展，与头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂等建立了更紧密的业务合作关系。

2、布局汽车电子，进入印刷电路板领域

报告期内，公司对威海世一进行全面梳理，制定了新的发展战略，在产品研发、人才队伍、设备厂房、环保设施等领域加大投入进行改造与升级，公司全力组建优势团队，迅速复工复产，重点开拓消费类电子、智能汽车、5g通讯及显示器件等行业配套。未来将依托威海世一成熟的研发团队和生产经验，持续加大投入、扩充产能，充分释放其先进的生产制造和技术能力，全力拓展应用领域和业务规模，力争在3-5年内成为国内高端软硬结合板领域的领先企业。

3、实施股权激励，健全长效激励机制

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次限制性股票授予的数量总数为2,315万股，激励对象为86人，本次限制性股票激励计划有效地激发了核心骨干员工的工作活力和热情，助力公司持续稳定发展。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,622,342,222.59	100%	1,434,256,333.89	100%	13.11%
分行业					
汽车行业	1,559,770,589.29	96.14%	1,434,256,333.89	100.00%	8.75%
电子行业	62,571,633.30	3.86%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
轴承	809,937,384.47	49.92%	723,425,190.28	50.44%	11.96%
同步器行星排	464,254,645.86	28.62%	389,868,194.52	27.18%	19.08%
毛坯加工	181,399,022.24	11.18%	224,709,377.05	15.67%	-19.27%
线路板业务	49,502,773.71	3.05%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	117,248,396.31	7.23%	96,253,572.04	6.71%	21.81%
分地区					
内销	1,441,862,844.07	88.88%	1,360,656,942.18	94.87%	5.97%
外销	180,479,378.52	11.12%	73,599,391.71	5.13%	145.22%
分销售模式					
直销	1,620,524,736.77	99.89%	1,434,256,333.89	100.00%	12.99%

经销	1,817,485.82	0.11%	0.00	0.00%	100.00%
----	--------------	-------	------	-------	---------

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车行业	1,559,770,589.29	1,303,553,409.01	16.43%	8.75%	11.78%	-2.26%
电子行业	62,571,633.30	100,672,153.44	-60.89%	100.00%	100.00%	-60.89%
分产品						
轴承	809,937,384.47	647,859,910.48	20.01%	11.96%	14.75%	-1.95%
同步器行星排	464,254,645.86	437,078,227.59	5.85%	19.08%	23.52%	-3.39%
毛坯加工	181,399,022.24	148,563,852.74	18.10%	-19.27%	-13.49%	-5.48%
线路板业务	49,502,773.71	99,600,443.01	-101.20%	100.00%	100.00%	-101.20%
其他业务	117,248,396.31	71,123,128.63	39.34%	21.81%	-6.44%	18.32%
分地区						
内销	1,441,862,844.07	1,214,359,591.68	15.78%	5.97%	10.83%	-3.69%
外销	180,479,378.52	189,865,970.77	-5.20%	145.22%	264.53%	-34.43%
分销售模式						
直销	1,620,524,736.77	1,402,414,461.45	13.46%	12.99%	20.26%	-5.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
汽车行业-轴承	销售量	万件套	9,619	7,392	30.13%
	生产量	万件套	8,848	8,019	10.34%
	库存量	万件套	2,203	2,974	-25.92%
汽车行业-同步器	销售量	万件套	1,060	875	21.14%
	生产量	万件套	1,069	937	14.09%
	库存量	万件套	165	156	5.77%
汽车行业-毛坯	销售量	万件套	725	706	2.69%

	生产量	万件套	722	710	1.69%
	库存量	万件套	55	58	-5.17%
电子行业-软性线路板	销售量	万件	9,817	0	100.00%
	生产量	万件	9,817	0	100.00%
	库存量	万件	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车行业	原材料	787,181,936.31	56.06%	726,061,430.17	62.26%	8.42%
汽车行业	人工工资	182,439,901.80	12.99%	161,275,981.48	13.83%	13.12%
汽车行业	折旧	114,242,482.48	8.14%	94,504,961.06	8.10%	20.89%
汽车行业	能源	60,165,490.57	4.28%	54,408,442.14	4.67%	10.58%
汽车行业	其他制造费用	159,523,597.85	11.36%	129,897,762.08	11.14%	22.81%
汽车行业	小计	1,303,553,409.01	92.83%	1,166,148,576.93	100.00%	11.78%
电子行业	原材料	35,407,665.66	2.52%	0.00	0.00%	100.00%
电子行业	人工工资	22,042,008.28	1.57%	0.00	0.00%	100.00%
电子行业	折旧	26,210,381.12	1.87%	0.00	0.00%	100.00%
电子行业	能源	5,471,550.26	0.39%	0.00	0.00%	100.00%
电子行业	其他制造费用	11,540,548.12	0.82%	0.00	0.00%	100.00%
电子行业	小计	100,672,153.44	7.17%	0.00	0.00%	100.00%
合计		1,404,225,562.45	100.00%	1,166,148,576.93	100.00%	20.42%

说明

汽车行业各成本项目占营业成本比重，和去年相比变化不大；电子行业是本年新增业务，无可比性。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司合并财务报表范围包括常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）、威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）、威海高亚泰电子有限公司（以下简称“威海高亚泰”）、扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“扬州世一”）及扬州光洋供应链管理有限公司（以下简称“扬州供应链”），与上年相比，因新设增加扬州光洋世一智能科技有限公司及扬州光洋供应链管理有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月29日完成了威海世一电子有限公司、威海高亚泰电子有限公司各100%股权的收购工作，公司主营业务增加了电子线路板、电子元器件的生产与销售。威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，是一家具备二十多年研发、生产经验的行业领先的FPCB生产企业，主要终端客户为手机、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，配套产品主要有手机摄像头模组、3D 结构光，TWS 真无线蓝牙耳机，可穿戴智能B3手环等；目前也在向部分汽车行业客户的摄像头模组供应PCB板并不断扩大汽车电子的业务范畴与销售占比。

报告期内，公司对威海世一进行全面梳理，制定了新的发展战略，在产品研发、人才队伍、设备厂房、环保设施等领域加大投入进行改造与升级，全力推进新产品研发及新客户开发等相关工作，由于2021年仍属于复工复产及产能爬坡的阶段，虽然实现了一定规模的营业收入，但仍出现了较大的经营亏损。

威海世一产品下游主要应用于手机、汽车电子、智能穿戴、平板电脑及其他消费电子等终端设备的显示模组、触摸模组、摄像模组、指纹模组等方面，其中显示模组为其主要应用方向。随着移动终端等产品需求的快速增加，后期摄像头软硬结合板国产替代的空间广阔，未来面向消费电子类的高精密度刚挠结合板需求将呈增长的趋势，从而带动威海世一产品需求的提升。威海世一此前的主要终端客户为手机、平板电脑、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，但其本身具备ITAF16949汽车行业认证，目前已经实现向部分头部汽车行业客户的摄像头模组供应挠性电路板（FPCB）。随着新能源汽车的发展，未来车用PCB市场规模将持续扩大，这方面世一基地与公司主业存在很强的业务协同。未来威海世一将在立足面向消费电子类的高精密度刚挠结合板基础上，依托公司主业的行业资源及威海世一成熟的研发团队和生产经验，持续加大投入、扩充产能，充分释放其先进的生产制造和技术能力，全力拓展应用领域和业务规模，力争在3-5年内成为国内高端软硬结合板领域的领先企业。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	644,622,161.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	249,190,978.95	15.36%
2	客户二	121,614,003.00	7.49%
3	客户三	121,596,343.87	7.50%
4	客户四	82,303,433.49	5.07%
5	客户五	69,917,402.03	4.31%
合计	--	644,622,161.34	39.73%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	205,529,008.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应一	52,187,934.98	3.79%
2	供应二	47,441,125.17	3.44%
3	供应三	38,660,408.12	2.81%
4	供应四	36,164,963.84	2.63%
5	供应五	31,074,575.93	2.26%
合计	--	205,529,008.04	14.93%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,500,864.57	36,159,573.35	25.83%	
管理费用	181,033,588.47	117,505,747.41	54.06%	合并威海世一及增加股权激励报酬所致
财务费用	16,200,042.13	15,142,610.40	6.98%	
研发费用	62,897,783.59	56,054,024.45	12.21%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
乘用车新能源变速箱轴承的研发	研究冲压外圈薄壁件强韧化热处理技术，优化产品在高强度、高耐磨性和韧性等方面的综合机械性能	制造设备调试阶段	实现轻量化技术基础上的轴承性能提升	针对未来新能源车高承载、轻量化的要求，对此类轴承进行专项技术突破，拓展未来产品的应用领域，尤其在混合动力项目方面的产品拓展。

变速器滚针轴承 NVH 技术研究	自动变速器及混合动力变速器用滚针轴承 NVH 技术和高精度装配技术研究	样品试制阶段	研究自动变速器轴承制造精度对 NVH 的影响及测试技术, 降低轴承自身旋转噪音	通过对自动变速器滚针轴承 NVH 技术研究, 优化产品设计, 提高轴承寿命, 加快国产化的进程, 增强公司竞争实力。
新能源汽车用轮毂轴承单元关键技术的研发	新能源汽车用轮毂轴承的减摩技术以及相应的润滑脂、密封件的应用技术研发	样品试制阶段	研究提高承载能力的内部结构设计技术, 减摩降耗, 开发能搭载高轴重下轮毂轴承单元	通过“新能源汽车用轮毂轴承单元关键技术的研发”, 进行关键技术攻关, 取得技术突破, 为高端新能源汽车配套轴承的国产化做贡献。
冲压角接触球轴承的高转速低扭矩技术的研究	1) 冲压角接触球轴承结构设计技术研发 2) 优化稳定性异形冲压技术 3) 薄壁件高效磨削技术研发 4) 冲压角接触球轴承试验验证技术研发	样品验证阶段	采用厚板冲压成型, 以冲压代替锻件和车加工, 使项目产品结构紧凑、产品轻量化	通过此类轴承的专项技术突破, 能够更好的拓展产品的应用领域, 提高公司在高端客户和高端项目上的综合竞争力, 实现新的增长点。
深沟球轴承的低摩擦力矩的密封技术手段	1) 低摩擦力矩橡胶材料的应用技术研发 2) 密封唇口结构技术 3) 异形密封圈骨架结构技术研发	已结题	在现有产品基础上降低 30% 的摩擦力矩	通过对深沟球轴承低摩擦力矩密封技术的进一步深入研究, 提高轴承使用寿命, 提高后续在高端客户重要项目中竞争力。
自动变速器球轴承噪声、振动与声振粗糙度技术研究	自动变速器球轴承噪声、振动与声振粗糙度技术和高精度装配技术研发	专用设备改造、工装制造与设备调试	根据不同波段的信号反馈对高速球轴承进行缺陷识别, 比较不同零件制造精度对于 NVH 的深层影响, 进一步提升产品性能	通过对变速器球轴承 NVH 技术进一步深入研究, 提高产品性能和市场竞争力, 拓展新市场。
新能源汽车高速传动系统关键零部件模拟制造技术及应用研究	研究轴承零件表面涂层及表面改性技术, 降低轴承摩擦系数, 提高轴承疲劳寿命	台架试验验证阶段 (内部&客户)	利用表面涂层进行轴承寿命强化, 预达到增加一倍寿命的目标	通过对新能源汽车高速传动系统关键零部件模拟制造技术及应用研究, 提升项目产品的强度和疲劳寿命, 提高产品的市场竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	389	341	14.08%
研发人员数量占比	14.94%	12.31%	2.63%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	161	144	11.81%
硕士	9	9	0.00%
大专	174	148	17.57%
中专	31	26	19.23%

中专以下	14	14	
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	87	65	33.85%
30~40 岁	177	176	0.57%
40~50 岁	98	83	18.07%
50 岁以上	27	17	58.82%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	62,897,783.59	56,054,024.45	12.21%
研发投入占营业收入比例	3.88%	3.91%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,016,607,675.76	749,332,178.25	35.67%
经营活动现金流出小计	1,061,834,977.12	616,229,439.69	72.31%
经营活动产生的现金流量净额	-45,227,301.36	133,102,738.56	-133.98%
投资活动现金流入小计	64,380,912.28	70,922,753.54	-9.22%
投资活动现金流出小计	192,212,918.28	121,652,579.96	58.00%
投资活动产生的现金流量净额	-127,832,006.00	-50,729,826.42	-151.99%
筹资活动现金流入小计	699,560,834.76	326,986,609.21	113.94%
筹资活动现金流出小计	552,638,522.39	349,935,140.43	57.93%
筹资活动产生的现金流量净额	146,922,312.37	-22,948,531.22	740.23%
现金及现金等价物净增加额	-28,225,648.16	56,605,744.96	-149.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额下降133.98%，是公司新收购的威海世一在2021年仍属于复工复产及产能爬坡的阶段，经营性现金净流出较多；

2、投资活动产生的现金流量净额下降151.99%，是公司2021年新业务定点较多，增加较多固定资产投资，此外威海世一复工复产过程中也有部分固定资产投资；

3、筹资活动产生的现金流量净额增长740.23%，是由于借款增加以及收到股权激励投资款所致；

4、现金及现金等价物净增加额下降149.86%，是公司2021年度固定资产投资较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,994.11	24.55%	存货跌价损失 2121.41 万元，坏账损失-127.31 万元。	否
营业外收入	3,146.07	38.73%	主要为天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤履行《和解协议》，支付 2017 年度业绩承诺补偿款及违约金 2,952.71 万元。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	213,172,452.31	8.00%	218,141,492.50	8.23%	-0.23%	
应收账款	466,923,713.04	17.53%	410,729,160.31	15.49%	2.04%	
存货	349,541,658.35	13.12%	362,782,310.55	13.69%	-0.57%	
固定资产	889,583,334.77	33.39%	1,044,933,262.02	39.42%	-6.03%	
在建工程	167,010,628.3	6.27%	39,973,371.41	1.51%	4.76%	

	6					
使用权资产	16,624,152.12	0.62%	18,767,944.32	0.71%	-0.09%	
短期借款	379,412,256.31	14.24%	256,462,744.40	9.68%	4.56%	
合同负债	3,187,523.92	0.12%	2,886,664.19	0.11%	0.01%	
长期借款	32,100,000.00	1.20%			1.20%	
租赁负债	2,024,575.04	0.08%	4,367,421.84	0.16%	-0.08%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	11,312,475.00		1,382,025.00		1,500,000.00	487,741.74		13,706,758.26
金融资产小计	11,312,475.00		1,382,025.00		1,500,000.00	487,741.74		13,706,758.26
上述合计	11,312,475.00		1,382,025.00		1,500,000.00	487,741.74		13,706,758.26
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	57,537,833.41	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,224,316.89	使用受限的银行存款
应收票据	102,761,598.66	票据质押
合计	161,523,748.96	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发	35,082.4	87.2	34,272.15	0	0	0.00%	2,248.21	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内,将根据	1,300.82

	行相结合								募投项目 计划投资 进度使用。	
合计	--	35,082.4	87.2	34,272.15	0	0	0.00%	2,248.21	--	1,300.82
募集资金总体使用情况说明										
募集资金项目累计已使用募集资金 34,272.15 万元。累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1437.95 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放余额为 2248.21 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.汽车精密轴承建设 项目	否	30,620.4	30,620.4	0	31,104.96	101.58%	2017年 12月31 日	562.21	否	否
2.技术中心建设项目	否	4,468	4,468	87.2	3,167.18	70.89%	2022年 12月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,088.4	35,088.4	87.2	34,272.14	--	--	562.21	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	35,088.4	35,088.4	87.2	34,272.14	--	--	562.21	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、汽车精密轴承建设项目：汽车行业的新研发及国产化替代项目从定点、开发、试验认可、PPAP到最终量产的时间周期长，项目前期开发及验证投入费用较高，同时需要在批产前提前规划并投入产能建设，导致实际项目的销售及收益贡献相对滞后；同时近年来新能源汽车发展迅速，整车及零部件主机行业新项目、新产品技术路线调整，导致公司参与客户相关新项目及新产品技术方案对应调整。2、技术中心建设项目：项目投资进度较缓系新客户、新产品技术路线及质量要求变动，公司为更好满足客户技术要求与质量标准而适度延缓项目进展。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金 82,372,514.17 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 3 月 3 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，将根据募投项目计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

天津天海同步科技有限公司	子公司	同步器、行星排等精密轴承制造加工	108,459,227.00	923,490,609.24	470,676,173.37	744,347,062.06	152,184.31	-1,786,101.57
威海世一电子有限公司	子公司	FPCB 柔性线路板、多层软硬结合线路板的研发制造销售	913,364,584.00	384,387,188.88	168,676,251.65	62,536,484.69	-98,384,071.59	-98,824,594.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

天津天海同步科技有限公司系公司全资子公司，成立于2002年12月20日，统一社会信用代码91120223744036049A，注册资本10845.9227万元人民币，注册地为天津市静海经济开发区金海道5号，经营范围为汽车、机电一体化、传动系的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统设计、研发、制造、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。2021年度天海同步实现营业收入74,434.71万元，归属于母公司的净利润451.08万元，通过公允价值调整后期末净资产47,067.62万元，归属于母公司的净利润-178.61万元。

威海世一电子有限公司系公司全资孙公司，成立于2001年4月5日，统一社会信用代码91371000727558240W，注册资本91336.4584万元人民币，注册地为威海出口加工区国泰路8号，经营范围为生产电子线路板、电子元器件，销售公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。2021年度威海世一实现营业收入6,253.65万元，归属于母公司的净利润-7,888.70万元，通过公允价值调整后期末净资产16,867.63万元、归属于母公司的净利润-9,882.46万元。

报告期内，公司对威海世一进行全面梳理，制定了新的发展战略，在产品研发、人才队伍、设备厂房、环保设施等领域加大投入进行改造与升级，全力推进新产品研发及新客户开发等相关工作，由于2021年仍属于复工复产及产能爬坡的阶段，虽然实现了一定规模的营业收入，但仍出现了较大的经营亏损。未来威海世一将在立足面向消费电子类的高精密度刚挠结合板基础上，依托公司主业的行业资源及威海世一成熟的研发技术团队和生产经验，持续加大投入、扩充产能，充分释放其先进的生产制造和技术能力，全力拓展应用领域和业务规模，力争在3-5年内成为国内高端软硬结合板领域的领先企业。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前经济形势依然严峻复杂，我国乃至全球经济都面临较大的下行压力，经济结构优化、新旧动能转换，尤其是2022年开年以来严峻的疫情形势，公司所处的汽车零部件行业必然受到重大影响。但同时我们也看到中国汽车工业仍然具备很大的长期发展空间，一是从人均保有量来看仍有较大空间，国家也明确了支持汽车工业发展的政策导向，陆续出台了多项扶持政策与措施，未来中国汽车行业有望实现稳健发展；二是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，国内新能源汽车将有望迎来持续快速增长，这是整个中国汽车工业“换道超车”的历史性机遇和窗口期；三是我国汽车零部件产业的技术水平、制造能力和成本优势已经具备了很强的市场竞争力，未来会产生非常多的国产化替代机会。面对新的发展形势，站在新的历史起点，公司将直面市场，应对挑战，抓住机遇，加快创新升级，在未来竞争取得优异的成绩。

（二）公司未来发展战略

公司未来三至五年总的战略发展方针是立足汽车、走出汽车，充分利用优势资源，全面推进国产化替代，持续切入高端新能源项目，加快布局汽车电子。在稳住存量市场的基础上，全力争取新的增量市场，以老养新、以新促老，加快主业提升，推动公司快速可持续发展。

（三）公司2022年经营计划

1、全力以赴完成2022年业绩指标

面对激烈的市场竞争环境，公司将结合自身的优势资源与基础，聚焦行业头部企业，紧跟行业技术趋势，升级高端客户资源；立足中国市场，延伸全球项目，扩大国际业务；明确客户市场定位，行业前端后端并重，高端装备领域延伸；追赶跨国巨头，扩大国产替代，提升客户黏度。持续推行集团一体化的规划与布局，三大基地在公司整体发展战略的指引下实施集团式一体化管控，通过五大专委会打通各基地的职能条线，做到信息及时互通、资源充分共享，促进公司各基地的整体协同发展与健康提升，共同全力以赴完成2022年度既定目标。

2、继续推进集团一体化管理，提升公司内部管理水平

公司将持续推行集团一体化的规划与布局，三大基地在公司整体发展战略的指引下、在执委会的统一领导下实施集团式一体化管控，通过五大专委会打通各基地的职能条线，做到信息及时互通、资源充分共享，促进公司各基地的整体协同发展与健康提升。2022年，我们将加大研发投入，加快研发软硬件资源建设，快速提升研发能力，满足公司中高端客户新项目、新产品的研发与验证要求；同时加强内部管控与治理，提升管理水平，向管理要效益。我们将组织优化存货与应收账款周转率，减少存货与资金积压，降低跌价损失与风险；持续推行“零缺陷”管理、优化项目管理流程，提升管理质量水平，严格按照中高端客户的体系标准与质量要求，在严格执行中持续优化与提升，顺应公司转型升级的需求。我们将持续推进集团范围内财务、制造信息化系统建设，加快技术改造与创新，创建智能化工厂（车间），提升公司整体管理水平，通过先进的管理模式降成本、提效益。此外，公司将持续强化内部控制，加强投资者关系管理，利用资本市场平台提升公司市场价值和经营规模。

3、抓住国产化替代的历史机遇，加快布局中高端客户市场

近年来，通过对重点客户的聚焦策略，公司在全球范围内的知名度得到了快速提升，对行业头部客户和全球化客户的销售规模逐年递增。面对激烈的市场竞争环境，公司将结合自身优势资源与良好的市场及项目基础，坚持立足汽车、走出汽车的战略方针，聚焦行业头部企业，紧跟行业技术发展趋势，追赶跨国巨头，利用现有已切入或定点项目为基点，持续拓展高端客户资源，加快国产化替代；在新的平台基础上，围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目，力争进入多个新势力整车、细分龙头新能源供应链体系，提升客户黏度；我们将立足中国市场，延伸全球采购项目，有序扩大国际业务份额；同时明确客户市场定位，行业前端后端并重，并向高端装备领域延伸，不断寻求新的应用场景。

4、全力打造公司电子业务板块，消费与汽车电子市场齐发力

公司将进一步加强电子线路板、电子元器件、半导体等电子领域的拓展力度，重点布局消费类电子、智能汽车、5g通讯及显示器件等行业配套。一方面在稳固原有消费类电子优势业务的基础上，国内和国际市场同时发力，在全力拓展国内业务、做好国产化替代的同时，依托世一基地韩系技术和资源优势，大力拓展国际市场，为公司带来新的利润增长点；另一方面借助公司在汽车行业的优质客户资源以及汽车行业先进的技术、管理和配套经验，大力发展车载电路板业务，尽快进入头部汽车动力电池客户的供应链。

（四）可能面对的风险

1、新冠疫情影响

2022年开年以来的新冠疫情对公司经营及整个行业产生了很大影响，公司各生产基地物流运输可能受各地管控政策影响，影响物流稳定，供应链风险存在不确定性，同时，公司客户如因疫情管控而停工停产，也将对公司当期的经营业绩产生直接影响。公司将积极做好疫情防控工作，在配合执行疫情防控措施、确保疫情防控安全有效的前提下积极有序组织生产经营，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。

2、经济及行业波动的风险

公司目前主要客户为汽车整车和主机厂，受汽车行业的发展影响最大，基于宏观经济放缓、新冠疫情影响及国际形势的不确定性和复杂性，国内外经济环境出现波动，可能导致产品销量减少、价格下降等风险，将造成公司主营业务业绩波动，对公司的生产经营产生不利影响。公司将通过巩固现有客户份额，积极开拓新客户，加快产品及市场的转型升级，进一步强化内部管理，提高生产效率，控制生产成本等措施来增强抗风险能力。

3、主要原材料价格波动的风险

公司所用的直接材料主要是钢材和钢制品，近年来，钢材等原材料价格波动较大，对公司的成本控制和经营业绩带来不利影响。面对原材料价格波动的风险，公司将通过进一步完善仿真设计与模拟校核，推广小型化与轻量化设计，并采用国际先进工艺技术，大幅提高材料利用率；同时通过提升自动化生产水平，稳定过程质量、降低质量损失来应对原材料价格上涨带来的压力。公司也将积极寻找质量稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。必要时，公司也将考虑选择价格对冲工具适当平抑风险。

4、市场竞争加剧的风险

公司的优势产品属于中高端领域，由于此类产品的利润率相对较高，众多轴承生产企业均希望进入此市场范围，同时国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争国内化、国内市场竞争国际化的趋势进一步加大。另外部分定位于中低端轴承的企业在发展到一定规模并具有一定实力后，向高端市场渗透的可能性逐步增加，公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。对此公司将持续的进行新产品开发，加大研发投入力度，加强研发团队的建设，确保公司在行业内的技术、研发的领先地位，匹配中高端客户与市场，同时加强内部管理，进一步提升公司在行业内的综合竞争力。

5、新产品开发和产业化风险

持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段，但研发活动其固有的风险，存在取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成功后，其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此，公司存在新产品研发和产业化而影响盈利能力的风险。对此，公司将瞄准国内外中高端龙头企业，推进国产化替代，降低新项目风险度，积极参与客户的同步开发，提高新品开发产业化成功率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及部门规章的要求，不断完善公司法人治理结构，严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，维护公司和股东的合法权益。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合相关规定，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司共召开2次股东大会，均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。根据《公司章程》及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批、先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立、完整的业务体系和自主经营能力，公司的资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东。公司控股股东的行为规范，按照相关法律、法规的规定行使其职责，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和执行。

3、关于董事与董事会

公司董事会目前由8名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，为董事会的决策提供了专业的意见。公司全体董事依据《董事会议事规则》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关要求履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关专业培训，学习了解新颁布的法律法规和相关政策，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立履行职责。报告期内，公司共召开8次董事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经由职工代表大会选举产生，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事按照《监事会议事规则》等相关要求出席监事会，认真履行其职责，行使监督检查职能，对公司经营及财务情况、董事、高级管理人员履行职责等事项进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开7次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司严格《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司有关信息，认真履行信息披露义务。《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司2021年度指定的信息披露报刊和网站，确保公司全体股东公平并及时获得公司信息。公司通过投资者互动易平台、电话、电子邮件、业绩说明会、接待投资者调研等方式加强与投资者的沟通，回复投资者提出的问题，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通，提高信息披露的透明度。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合相关法律法规的相关规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核，按其考核结果发放绩效薪酬。为进一步建立和完善公司激励机制，报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，为有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进

公司的持续健康发展。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，在公司创造利润的同时，重视承担社会责任，热心公益事业，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定进行投资者关系管理工作，公司在年度报告披露后主动举办业绩说明会，认真听取投资者提出的问题和建议，活动结束后及时发布《投资者关系活动记录表》，确保所有投资者公平获取公司信息。日常工作中，通过投资者互动易平台、电话、电子邮件等多种渠道与投资者沟通交流，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通。

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

是 否

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

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

1、资产方面：公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营、办公场所、机械车辆设备、配套设施，且完整拥有商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

2、人员方面：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在违反有关法律、法规的情形，公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3、财务方面：公司设置独立的财务部门、配备专职财务负责人和工作人员，具有独立的会计核算和财务管理体系。开立了独立的银行帐户，建立了财务管理制度，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金、公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

4、机构方面：公司设有健全的组织架构，股东大会、董事会、监事会及董事会下设专业委员会、执行委员会、专门委员会等决策监督机构均独立运作，各职能部门的运作不受控股股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营的情况。

5、业务方面：公司拥有独立完整的运营体系、生产经营管理不依附于控股股东，公司具有独立的经营决策权，不存在与控股股东进行同业竞争、控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.72%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：

					(2021) 014 号
2020 年度股东大会	年度股东大会	45.29%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度股东大会决议公告》公告编号：(2021) 050 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李树华	董事	现任	男	50	2019 年 09 月 11 日	2023 年 03 月 30 日	0	3,800,000	0	0	3,800,000	获得公司 2021 年限制性股票
李树华	董事长	现任	男	50	2019 年 10 月 15 日	2023 年 03 月 30 日	0	3,800,000	0	0	3,800,000	获得公司 2021 年限制性股票
程上楠	董事	现任	男	74	2014 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 30 日	45,844,218	0	0	0	45,844,218	不适用
程上楠	名誉董事长、首席顾问	现任	男	74	2019 年 10 月 15 日	2023 年 03 月 30 日	45,844,218	0	0	0	45,844,218	不适用
吴朝阳	董事、总经理	现任	男	50	2014 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 30 日	0	2,550,000	0	0	2,550,000	获得公司 2021 年限制性股票
吴朝阳	董事会秘书	离任	男	50	2020 年 03 月 30 日	2021 年 08 月 26 日	0	2,550,000	0	0	2,550,000	获得公司 2021 年限制性股票

郑伟强	财务总监	现任	男	39	2019年 08月24日	2023年 03月30日	0	1,900,000	0	0	1,900,000	获得公司2021年限制性股票
郑伟强	董事	现任	男	39	2020年 01月08日	2023年 03月30日	0	1,900,000	0	0	1,900,000	获得公司2021年限制性股票
郑伟强	董事会秘书	现任	男	39	2021年 08月26日	2023年 03月30日	0	1,900,000	0	0	1,900,000	获得公司2021年限制性股票
王懋	董事	现任	男	48	2020年 01月08日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
郭达	董事	离任	男	28	2020年 01月08日	2021年 11月12日	0	0	0	0	0	不适用
顾伟国	独立董事	现任	男	62	2020年 01月08日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
童盼	独立董事	现任	女	47	2020年 03月30日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
牛辉	独立董事	现任	男	61	2017年 03月16日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
王开放	监事会主席	现任	男	34	2020年 01月08日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
文芳	监事	现任	女	42	2020年 01月08日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
蒋爱辉	监事	现任	男	51	2020年 01月08日	2023年 03月30日	0	0	0	0	0	不适用
张建钢	副总经理	现任	男	47	2017年 03月16日	2023年 03月30日	0	1,700,000	0	0	1,700,000	获得公司2021年限制性股票

沈亚军	副总经理	现任	男	48	2017年 03月16 日	2023年 03月30 日	0	1,550,000	0	0	1,550,000	获得公司2021年限制性股票
翁钧	副总经理	现任	男	52	2018年 03月03 日	2023年 03月30 日	3,000	2,300,000	0	0	2,303,000	获得公司2021年限制性股票
黄兴华	副总经理	现任	男	43	2017年 03月16 日	2023年 03月30 日	0	950,000	0	0	950,000	获得公司2021年限制性股票
合计	--	--	--	--	--	--	91,691,436	24,900,000	0	0	116,591,436	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴朝阳	董事会秘书	离任	2021年08月26日	因工作原因主动离职
郭达	董事	离任	2021年11月12日	因个人原因主动离职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会人员

李树华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现任公司董事长、执行委员会主任、战略委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；公司全资孙公司威海世一电子有限公司董事长、法定代表人；深圳东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人，深圳市远致富海投资管理有限公司监事会主席，常州光洋控股有限公司董事、总经理；杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、广东生益科技股份有限公司及巨正源股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。

程上楠先生，1947年生，高中学历，公司董事、名誉董事长，中国国籍，拥有香港永久居留权，高级经济师。程上楠先生1987年创办常州滚针轴承厂，从业已经30多年，现为江苏省轴承工业协会副理事长。1994年1月至2019年10月历任常州光洋轴承股份有限公司董事长、法定代表人；2005年10月至2020年5月历任常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；2007年12月至2020年4月历任常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；2012年1月至今担任光洋（香港）商贸有限公司董事长；2015年5月至今担任常州车辆有限公司和常州佳卓特种车辆有限公司董事长、法定代表人；2018年6月至今担任常州程生控股有限公司执行董事、法定代表人。

吴朝阳先生，1971 年生，中山大学管理学院 EMBA，公司董事、总经理，中国国籍，无境外永久居留权、高级经济师、高级工程师。吴朝阳先生1993年进入常州滚针轴承厂工作，1994年至今常州光洋轴承股份有限公司工作，历任产品开发部技术员、产品开发部部长、副总工程师、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理、执行委员会副主任、销售与采购委员会主任、战略委员会委员；公司全资子公司天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人；公司全资子公司常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；公司全资孙公司威海世一电子有限公司董事。

郑伟强先生，1982年生，中央财经大学金融学硕士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，国际会计师、高级管理会计师，公司董事、财务总监、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生2006年至2009年在普华永道中天会计师事务所工作，历任审计师、高级审计师；2009年至2019年8月在中国银河证券股份有限公司工作，历任高级经理、财务管理部副总经理；2015年至2019年8月兼任银河源汇投资有限公司财务负责人、投资决策委员会委员；2019年8月加入公司，现担任公司董事、财务总监、董事会秘书、执行委员会委员；2020年12月担任公司全资孙公司威海世一电子有限公司董事；2021年1月担任公司全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司执行董事、法定代表人；2021年10月分别担任常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）、常州智展实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年10月担任网智天元科技集团股份有限公司独立董事；2021年11月担任公司全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司执行董事、法定代表人。

王懋先生，1973年生，硕士学历，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权。王懋先生1995年至2003年在深圳财经学校（深圳信息职业技术学院），任讲师；2000年至2003年联合创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司，任总经理；2003年至2004年参与创立深圳市仁仁医疗发展有限公司，任市场部经理；2004年至2008年联合创办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008年至2011年在深圳市仁仁医疗发展有限公司任副总裁；2011年至2015年联合创办玉成有限公司，任常务副总裁；2015年至今担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）合伙人；2022年3月至今担任深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理；2020年1月至今担任公司董事。

顾伟国先生，1959年生，硕士研究生学历，公司独立董事，中国国籍，中共党员，无境外居留权。顾伟国先生1987年至2002年8月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总经理；2002年8月至2007年1月任中国科技证券公司副总裁；2007年1月至2019年3月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总裁、总裁。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》、《国有金融资产管理》专业书籍并出版。2020年1月担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。

董盼女士，1974年生，博士，注册会计师，会计学教授，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月至2001年8月任职于联想集团审计部；2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究；2006年9月至今任职于北京工商大学，现任商学院教授；2015年取得独立董事任职资格；2015年5月至2021年10月任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事，2016年5月至今任中国高科集团股份有限公司独立董事；2017年6月至今任中化岩土集团股份有限公司独立董事；2019年2月至今任北京金房暖通节能技术股份有限公司独立董事；2020年3月至今担任公司独立董事、审计委员会召集人。

牛辉先生，1960 年生，本科学历，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、研究员。牛辉先生1982 年进入机械部第十设计研究院工作，1982至2002年历任助理工程师、工程师及高级工程师；2002 年进入中国轴承工业协会工作，历任信息部副主任、主任、副秘书长、研究员，2020年12月担任中国轴承工业协会秘书长、研究员；2014年12月至今，代表中国轴承工业协会担任北京中轴协信息科技有限公司法定代表人；2018年9月至今担任江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事；2021年8月担任八环科技集团股份有限公司独立董事（未上市）；2022年2月担任江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事；2017年3月至今担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

（2）监事会人员

王开放先生，1987年生，公司监事会主席，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司，任风控委主任；2019年8月担任常州光洋控股有限公司监事；2021年12月担任珠海君荣富海私募基金管理有限公司董事；2022年3月担任深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司董事。

文芳女士，1979年生，公司监事，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。文芳女士2004年至2005年在深圳联合产权交易所股份有限公司（原名称“深圳国际高新技术产权交易所”）工作，任公司律师，负责国有资产转让和非上市公司股权转让中的法律事务；2007年至2017年在深圳证券信息有限公司（2015年重组为深圳证券信息有限公司和深圳前海全景财经信息有限公司）工作，历任深圳市新财富杂志社有限公司研究员、高级研究员、研究部主任，专注于公司研究、行业研究和对冲基金策略研究，全面负责投行评选和证券私募投资经理评选等；2018年至今在深圳市东方富海投资管理股份有限公司工作，任研究部研究总监，负责PE行业研究、公司战略研究、基金方案设计、前瞻行业研究等。2018年11月出版《解密对冲基金组合基金》（合著）。

蒋爱辉先生，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年2月进入常州光洋轴承股份有限公司工作，历任公司装备部部长、销售部部长、投资规划副部长、公司监事等职，现任公司项目部部门经理。

（3）高级管理人员

吴朝阳先生，1971年生，中山大学管理学院EMBA，公司董事、总经理，中国国籍，无境外永久居留权、高级经济师、高级工程师。吴朝阳先生1993年进入常州滚针轴承厂工作，1994年至今常州光洋轴承股份有限公司工作，历任产品开发部技术员、产品开发部部长、副总工程师、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理、执行委员会副主任、销售与采购委员会主任、战略委员会委员；公司全资子公司天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人；公司全资子公司常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；公司全资孙公司威海世一电子有限公司董事。

郑伟强先生，1982年生，中央财经大学金融学硕士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，国际会计师、高级管理会计师，公司董事、财务总监、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生2006年至2009年在普华永道中天会计师事务所工作，历任审计师、高级审计师；2009年至2019年8月在中国银河证券股份有限公司工作，历任高级经理、财务管理部副总经理；2015年至2019年8月兼任银河源汇投资有限公司财务负责人、投资决策委员会委员；2019年8月加入公司，现担任公司董事、财务总监、董事会秘书、执行委员会委员；2020年12月担任公司全资孙公司威海世一电子有限公司董事；2021年1月担任公司全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司执行董事、法定代表人；2021年10月分别担任常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）、常州智展实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年10月担任网智天元科技集团股份有限公司独立董事；2021年11月担任公司全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司执行董事、法定代表人。

张建钢先生，1974年生，中山大学管理学院EMBA，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。张建钢先生1995年进入公司工作，历任装备部部长、总经理助理、董事；现任公司执行委员会委员、副总经理、生产与运营专委会主任、2018年至今担任公司全资孙公司天津天海精密锻造有限公司执行董事、法定代表人；2020年12月担任公司全资子公司威海高亚泰电子有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2020年12月担任公司全资孙公司威海世一电子有限公司董事、总经理；2021年1月担任公司全资子公司扬州光洋世一智能科技有限公司总经理。

翁钧先生，1969年生，大学学历，公司副总经理、执委会委员，中国国籍，无境外永久居留权。翁钧先生1990年至2008年在（中外合资）武汉汽车同步器齿环有限公司工作，历任技术员、技术部长、副总经理、总经理；2008年至今任天津天海精密锻造有限公司总经理；2020年1月至今任天津天海同步科技有限公司总经理。

黄兴华先生，1978年生，EMBA，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2008年任常州光洋轴承有限公司外贸部长，2008年至2011年任佳卓（常州）机械有限公司副总经理。

沈亚军先生，1973年生，专科学历，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。沈亚军先生2008年至2011年在上海东洋电装有限公司任销售科长；2011年至2016年在爱思帝驱动（上海）有限公司任销售部长；2016年进入公司担任销售总监，现任公司副总经理，主要负责销售管理工作；2021年11月担任公司全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李树华	常州光洋控股有限公司	董事、总经理	2019年08月19日		否

王开放	常州光洋控股有限公司	监事	2019年08月 19日		否
在股东单位任职情况的说明	除上述人员在股东单位任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职的情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李树华	西安陕鼓动力股份有限公司	独立董事、审计委员会主席	2018年05月31日		是
李树华	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	独立董事、审计委员会主席	2018年08月03日		是
李树华	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	并购基金主管合伙人	2018年10月08日		是
李树华	博迈科海洋工程股份有限公司	独立董事、审计委员会主席	2018年12月25日	2021年12月24日	是
李树华	深圳市远致富海投资管理有限公司	监事会主席	2019年05月09日		否
李树华	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事	2019年05月09日	2021年03月22日	是
李树华	威海世一电子有限公司	董事长、法定代表人	2020年12月29日		否
李树华	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2021年03月05日		是
李树华	巨正源股份有限公司	独立董事	2020年12月30日		是
李树华	广东生益科技股份有限公司	独立董事	2021年10月30日		是
程上楠	光洋（香港）商贸有限公司	董事长	2021年01月05日		否
程上楠	常州车辆有限公司	董事长、法定代表人	2015年05月12日		否
程上楠	常州佳卓特种车辆有限公司	董事长、法定代表人	2015年05月12日		否
程上楠	常州程生控股有限公司	执行董事、法定代表人	2018年06月19日		否

吴朝阳	天津天海同步科技有限公司	董事长、法定代表人	2016年04月15日		否
吴朝阳	常州光洋机械有限公司	执行董事、法定代表人	2020年04月24日		否
吴朝阳	常州天宏机械制造有限公司	执行董事、法定代表人	2020年05月07日		否
吴朝阳	威海世一电子有限公司	董事	2020年12月29日		否
郑伟强	威海世一电子有限公司	董事	2020年12月29日		否
郑伟强	扬州光洋世一智能科技有限公司	执行董事、法定代表人	2021年01月25日		否
郑伟强	网智天元科技集团股份有限公司	独立董事	2021年10月15日		是
郑伟强	常州智展实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年10月15日		否
郑伟强	常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年10月18日		否
郑伟强	扬州光洋供应链管理有限公司	执行董事、法定代表人	2021年11月26日		否
王懋	玉成有限公司	董事	2011年08月09日		否
王懋	深圳市商德先进陶瓷股份有限公司	董事	2018年02月08日		否
王懋	广东思泉新材料股份有限公司	董事	2018年02月14日		否
王懋	东莞长联新材料科技股份有限公司	董事	2018年07月28日		否
王懋	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	合伙人	2019年04月11日		是
王懋	深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司	董事兼总经理	2022年03月22日		是
童盼	北京工商大学	教授	2006年09月01日		是
童盼	北京华录百纳影视股份有限公司	独立董事	2015年05月05日	2021年10月12日	是
童盼	中国高科集团股份有限公司	独立董事	2016年05月23日		是

童盼	中华岩土集团股份有限公司	独立董事	2017年06月29日		是
童盼	北京金房暖通节能技术股份有限公司	独立董事	2019年12月13日		是
牛辉	中国轴承工业协会	秘书长	2020年12月01日		是
牛辉	北京中轴协信息科技有限公司	法定代表人	2014年12月19日		否
牛辉	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2018年09月12日		是
牛辉	八环科技集团股份有限公司	独立董事	2021年08月02日		是
牛辉	江苏万达特种轴承股份有限公司	独立董事	2022年02月23日		是
王开放	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	监事、风控委主任	2019年03月14日		是
王开放	珠海君荣富海私募基金管理有限公司	董事	2021年12月08日		否
王开放	深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司	董事	2022年03月22日		否
文芳	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	研究总监	2018年01月02日		是
蒋爱辉	常州光洋机械有限公司	监事	2010年09月19日		否
蒋爱辉	常州天宏机械制造有限公司	监事	2010年10月21日		否
蒋爱辉	常州信德投资有限公司	监事	2010年10月21日		否
蒋爱辉	天津天海同步科技有限公司	监事	2014年04月15日		否
蒋爱辉	扬州光洋世一智能科技有限公司	监事	2021年01月25日		否
张建钢	天津天海精密锻造有限公司	执行董事、法定代表人	2018年01月04日		否
张建钢	天津天海同步科技孵化器有限公司	执行董事、法定代表人	2018年01月23日		否
张建钢	威海高亚泰电子有限公司	执行董事、法定代表人	2020年12月29日		否

张建钢	威海世一电子有限公司	董事、总经理	2020年12月29日		是
张建钢	扬州光洋世一智能科技有限公司	总经理	2021年01月25日		否
沈亚军	扬州光洋供应链管理有限公司	总经理	2021年11月26日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员在其他单位任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职或兼职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬包括基本工资、绩效奖金、各项津贴、职工福利费和各项保险费等，发放依据按照《高管薪酬与绩效考核管理制度》实施。每年度董事会薪酬与考核委员会对董监高薪酬方案进行完善与编制，其中年度薪酬分为基本薪酬与绩效薪酬两部分，基本薪酬在月度工资中核算发放，绩效薪酬的发放参考年终考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李树华	董事长	男	50	现任	110	是
程上楠	董事、名誉董事长	男	74	现任	110	否
吴朝阳	董事、总经理	男	50	现任	95.34	否
郑伟强	董事、财务总监、董事会秘书	男	39	现任	76	否
郭达	董事	男	28	离任	0	否
王懋	董事	男	48	现任	0	是
顾伟国	独立董事	男	62	现任	12	否
童盼	独立董事	女	47	现任	12	否
牛辉	独立董事	男	61	现任	12	否
王开放	监事会主席	男	34	现任	0	是
文芳	监事	女	42	现任	0	是
蒋爱辉	监事	男	51	现任	24.55	否
张建钢	副总经理	男	47	现任	82.32	否
沈亚军	副总经理	男	48	现任	65.81	否
翁钧	副总经理	男	52	现任	72.84	否

黄兴华	副总经理	男	43	现任	65.19	否
合计	--	--	--	--	738.05	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021年01月08日	2021年01月09日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第七次会议决议公告》公告编号:(2021)004号
第四届董事会第八次会议	2021年02月03日	2021年02月05日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第八次会议决议公告》公告编号:(2021)007号
第四届董事会第九次会议	2021年02月25日	2021年02月26日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第九次会议决议公告》公告编号:(2021)016号
第四届董事会第十次会议	2021年04月08日	2021年04月10日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十次会议决议公告》公告编号:(2021)027号
第四届董事会第十一次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十一次会议决议公告》公告编号:(2021)043号
第四届董事会第十二次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十二次会议决议公告》公告编号:(2021)058号
第四届董事会第十三次会议	2021年10月21日	2021年10月25日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十三次会议决议公告》公告编号:(2021)067号
第四届董事会第十四次会议	2021年11月05日	2021年11月06日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四

			届董事会第十四次会议决议公告》公告编号：(2021) 072号
--	--	--	---------------------------------

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李树华	8	6	2	0	0	否	2
程上楠	8	3	4	0	1	否	2
吴朝阳	8	7	1	0	0	否	2
郑伟强	8	7	1	0	0	否	2
王懋	8	0	8	0	0	否	1
郭达	8	0	8	0	0	否	2
顾伟国	8	0	8	0	0	否	2
童盼	8	0	8	0	0	否	2
牛辉	8	0	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定开展工作。关注了解公司的经营和规范运作情况，对公司未来的发展战略、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	李树华、吴朝阳、顾伟国	1	2021年03月30日	审议《关于2020年度计提资产减值准备》的议案、《关于2021年度公司及下属公司间相互提供担保额度》的议案、《关于制定〈股东分红回报规划（2021-2025年度）〉》的议案	战略委员会严格按照相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，各委员一致通过所有议案。		无
审计委员会	童盼、顾伟国、李树华	5	2021年01月29日	审议《关于〈2020年第四季度内部审计工作报告〉》的议案、《关于〈2021年度内部审计工作计划〉》的议案	审计委员会严格按照相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，各委员一致通过所有议案。		无
			2021年03月30日	审议《关于〈2021年第一季度内部审计工作报告〉》的议案、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉及〈公司2021年度财务预算报告〉》的议案、《关于公司会计政策变更》的议案、《关于2020年度计提资产减值准备》的议案、《关于	审计委员会严格按照相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，各委员一致通过所有议案。		无

				《2020 年年度报告》及其摘要》的议案、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>》的议案、《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案			
			2021 年 04 月 16 日	审议《关于〈2021 年第一季度报告〉》的议案	审计委员会严格按照相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，各委员一致通过所有议案。		无
			2021 年 08 月 16 日	审议《关于〈2021 年第二季度内部审计工作报告〉》的议案、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》的议案、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案	审计委员会严格按照相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，各委员一致通过所有议案。		无
			2021 年 10 月 12 日	审议《关于〈2021 年第三季度内部审计工作报告〉》的议案、《关于公司〈2021 年第三季度报告〉》的议案	审计委员会严格按照相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，各委员一致通过所有议案。		无
薪酬与考核委员会	顾伟国、牛辉、李树华	2	2021 年 01 月 29 日	审议《关于公司〈2021 年限制性股票激励	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展		无

				计划(草案)》及其摘要》的议案、《关于<常州光洋轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的》议案、《关于对 2020 年度公司董监高绩效薪酬考核结果以及发放方案进行确认》的议案	工作, 经过充分沟通讨论, 各委员一致通过所有议案。		
			2021 年 03 月 30 日	审议《关于公司<2021 年度董事、监事薪酬方案》的议案、《关于<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作, 经过充分沟通讨论, 各委员一致通过所有议案。		无
提名委员会	顾伟国、牛辉、李树华	1	2021 年 08 月 16 日	审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案	提名委员会严格按照相关规定开展工作, 经过充分沟通讨论, 各委员一致通过所有议案。		无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,362
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,213
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,575
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,640
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	73
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,735
销售人员	52
技术人员	421
财务人员	40
行政人员	327
合计	3,575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	15
本科	320
专科	586
中专	991
中专以下	1,663
合计	3,575

2、薪酬政策

为增强公司可持续发展潜力和提高公司的市场竞争力，公司建立了公平、公正、激励的薪酬管理体系。公司根据每年度经营目标与规划，对公司运营体系的各个部门建立相应的薪酬考核体系，与经营成果挂钩，实施绩效考核管理，提升各层级员工的工作积极性及创造性，最终实现公司经营目标的达成。公司薪酬体系主要有：岗位工资制、定额工资制、协议工资制、销售提成制；薪酬结构包括基本工资、岗位工资、各项津贴、补贴、绩效奖金、绩效工资、加班工资、福利保险等部分。

3、培训计划

公司培训工作围绕实现公司运营需要的人才发展培养与员工职业发展规划来开展。根据公司每年度经营目标要求与各项体系的人才培训要求，提炼公司级、部门级的人才发展培训计划，主要体现在体系学习、业务技能提升、管理能力提升、技术专业技能培训、特殊关键岗位作业培训等；同时根据岗位对人员的要求与员工实际绩效的差距，梳理出员工的技能提升计划，

从而形成培训计划。通过外训、公司内训与外聘内训的形式组织各项培训，对培训效果进行跟踪反馈，做到学有所用，为公司人才梯队与人才培育提供有力保障，也为员工的职业发展提供了平台与机遇。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	189,075.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,065,433.25

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，2021年5月11日召开2020年度股东大会，会议审议通过关于制定《股东分红回报规划（2021-2025年度）》的议案，常州光洋轴承股份有限公司股东分红回报规划（2021-2025年度）已于2021年4月10日披露于巨潮资讯网，公司于2020年度股东大会审议通过后即执行该分红规划。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司于2021年2月25日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予限制性股票，公司于2021年3月4日完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合授予条件的58名激励对象授予1,855万股限制性股票，上市日为2021年3月9日。

公司于2021年11月5日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向激励对象授予预留限制性股票，公司于2021年12月8日完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向符合授予条件的35名激励对象授予460万股限制性股票，上市日为2021年12月10日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李树华	董事长	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3.23	3,800,000
吴朝阳	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	3.23	2,550,000
郑伟强	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	3.23	1,900,000
张建钢	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	3.23	1,700,000
翁钧	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	3.23	2,300,000
沈亚军	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	3.23	1,550,000
黄兴华	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	3.23	950,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	14,750,000	--	14,750,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

2021年，公司对高级管理人员实施授予限制性股票激励计划，并根据《常州光洋轴承股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，在董事会薪酬与考核委员会的指导下公司人力资源部编制了《关键业绩指标考核管理办法》和“关键业绩指标考核卡”，并经公司执委会审议通过。《关键业绩指标考核管理办法》明确规定了考核目的、原则和职责，对考核过程、考核结果以及考评结果的运用进行了规定。“关键业绩指标考核卡”从业绩指标和职能指标，分别拟定了高级管理人员年度KPI指标，指标的设定遵循公司主业提升，并购重组，战略转型的战略方针，遵从公司一体化管理理念，指标值的确定符合公司年度经营业绩目标要求，兼顾过程和结果。经过公司人力资源部执行考核和编制报告，薪酬和考核委员会审定，高级管理人员2021年度各自业绩考核全部达标，符合授予限制性股票激励计划第一个解除限售期个人层面的考核要求。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际情况，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错、更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：该缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：该缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：该缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。重大缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额等于或超过利润总额的 10%，或等于或超过资产总额的 3%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额等于或超过利润总额的 5%但小于 10%，或等于或超过资产总额的 1%但小于 3%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，或小于资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，光洋股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
光洋股份	非甲烷总烃	有组织排放	5	排放口分布在产生废气车间的外	2.16mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996B）表2中二级标准	0.253296	1.707	无
光洋股份	颗粒物	有组织排放	2	排放口分布在产生废气车间的外	低于检出限值 1.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996B）表2中二级标准		0.0022	无
光洋股份	二氧化硫 SO ₂	有组织排放	2	排放口分布在产生废气车间的外	低于检出限值 0.7mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996B）表2中二级标准		1.119	无
光洋股份	氮氧化物 NO _x	有组织排放	2	排放口分布在产生废气车间的外	低于检出限值 1mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996B）表2中二级标准		4.489	无
光洋股份	氨气 NH ₃	有组织排放	1	排放口分布在产生废气车间的外	4.95mg/m ³	恶臭污染物排放标准 GB	0.0001152	0.08	无

						14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019			
光洋股份	CODcr	有组织排放	1	污水处理站北墙外	97mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准	12.41503	37.592	无
光洋股份	TP	有组织排放	1	污水处理站北墙外	0.24mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准	0.0307	0.499	无
光洋股份	NH3-N	有组织排放	1	污水处理站北墙外	12.8mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准	1.6382	2.572	无
光洋股份	SS	有组织排放	1	污水处理站北墙外	26mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准	3.3277	27.965	无
光洋股份	动植物油	有组织排放	1	污水处理站北墙外	0.51mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准	0.0652	5	无
光洋股份	石油类	有组织排放	1	污水处理站	0.59mg/L	《污水排入	0.0755	2.153	无

				北墙外		《城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准			
天海同步	抛丸车间有组织颗粒物排放	排气筒 15 米无组织排放	1	抛丸除尘设备排气筒 15 米	7.1mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996(二级)	0.0985t/a	14.5727t/a	无
天海同步	VOCs 排放	15 米排气筒	5	一分厂热处理汇森转炉 1, 一分厂热处理前 1, 一分厂热处理 1, 磨齿车间 1, 二分厂 1	3.1862mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524—2020	1.48t/a	9.75t/a	无
天海同步	非甲烷总烃	15 米排气筒	5	一分厂热处理汇森转炉 1, 一分厂热处理前 1, 一分厂热处理 1, 磨齿车间 1, 二分厂 1	1.506 mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524—2020	0.572 t/a	1.5 t/a	无
天海同步	PH 值	有组织排放	2	南北两侧污水处理站排放口	7.68 (无量纲)	《污水综合排放标准》DB12/356—2008(三级)	-	-	无
天海同步	化学需氧量	有组织排放	2	南北两侧污水处理站排放口	89.25 mg/l	《污水综合排放标准》DB12/356—2008(三级)	2.568t/a	12.098t/a	无
天海同步	氨氮	有组织排放	2	南北两侧污水处理站排放口	14.623 mg/l	《污水综合排放标准》DB12/356—2008(三级)	0.4208t/a	1.0576t/a	无
威海世一	总镍	有组织排放	1	污水处理站西南部	0.28mg/l	《电镀污染物排放标	0.01t/a	0.03t/a	无

						准》GB 21900-2008			
威海世一	化学需氧量	有组织排放	1	污水处理站 西南部	102.5mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	3.94t/a	54.84t/a	无
威海世一	氨氮	有组织排放	1	污水处理站 西南部	9.19mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.35t/a	7.21t/a	无
威海世一	总氮	有组织排放	1	污水处理站 西南部	22.95mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.88t/a	38.5t/a	无
威海世一	总铜	有组织排放	1	污水处理站 西南部	0.69mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.026t/a	-	无
威海世一	总氰化物	有组织排放	1	污水处理站 西南部	0.002mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.076kg	-	无
威海世一	石油类	有组织排放	1	污水处理站 西南部	0.895mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.034t/a	-	无
威海世一	总磷	有组织排放	1	污水处理站 西南部	4.605mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.176t/a	-	无
威海世一	悬浮物	有组织排放	1	污水处理站 西南部	22mg/l	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	0.844t/a	-	无

威海世一	pH	有组织排放	1	污水处理站 西南部	-	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962-2015	7.9	-	无
威海世一	VOCs	有组织排放	1	四工厂东 (6#)	0.58mg/m3	《挥发性有 机物排放标 准 第 4 部 分:印刷业》 DB37/2801. 4-2017	29.15kg	-	无
威海世一	甲苯	有组织排放	1	四工厂东 (6#)	0.58mg/m3	《挥发性有 机物排放标 准 第 4 部 分:印刷业》 DB37/2801. 4-2017	29.15kg	-	无
威海世一	二甲苯	有组织排放	1	四工厂东 (6#)	未检出	《挥发性有 机物排放标 准 第 4 部 分:印刷业》 DB37/2801. 4-2017	-	-	无
威海世一	硫酸雾	有组织排放	1	四工厂北 (4#)	1.84mg/m3	《电镀污染 物排放标 准》GB 21900-2008	106.2kg	-	无
威海世一	硫酸雾	有组织排放	1	四工厂南 (5#)	2.1mg/m3	《电镀污染 物排放标 准》GB 21900-2008	234kg	-	无
威海世一	硫酸雾	有组织排放	1	三工厂东 (8#)	2.5mg/m3	《电镀污染 物排放标 准》GB 21900-2008	282.4kg	-	无
威海世一	氯化氢	有组织排放	1	四工厂北 (4#)	13.15mg/m 3	《电镀污染 物排放标 准》GB 21900-2008	777.2kg	-	无
威海世一	氯化氢	有组织排放	1	四工厂南 (5#)	11.45mg/m 3	《电镀污染 物排放标 准》GB	1251.9kg	-	无

						21900-2008			
威海世一	氯化氢	有组织排放	1	三工厂东 (8#)	7.05mg/m ³	《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008	847.9kg	-	无
威海世一	甲醛	有组织排放	1	四工厂南 (5#)	未检出	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996	-	-	无
威海世一	氰化氢	有组织排放	1	三工厂东 (8#)	0.265mg/m ³	《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008	31.2kg	-	无
威海世一	氨	有组织排放	1	四工厂北 (4#)	10.64mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	594.4kg	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 公司防治污染设施的运行情况如下：

废水：厂内已实现雨污分流，清污分流。甬桶废水依托5m³/h污水预处理设施处理后与依托30m³/h废水处理系统处理后的生活污水、清洗废水、冷却塔强排水一起接入城镇污水管网，入常州市江边污水处理厂集中处理。废水处理系统均正常运行。

废气：全厂共设6个排气筒

滚针轴承生产车间精研加工、清洗、防锈工段产生的非甲烷总烃(G1、G2、G5)收集经“水喷淋+干燥+活性炭吸附”后通过一根15米高排气筒（1#）排出；

热处理车间南侧区域的油烟（非甲烷总烃）经“静电吸附+活性炭吸附”后通过一根15米高排气筒（2#）排出；

退火间产生的油烟经“水喷淋+干燥+活性炭吸附”后通过一根15米高排气筒（3#）排出；

第一联合厂房的油烟（非甲烷总烃）、NH₃和再生废气（+颗粒物、SO₂、NO_x）收集经“水喷淋+干燥+活性炭吸附”后通过一根15米高排气筒（4#）排出；

研磨加工、清洗、甩干、防锈工段的非甲烷总烃管道收集经“水喷淋+干燥+活性炭吸附”装置处理后通过一根15米高排气筒（5#）排放；

装配一车间清洗工段产生的非甲烷总烃(G1)经吸风罩收集进入“水喷淋+干燥+活性炭吸附”装置处理后通过一根15米高排气筒（6#）排放。

污染防治设施均正常运行。

噪声：噪声经过建筑物、距离衰减，东、南、北边界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，西边界、丰采公寓沿华山路道路红线外延20米内昼、夜间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准。

危废：①生活垃圾、废含油手套抹布由环卫部门统一收集处理；②金属边角料、残次品、废包装桶袋外售综合利用；③废淬火油（HW08，900-203-08）、混合磨屑（HW08，900-200-08）、废磨削液（HW09，900-006-09）、废煤油（HW08，900-201-08）、离子交换树脂（HW13，900-015-13）、废滤芯（HW49，900-041-49）、废机油（HW08，900-217-08）、含油污泥（HW49，900-041-49）、化学去毛刺废液（HW34，900-302-34）、废气吸收水（HW09，900-007-09）、沾染危废的包装桶袋（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）、废含油手套抹布（HW49，900-041-49）委托有资质单位处理。

(2) 天海同步主要生产单元为热前机加工和热后热处理。主要包括热前机加工、热处理、抛丸工序，所有生产设备均配套有与之相匹配的环境治理设施。报告期内，天海同步污染物排放严格按照国家标准执行，加大环境保护设施投入，确保“三废”

治理符合相关要求，不存在重大环境问题，未发生重大环境污染事故。

防治污染设施的运行情况如下：

- 1、一分厂热处理车间淬火炉、回火炉运行时产生的VOCs，经收集后引至对应的“自动补冷+干式过滤+静电油烟净化+UV光催化氧化工艺+15m排气筒（P1）”装置处理（1套）；
- 2、一分厂机加工+包装车间运行时产生的VOCs经收集后引至对应的“干式过滤+静电油烟净化+UV光催化氧化工艺+15m排气筒（P2）”装置处理（1套）；
- 3、二分厂机加工+包装车间运行时产生的VOCs经收集后引至对应的“干式过滤+静电油烟净化+UV光催化氧化工艺+15m排气筒（P3）”装置处理（1套）；
- 4、磨齿车间运行时产生的VOCs经收集后引至对应的“干式过滤+静电油烟净化+15m排气筒（P4）”装置处理（1套）；
- 5、各项污染物指标均达标排放，生产生活废水采用聚氯和沉淀方式处理，回用水进行综合利用，不外排。外排水入城市污水处理管网；
- 6、废机油、污泥委托有资质的企业进行利用；
- 7、环保设施与生产设施同步使用，环保设施运行正常。环保设施建有运行、维护、使用、检修等活动的制度及相应记录、台帐；
- 8、环保设施严格按照天海同步自行监测方案和排污许可证管理要求执行，并委托有资质的第三方对环保设施进行监测，监测数据均达到环评报告和排污许可证要求。

（3）威海世一主要产品为软性线路板，生产工艺涉及蚀刻、电镀（镀铜、镀金、镀镍等）、曝光、显像、取付、热压、冲压、检测等。产生的污染物有废水、废气、噪声、危险废物。

1）废水：厂内已实现雨污分流，清污分流。生产废水进入物化、生化、含镍、含氰四套污水处理设施处理后达标排放至城镇污水管网，进入威海经区污水处理厂集中处理。废水处理系统正常运行。

2）废气：全厂共设有11个排气筒。（现在4#、5#、6#、8#运行，其他暂时停用）

一工厂表面处理车间的酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根25米高排气筒（1#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用；

二工厂表面处理车间的酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根25米高排气筒（2#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用；

三工厂镀铜车间北部的酸性废气（硫酸雾、氯化氢）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根15米高排气筒（3#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用；

四工厂蚀刻车间的废气（硫酸雾、氯化氢、氨）收集，经碱液旋流喷淋+氧化剂旋流喷淋+活性炭吸附后通过一根15米高排气筒（4#）排出；

四工厂一楼镀铜车间的废气（硫酸雾、氯化氢、甲醛）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根15米高排气筒（5#）排出；

四工厂二楼印刷车间的有机废气（甲苯、二甲苯、VOCs）收集，经碱液旋流喷淋+活性炭吸附后通过一根15米高排气筒（6#）排出；

四工厂二楼镀铜车间的废气（硫酸雾、氯化氢）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根15米高排气筒（7#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用；

三工厂表面处理车间的酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氰化氢）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根25米高排气筒（8#）排出；

二工厂二楼前处理车间酸性废气（硫酸雾、氯化氢）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根15米高排气筒（9#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用；

三工厂镀铜车间南部+二工厂东部表面处理车间的酸性废气（硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物）收集，经碱液旋流喷淋后通过一根25米高排气筒（10#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用；

二工厂一楼激光打孔车间的粉尘废气（颗粒物）收集，经中央集尘机布袋过滤后经15米高排气筒（11#）排出；车间产线没复产，设备暂时停用。

3）噪声：噪声经过建筑物、距离衰减，东、南、西边界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，北边界经隔音墙阻挡，昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

4）危废：①生活垃圾由环卫部门统一收集处理；②废包装材料、残次品、废塑料、牛皮纸等外售综合利用；③不可回收工

业垃圾委托有资质单位处置；④化学铜废液（HW17，336-058-17）、硫酸铜废液（HW17，336-062-17）、剥除废液（HW17，336-066-17）、含镍废液（HW17，336-054-17）、含镍废液（HW17，336-055-17）、污泥（HW17，336-062-17）、废补强板、补强带（HW13，900-014-13）、废离子交换树脂（HW13，900-015-13）、废油墨、废丝网（HW12，900-253-12）、清洗丝网废液和废吸水纸（HW12，900-256-12）、废干膜、废显影剂、定影剂、废胶片（HW16，398-001-16）、废过滤棒、废化学品包装物（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49,900-039-49），废有机废液、在线监测废液（HW49,900-047-49），废机油（HW08，900-214-08），废曝光灯管（HW29,900-023-29）委托有资质单位处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	主要建设内容	产品及产能			环评批复及时间	验收批复及时间	排污许可证申领时间及编号
			产品	设计产能	实际产能			
1	开发生产汽车专用轴承技术改造项目	年产球轴承60万套，滚子轴承80万套	球轴承	60万套/年	60万套/年	2002年1月28日取得常州市环境保护局新北分局批复	2006年8月7日获得常州市环境保护局新北分局的环保竣工验收意见	2020年6月15日， 91320400250847503H011
			滚子轴承	80万套/年	80万套/年			
2	常州滚针轴承厂有限公司年产1220万套汽车轴承生产技改项目	年产轴承3000万套、滚动体5亿支	轴承	3000万套/年	3000万套/年	2004年9月6日取得常州市环境保护局新北分局批复（[2004]0094号）	2006年8月7日获得常州市环境保护局新北分局的环保竣工验收意见	
			滚动体	5亿支/年	5亿支/年			
3	年产3000万套汽车精密轴承项目	年产汽车精密轴承3000万套	汽车精密轴承	3000万套/年	3000万套/年	2008年12月30日取得常州市环境保护局新北分局批复（常新环管[2009]281号）	2009年3月（1500万套）、2010年3月（1500万套）获得常州市环境保护局的环保竣工验收意见	
4	第二代轮毂轴承生产线扩建项目	年产第二代轮毂轴承108万套	第二代轮毂轴承	108万套/年	108万套/年	2010年7月2日取得常州市新北区环境保护局批复（常新环管[2010]147号）	2011年4月获得常州市新北区环境保护局环保竣工验收意见	
5	汽车精密轴承建设项目	年产各类汽车精密轴承5000万套	各类汽车精密轴承	5000万套/年	5000万套/年	2016年11月取得常州市新北区环境保护局批复（常新环管[2016]218号）	2017年1月获得常州市新北区环境保护局环保竣工验收意见（常新环管[2017]005号）	
6	常州光洋轴承股份有限公司高档轿车用第三代轮毂轴承自动化生产技改项目	年产高档轿车用第三代轮毂轴承116.4万套	高档轿车用第三代轮毂轴承	116.4万套/年	116.4万套/年	2017年2月20日取得常州市新北区环境保护局批复（常新环管[2017]46号）	2020年9月获得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局固体废物污染防治设施验收意见的函（常新	

							行审环验 [2020]170号)	
7	年产5000万件高端新能源汽车精密轴承及零部件项目	年产5000万件高端新能源汽车精密轴承及零部件	新能源汽车精密轴承	5000万件/年	/	2021年3月26日取得常州国家高新区(新北区)行政审批局批复(常新行审环表【2021】87号)	项目建设中	

序号	公司名称	项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
			审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
1	天海同步	天津天海同步器有限公司建设生产车间、办公楼及附属用房建设项目	静海县环保局	静环监验(报)2009106号	静海县环保局	静环保许可验(2010)004号
2	天海同步	天津天海同步器有限公司建设生产用房扩建项目(现物流中心)	天津市静海区环境保护局	静环保许可表(2010)140号	天津市静海区环境保护局-	静环保许可验(2011)0016号
3	天海同步	天津天海同步器有限公司二期工程建设项目	天津市静海区环境保护局	静环保许可表(2011)0046号	天津市静海区审批局	津静审投(2016)371号
4	天海同步	天津天海同步科技有限公司新建抛丸车间项目	天津市静海区审批局	静审投(2015)547号	天津市静海区审批局	津静审投(2016)372号
5	天海同步	有机性挥发气体治理项目	天津市静海区审批局	静审投(2018)260号	自主验收(固废)天津市静海区审批局	津静审投(2018)1007号
6	天海同步	天津天海同步科技有限公司双离合自动变速同步器生产线建设项目	天津市环境保护局	津环保许可表(2012)193号	天津市环境保护局	津环保许可验(2016)88号
7	天海同步	天津天海同步科技有限公司技术中心建设项目	天津市环境保护局	津环保许可表(2012)192号	天津市环境保护局	津环保许可验(2016)89号
8	天海同步	节能环保自动变速器行星排生产线建设项目	天津市环境保护局	津环保许可表(2012)191号	天津市环境保护局	津环保许可验(2016)90号

序号	公司名称	项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
			审批单位	批准文号	审批单位	批准文号
1	威海世一电子有限公司	软性线路板制造项目现状环境影响评估报告	威海市环境保护局经济开发区分局	威环经管发【2018】9号	威海市环境保护局经济开发区分局	威环经管发【2018】9号
2	威海世一电子有限公司	软性线路板生产线扩建项目环境影响报告书	威海市环境保护局经济开发区分局	威环经管发【2018】36号	威海市环境保护局经济开发区分局	威环经验【2019】18号
3	威海世一电子有限公司	威海世一电子有限公司废水处理站扩建项目环境影响报告表	威海市环境保护局经济开发区分局	威环经管表【2018】3-3号	威海市环境保护局经济开发区分局	威环经验【2019】19号

突发环境事件应急预案

公司及控股公司天海同步、威海世一重视环境保护应急预警响应和环境风险防控，完善专项环境应急预案，定期开展环境应急预案演练。分别于2021年7月编制完成《常州光洋轴承股份有限公司突发环境事件应急预案》，通过专家评审会，并上报常州市高新区（新北）生态环境局备案，备案号：320411-2021-227-L；2019年8月编制《天津天海同步科技有限公司突发环境事件应急预案》，并上报静海区环境保护局备案编号120223-2019-787-L；2020年5月编制《威海世一电子有限公司突发环境事件应急预案》，并上报威海市环境保护局经济开发区分局备案，备案编号 371002-2020-006-L。

环境自行监测方案

根据常州苏测环境检测公司2021年4月12日出具的例行监测报告（E2103167），有组织1#、2#、3#出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃浓度均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中最高允许排放浓度的要求，排放速率均符合此标准表2中二级标准的限值要求。

无组织排放废气中非甲烷总烃浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值，氨浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中恶臭污染物厂界标准值二级标准限值新扩改建的要求。

根据常州苏测环境检测公司2021年4月12日出具的例行监测报告（E2103167），污水接管口COD、NH₃-N、TP、SS、动植物油、石油类排放浓度分别为97mg/L、12.8mg/L、0.24mg/L、26mg/L、0.51mg/L、0.59mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

公司及控股公司天海同步、威海世一遵循排污许可证管理要求和自行监测有关规定，按要求委托具有资质的第三方对污染治理设施进行监测。有机性挥发气体和废水排放均有在线监测系统。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
常州光洋机械有限公司	大气污染防治设施不正常运行	2021年6月，常州市生态环境局对光洋机械热处理车间进行现场检查时发现，4条热处理生产线均在生产，配套的废气治理设施正在运行，但热处理废气收集总管的引风机与水喷淋塔之间的软管连接处发生破裂，部分废气未经处理直接排放。	1、责令立即改正不正常运行大气污染防治设施的环境违法行为； 2、处以罚款人民币：壹拾捌万元。	1、通过生产计划排产，已经消除对公司生产经营的影响。	1、立即更换破损的软管连接； 2、对废气处理设施、车间所有废气收集管道做排查，消除隐患。

其他应当公开的环境信息

公司及控股公司天海同步、威海世一严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强风险管控，提高监督力度以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量，促进公司绿色发展。报告期内，公司无重大环境污染事故，主要污染物排放均按照有关法律法規规定方式进行，污染物排放总量低于许可排污量，排放浓度符合国家、省市相关排放标准。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

1、公司治理、股东权益的保护

公司不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会、各专委会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的合法权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司通过业绩说明会、深交所互动易平台、投资者电话、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通、交流，提高了公司的透明度。

2、维护员工合法权益

公司始终坚持“以人为本”，尊重和维护员工的自身利益，重视员工的未来发展，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，定期组织培训，创造学习机会，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享公司经营成果。公司严格遵守《劳动法》等法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立了完善的人力资源管理制度，努力改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳动保护用品，公司重视人才培养，构建了和谐稳定的劳资关系。

3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内，对结对社区困难居民等进行慰问，送去慰问金和慰问品，积极参与社会各项公益活动。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进地方经济的建设与发展，努力创造和谐的公共关系。

4、环境保护与可持续发展

公司始终依据ISO14001环境管理体系标准和有关国家法律法规开展环境保护工作，把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。通过不断的技术革新，加大环保投入进行环保改造，减少废弃物的排放，不断改善并努力提高环保水平。公司制定了完善的环境管理制度，将节约能源、减少排放、改善环境贯穿于开发、生产、销售的全过程。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	天津天海同步集团有限公司	股份限售承诺	1、天津天海同步集团有限公司通过本次重组获得的光洋股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述锁定期满后，天海集团通过本次重组获得的光洋股份的新增股份将按照下述安排分期解锁，未解禁的新增股份不得转让：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且(i)天海同步 2015 年度审计报告已	2014 年 12 月 07 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>经出具；(ii) 根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步在本次交易完成当年实现净利润不低于其当年按照《盈利预测补偿协议》承诺的净利润（以下简称“承诺净利润”）。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(2) 第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且(i)天海同步 2016 年度审计报告已经出具；(ii) 根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>年累计实现净利润不低于其上述两年累计承诺净利润。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(3) 第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且(i)天海同步 2017 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润不低于其上述三年累计承诺净利润；(iii)负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所已经完成对天海同步 2017 年减值测试并</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>出具减值测试报告。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(4) 自新增股份上市之日起满 48 个月, 天海集团可以解禁所持有的剩余光洋股份的新增股份。若上述各次解禁条件未满足, 天海集团将按照《盈利预测补偿协议》的约定对光洋股份进行补偿后予以解禁。如天海集团按照《盈利预测补偿协议》的约定进行补偿后计算所得的解禁股份数小于零, 则该次解禁不进行。(5) 天海集团由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份, 亦应遵守上述承诺。</p>			
	吕超;薛桂凤	股份限售承诺	1、吕超、薛桂凤通过本	2014 年 12 月 07 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>次重组获得的光洋股份的新增股份，自该等新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述锁定期满后，吕超、薛桂凤通过本次重组获得的光洋股份的新增股份将按照下述安排分期解锁，未解禁的新增股份不得转让：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且(i)天海同步 2015 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步在本次交易完成当年实现净利润不低于其当年按照《盈利预测补偿协议》承诺的净利润（以下简称</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>“承诺净利润”)。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(2) 第二期: 自新增股份上市之日起满 24 个月且(i)天海同步 2016 年度审计报告已经出具; (ii) 根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告, 天海同步 2015 年、2016 年累计实现净利润不低于其上述两年累计承诺净利润。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。</p> <p>(3) 第三期: 自新增股份上市之日起满 36 个月且 (i)天海同步 2017 年度审</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润不低于其上述三年累计承诺净利润；(iii)负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所已经完成对天海同步 2017 年减值测试并出具减值测试报告。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(4)自新增股份上市之日起满 48 个月，吕超、薛桂凤可以解禁持有的剩余光洋股份的新增股份。若上</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			述各次解禁条件未满足，吕超、薛桂凤将按照《盈利预测补偿协议》的约定对光洋股份进行补偿后予以解禁。如吕超、薛桂凤按照《盈利预测补偿协议》的约定进行补偿后计算所得的解禁股份数小于零，则该次解禁不进行。(5) 如果吕超、薛桂凤未来担任光洋股份的董事或高级管理人员的，吕超、薛桂凤减持股份还需遵守中国证监会、深交所关于上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关法律、法规及其他规定。(6) 吕超、薛桂凤由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份股份，亦应遵守上述承诺。			
	吕超;天津天海同步集团	业绩承诺及补偿安排	天海集团、吕超、薛桂凤同	2014 年 12 月 07 日	2018 年 6 月 30 日	已履行完毕

<p>有限公司;薛桂凤</p>		<p>意对天海同步 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润作出承诺, 并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对光洋股份进行补偿。承诺: 天海同步 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 4,160 万元、5,408 万元和 7,031 万元。</p>			
<p>常州光洋控股有限公司;程上楠;窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文;张学泽</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日, 本公司(本人)未从事任何在商业上对光洋股份或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动, 并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对光洋股份或其所控制的企业构</p>	<p>2014 年 12 月 07 日</p>	<p>9999 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

			成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本人违反上述承诺而给光洋股份造成损失的，本公司（本人）将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司（本人）承诺以现金方式支付上述损失。本承诺在本公司（本人）作为光洋股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。			
	常州光洋控股有限公司;程上楠;吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）及相关关联方不存在与光洋股份及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司（本人）将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与光洋股份及其所控	2014 年 12 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>制企业之间的关联交易；若本公司（本人）及相关关联方与光洋股份及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司（本人）及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在光洋股份履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保光洋股份及其股东的利益不受损害。2、如因本公司（本人）违反上述承诺而给光洋股份造成损失的，本公司（本人）将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本公司（本人）承诺以现金方式支付上</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			述损失。			
	常州光洋控 股有限公司; 程上楠;吕超; 天津天海同 步集团有限 公司;薛桂凤; 张湘文	其他承诺	1、保证人员 独立 保证光 洋股份的总 经理、副总 经理、财务负 责人和董事 会和董事 会秘书等高级 管理人员不 在本公司及 本公司（本 人）控制的 其他企业中 担任除董事 、监事以外 的其他职务 ，且不在本 公司及本公 司（本人） 控制的其他 企业领薪； 保证光洋股 份的财务人 员不在本公 司及本公司 （本人）控 制的其他企 业中兼职、 领薪。保证 光洋股份拥 有完整、独 立的劳动、 人事及薪酬 管理体系， 且该等体系 完全独立于 本公司及本 公司（本人 ）控制的其他 企业。 2、保证资产 独立完整 保证光洋股 份具备与生 产经营有关 的生产系统、	2014 年 12 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。保证光洋股份具有独立完整的资产，且资产全部处于光洋股份的控制之下，并为光洋股份独立拥有和运营。保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式违规占用光洋股份的资金、资产；不以光洋股份的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、保证财务独立 保证光洋股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证光</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>洋股份具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。保证光洋股份独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用一个银行账户。保证光洋股份能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预光洋股份的资金使用调度。不干涉光洋股份依法独立纳税。</p> <p>4、保证机构独立 保证光洋股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证光洋股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与光洋股份之间不产生机构</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			混同的情形。 5、保证业务独立 保证光洋股份的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。保证光洋股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不干涉光洋股份的业务活动。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	天海集团、吕超、薛桂凤承诺若精密锻造在搬迁完毕之前，发生上述租赁关系被确认无效而导致该土地被收回、要求强制提前搬迁的情形，本公司/本人将积极寻找其他合适的土地、厂房、办公楼作为精密锻造的生产经营场所，保障精密锻造的生产经营平稳	2014 年 12 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>过渡，并承担由此带来的包括但不限于搬迁费用、替代土地、厂房、办公楼的租赁费用以及精密锻造停产造成的一切经济损失，具体承担经济损失的金额由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所所在上述所列的费用和损失发生或支付完毕后的 30 个工作日内出具专项审核报告予以确定，审核报告出具后的 20 个工作日内，以现金方式向精密锻造予以补偿，保障其经济利益不受损失。</p>			
	<p>吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、及时启动天津天海同步科技有限公司上述房屋建筑物权属证明的补办程序，并承诺将在 2016 年底前办理完毕上述房屋建筑物的权属证书。2、</p>	<p>2014 年 12 月 07 日</p>	<p>9999 年 12 月 31 日</p> <p>正常履行中</p>

			如因上述房屋建筑物的权属证书无法取得而影响天海同步经营，使天海同步遭受损失的，吕超、薛桂凤及天津天海同步集团有限公司将无条件对天海同步进行全额补偿。3、若天海同步 2016 年底前未办理完毕上述房屋建筑物的权属证书，吕超、薛桂凤及天津天海同步集团有限公司将按照上述房屋建筑物本次评估价值（311.09 万元）对上市公司予以足额补偿。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	1、天海同步将彻底停止通过向个别供应商开具票据并贴现方式进行银行融资的不规范行为，并清理历史上天海同步已存在的票据融资不规范行为。2、如	2014 年 12 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			天海同步由于上述票据融资不规范行为而被银行、供应商索赔，或者被行政主管部门处罚的，承诺人将承担相关责任并对天海同步予以足额现金补偿，以确保天海同步或光洋股份不会因票据融资不规范行为而遭受任何损失。			
	窦红民;刘玉明;吕元永;吕源江;张学泽	其他承诺	1、承诺自本次交易股权交割日起 60 个月内应确保在天津天海同步科技有限公司持续任职，并尽力促使天海同步的员工在上述期间内保持稳定。 2、自天海同步离职后五年内不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该	2014 年 12 月 07 日	2021 年 4 月 15 日	已履行完毕

		<p>等业务；不在同光洋股份或天海同步存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以光洋股份或天海同步以外的名义为光洋股份及天海同步现有及潜在客户提供相同或相似的产品或服务。违反上述承诺的所得归光洋股份所有。3、在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与光洋股份及天海同步有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（标的公司</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			的子公司除外)。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。如违反承诺且离职日期在自本次交易股权交割日起满 60 个月之前的, 除相关所得归光洋股份所有外, 还应将其于本次交易所获对价的 5% 作为赔偿金以现金方式支付给光洋股份。			
	吕超;薛桂凤	其他承诺	1、承诺自本次交易股权交割日起 60 个月内应确保在天海同步持续任职, 并尽力促使标的公司的员工在上述期间内保持稳定。2、自天海同步离职后五年内不得在光洋股份、天海同步以外, 从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业	2014 年 12 月 07 日	2021 年 4 月 15 日	已履行完毕

		<p>务；不在同光洋股份或天海同步存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以光洋股份或天海同步以外的名义为光洋股份及天海同步现有及潜在客户提相同或相似的产品或服务。违反上述承诺的所得归光洋股份所有。3、在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与光洋股份及天海同步有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（标的公司的子</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			公司除外)。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。如违反承诺且离职日期在自本次交易股权交割日起满 60 个月之前的,除相关所得归光洋股份所有外,还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为赔偿金以现金方式支付给光洋股份。			
	天津天海同步集团有限公司	其他承诺	在作为上市公司股东期间,未经光洋股份同意,不得在光洋股份、天海同步以外,从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。除相关所得归光洋股份所有外,还应将其于本次交易中所获对价的	2014 年 12 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			25%作为赔偿金以现金方式支付给光洋股份。			
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	其他承诺	<p>1、2014年10月，当代集团以人民币10,000万元认购天海同步2,145.9227万股新增股份。本次增资的原因系天海同步为缓解资金压力，补充其流动运营资金，引入本公司作为财务投资者。本次增资价格每股折合人民币4.66元，系参考天海同步2014年9月的股权转让价格。在上述增资完成前，当代集团与天海同步不存在关联关系。2、当代集团除目前持有光洋股份13,994,400股（除权除息后对应的股份数量为30,787,680股）股份，并拟通过本次交易取得光洋股份16,345,239股</p>	2014年12月07日	9999年12月31日	正常履行中

			(除权除息后对应的股份数量为 36,238,441 股) 新增股份外, 与光洋股份、天风证券不存在其他安排。			
	窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金溢泰股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津天海同步集团有限公司;王建利;王永;武汉当代科技产业集团股份有限公司;薛桂凤;营口国发高技术投资有限公司;张学泽	其他承诺	1、天海同步全体 13 名股东已向光洋股份及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明, 不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处; 所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的; 所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的, 并已履行该等签署和盖章所需的法定程序, 获得合法授	2014 年 12 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	

			<p>权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。2、根据本次资产重组的进程，天津天海同步科技有限公司全体 13 名股东将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、天海同步全体 13 名股东承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金鑑泰股</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、天海同步全体 13 名股东承诺如因提供的信息</p>	<p>2014 年 12 月 07 日</p>	<p>9999 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>权投资基金合伙企业（有限合伙）；天津天海同步集团有限公司；王建利；王永；武汉当代科技产业集团股份有限公司；薛桂凤；营口国发高技术投资有限公司；张学泽</p>		<p>存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给光洋股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司/本人在光洋股份拥有权益的股份。</p>			
	<p>窦红民；刘玉明；吕超；吕元永；吕源江；天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）；天津天海同步集团有限公司；王建利；王永；武汉当代科技产业集团股份有限公司；薛桂凤；营口国发高技术投资有限公司；张学泽</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、天海同步全体 13 位股东合法持有天海同步股权，对该股权拥有完整的股东权益；天海同步全体 13 位股东已经依法对天海同步履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股</p>	<p>2014 年 12 月 07 日</p>	<p>9999 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>东所应当承担的义务及责任的行为；</p> <p>2、天海同步全体 13 位股东持有的天海同步股权之权属清晰，不存在现实或潜在争议，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该等股权不存在质押或其他任何担保权益以及扣押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形。</p> <p>天海同步全体 13 位股东持有的天海同步股权交割完毕前，本公司保证不就本公司所持天海同步股权设置质押等任何限制性权利。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州信德投资有限公司	股份限售承诺	<p>股份限售承诺内容：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收</p>	2013 年 12 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			购该部分股份。锁定期满后，上述股份可以上市流通和转让，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。			
	苏州德睿亨风创业投资有限公司;武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份限售承诺	股份减持承诺内容：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；本公司减持时，须提前三个交易日予以公告，减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行，减持价格不低于发行价的80%；减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若公司的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。	2013年12月19日	9999年12月31日	正常履行中
	程上楠	股份减持承诺	股份减持承诺内容：在本	2013年12月	9999年12月	正常履行中

		诺	人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间,每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份,在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。	19 日	31 日	
	CHENG XIAO SU;常州车辆有限公司;常州光洋控股有限公司;常州上上人力资源有限公司;程上楠;佳卓特种车辆有限公司;张湘文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争方面的承诺内容:目前未从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。今后的任何时间不会以任何方式参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。凡有任何商业机会可从事、参	2013 年 12 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			与或入股任何可能会与光洋股份生产经营构成竞争的业务，会将上述机会让予上市公司。不利用其与实际控制人的关系，就上市公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如必须发生任何关联交易，则承诺人将促使上述交易按照公平合理的和正常商业条件进行。			
	常州玉山橡塑有限公司; 吴雪琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 内容：本人及常州玉山橡塑有限公司未来不生产与光洋股份相同或相似的产品，并与光洋股份及其子公司不发生任何关联交易。	2012年02月22日	9999年12月31日	正常履行中

	程上柏;程上楠;郭磊明;蒋爱辉;沈霞;王鸣;王启宝;王肖健;吴朝阳;吴进华;张建钢;周宇;朱雪英	其他承诺	承诺内容：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	2013年12月19日	9999年12月31日	正常履行中
	常州光洋控股有限公司;常州光洋轴承股份有限	其他承诺	承诺内容：发	2013年12月19日	9999年12月31日	正常履行中

	公司;程上楠; 张湘文		实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的股份。发行人、控股股东及实际控制人将通过交易所竞价系统回购上述股份，股份回购的价格为本次发行价格。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失			
--	----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）、威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）、威海高亚泰电子有限公司（以下简称“威海高亚泰”）、扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“扬州世一”）及扬州光洋供应链管理有限公司（以下简称“扬州供应链”），与上年相比，因新设增加扬州光洋世一智能科技有限公司及扬州光洋供应链管理有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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（万元）	175
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘宇、田川
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于2019年7月9日向江苏省常州市中级人民法院(以下简称“常州中院”)提交了民事起诉状,要求天津天海同步集团有限公司(以下简称“天海集团”)、吕超、薛桂凤(以下合称“补偿义务主体”)履行业绩承诺补偿义务,支付业绩补偿金,公司于2020年4月2日收到常州中院送达的案号为(2019)苏04民初149号《民事判决书》,判决结果与公司诉讼请求一致,补偿义务主体不服常州中院做出的一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉,经江苏省	6,922.71	否	已完结	审理结果主要内容如下:一、2020年9月7日前,吕超、薛桂凤向本院申请撤回(2020)苏执复45号保全复议案的复议申请,并自行承担该案全部法律费用(如有),包括但不限于诉讼费用、保全费。二、2020年9月7日前,吕超向江苏省常州市中级人民法院申请撤回(2020)苏04民初40号股权转让案的起诉,并自行承担该案全部法律费用,包括但不限于诉讼费用、保全费。本调解协议履行完	已执行完毕	2021年08月18日	《关于<和解协议>进展的公告》,公告编号:(2021)055号。

<p>高级人民法院主持调解，当事人自愿达成协议并由法院予以确认，2020年8月11日，公司与补偿义务主体签署了《和解协议》，就公司与补偿义务主体之间关于2017年度业绩承诺补偿事项发生的争议纠纷达成和解。</p>				<p>毕后，吕超不得再基于《关于天津天海同步科技有限公司重组事项的后续相关事宜》和/或吕超向光洋股份返还737万股光洋股份股票的事实以任何理由再次起诉，或提出任何与之有关的权利主张。三、天海集团、吕超、薛桂凤其中的一方或多方，或者其指定的任何第三方按照如下约定向光洋股份支付和解款项共计人民币69227149.81元。本次诉讼和解协议的执行将补充公司现金流，增强公司竞争力，为公司的经营、并购发展提供资金方面的保障。有利于公司避免耗费大量精力和资源应对漫长的诉讼法律程序的风险和诉讼裁定结果难以执行的风险，实现长期稳健发展，进而有利于提升公司经营业绩。</p>			
<p>公司或控股公司起诉他人：合同纠纷等；他人起诉控股公司：合同纠纷</p>	<p>1,659.58 否</p>		<p>共8笔：1笔涉案金额224.08万元，原告撤诉，已结</p>	<p>不构成重大影响</p>	<p>4笔已结案，1笔尚在审理中，3笔尚未执行完毕。</p>	<p>2021年08月28日</p>	<p>《2020年年度报告》，公告编号：(2021)061号</p>

			<p>案；1 笔涉案金额 2.1 万元，原告撤诉，已结案；1 笔涉案金额 40.30 万元，原告撤诉，已结案；1 笔涉案金额 3.6 万元，公司控股公司已向原告支付货款，已结案；1 笔涉案金额 617.83 万元，目前正在审理中；1 笔涉案金额 448.63 万元，公司控股公司诉被告支付货款，目前正在申请执行一审民事调解；1 笔涉案金额 64.79 万元，法院已判决，被告未完成货款退还；1 笔涉案金额 258.25，被告已支付 61 万元，剩余未付金额需再次向法院提出强制执</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			行。				
--	--	--	----	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津天海精密锻造有限公司	2018年08月21日	5,000	2018年10月29日	197.59	连带责任保证			2018.10.29-2023.10.29	是	否
天津天海	2018年08	5,000	2018年08	752.28	连带责任			2018.08.3	是	否

精密锻造有限公司	月 21 日		月 31 日		保证			1-2023.08.31		
天津天海同步科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	5,000	2020 年 03 月 12 日	2,000	连带责任保证			2020.03.12-2021.03.11	是	否
天津天海同步科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	5,000	2020 年 03 月 10 日	680.93	连带责任保证			2020.03.10-2021.03.10	是	否
天津天海精密锻造有限公司	2019 年 08 月 21 日	5,000	2019 年 08 月 06 日	1,634.85	连带责任保证			2019.08.06-2024.08.06	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			26,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			26,200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					236.37
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			26,200		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			26,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					236.37
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.17%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,364,000	16.07%	0	0	0	21,166,516	21,166,516	96,530,516	19.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,364,000	16.07%	0	0	0	21,166,516	21,166,516	96,530,516	19.62%
其中：境内法人持股	29,404,920	6.27%	0	0	0	-1,983,484	-1,983,484	27,421,436	5.57%
境内自然人持股	45,959,080	9.80%	0	0	0	23,150,000	23,150,000	69,109,080	14.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	393,497,076	83.93%	0	0	0	1,983,484	1,983,484	395,480,560	80.38%
1、人民币普通股	393,497,076	83.93%	0	0	0	1,983,484	1,983,484	395,480,560	80.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	468,861,076	100.00%	0	0	0	23,150,000	23,150,000	492,011,076	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东常州信德投资有限公司于2021年2月9日解除限售股份1,983,484股。

2、公司于2021年3月4日完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合授予条件的58名激励对象授予1,855万股限制性股票，上市日为2021年3月9日；于2021年12月8日完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向符

合授予条件的35名激励对象授予460万股限制性股票，上市日为2021年12月10日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向激励对象授予预留限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司于2021年3月4日完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合授予条件的58名激励对象授予1,855万股限制性股票，上市日为2021年3月9日，公司总股本由468,861,076股变为487,411,076股。

2、公司于2021年12月8日完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向符合授予条件的35名激励对象授予460万股限制性股票，公司总股本由487,411,076股变为492,011,076股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1676，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.16元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
程上楠	34,383,163	0	0	34,383,163	高管锁定	在其担任公司董事期间按其上年末所持公司股份总数的25%自动解除限售。
天津天海同步集团有限公司	19,634,082	0	0	19,634,082	公司重大资产重组发行股份购买资产时，股东对获得的股份作出股份限售承诺，获得限售股份19,634,082股。该承诺已于2021年5月10日履行完毕，其所持公司的限售股票解除限售的条件已达成。	2021年5月17日，公司收到天海集团出具的《暂缓解除限售的申请》，因自身原因，天海集团申请暂缓办理解除限售股份的各项手续，具体办理时间，待另行告知。

吕超	10,945,658	0	0	10,945,658	公司重大资产重组发行股份购买资产时，股东对获得的股份作出股份限售承诺，获得限售股份 10,945,658 股。该承诺已于 2021 年 5 月 10 日履行完毕，其所持公司的限售股票解除限售的条件已达成。	2021 年 5 月 17 日，公司收到吕超出具的《暂缓解除限售的申请》，因自身原因，吕超申请暂缓办理解除限售股份的各项手续，具体办理时间，待另行告知。
薛桂凤	628,009	0	0	628,009	公司重大资产重组发行股份购买资产时，股东对获得的股份作出股份限售承诺，获得限售股份 628,009 股。该承诺已于 2021 年 5 月 10 日履行完毕，其所持公司的限售股票解除限售的条件已达成。	2021 年 5 月 17 日，公司收到薛桂凤出具的《暂缓解除限售的申请》，因自身原因，薛桂凤申请暂缓办理解除限售股份的各项手续，具体办理时间，待另行告知。
常州信德投资有限公司	9,770,838	0	1,983,484	7,787,354	公司首次公开发行前股东对所持股份流通限制的承诺	按其所作股份限售承诺解除限售
李树华	0	3,800,000	0	3,800,000	股权激励限售	按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
吴朝阳	0	2,550,000	0	2,550,000	股权激励限售	按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
翁钧	2,250	0	0	2,250	高管锁定	在其担任公司高管期间按其上年末所持公司股份

							总数的 25% 自动解除限售。
翁钧	0	2,300,000	0	2,300,000	股权激励限售		按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
郑伟强	0	1,900,000	0	1,900,000	股权激励限售		按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
张建钢	0	1,700,000	0	1,700,000	股权激励限售		按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
沈亚军	0	1,550,000	0	1,550,000	股权激励限售		按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
其余 80 名限制性股票激励对象	0	9,350,000	0	9,350,000	股权激励限售		按照《2021 年限制性股票激励计划》(草案)规定的限售条件解除限售
合计	75,364,000	23,150,000	1,983,484	96,530,516	--	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
首次授予限制性股票	2021 年 02 月 25 日	3.23	18,550,000	2021 年 03 月 09 日	18,550,000		《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公	2021 年 03 月 05 日

							告》公告编号：(2021)021 号	
预留授予限制性股票	2021 年 11 月 05 日	3.23	4,600,000	2021 年 12 月 10 日	4,600,000		《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》公告编号：(2021)084 号	2021 年 12 月 08 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2021年2月25日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，于2021年3月4日完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合授予条件的58名激励对象授予1,855万股限制性股票，上市日为2021年3月9日。

公司于2021年11月5日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，于2021年12月8日完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向符合授予条件的35名激励对象授予460万股限制性股票，上市日为2021年12月10日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，向符合授予条件的86名激励对象授予2,315万股限制性股票，公司总股本由468,861,076股变为492,011,076股，导致公司控股股东持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东常州光洋控股有限公司持有公司股份13,883.3877万股，占授予前公司总股本29.61%；本次限制性股票授予完成后，公司控股股东持有公司股份不变，持股比例变化至28.22%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东发生变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,549	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

							(参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
常州光洋控有 限公司	境内非国有法人	28.22%	138,833,877	0	0	138,833,877			
程上楠	境内自然人	9.32%	45,844,218	0	34,383,163	11,461,055			
天津天海同步集 团有限公司	境内非国有法人	5.21%	25,629,680	0	19,634,082	5,995,598	质押	25,620,000	
							冻结	1,000,000	
朱雪英	境内自然人	5.10%	25,100,515	0	0	25,100,515			
武汉当代科技产 业集团股份有限 公司	境内非国有法人	2.88%	14,151,593	0	0	14,151,593	质押	13,653,749	
吕超	境内非国有法人	2.22%	10,945,658	0	10,945,658	0	质押	10,850,000	
CHENG JOAY	境外自然人	1.96%	9,666,780	-210,000	0	9,666,780			
常州信德投资有 限公司	境内非国有法人	1.58%	7,793,138	-2,590,000	7,787,354	5,784			
邵伟	境内自然人	0.88%	4,326,400	+256,800	0	4,326,400			
龚文锋	境内自然人	0.81%	4,000,000	+4,000,000	0	4,000,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	就公司所知晓的范围内,公司董事、名誉董事长程上楠先生为信德投资的实际控制人、与 CHENG JOAY 女士为叔侄关系,吕超先生为天海集团实际控制人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
常州光洋控股有限公司	138,833,877					人民币普通股	138,833,877		
朱雪英	25,100,515					人民币普通股	25,100,515		

武汉当代科技产业集团股份有限公司	14,151,593	人民币普通股	14,151,593
程上楠	11,461,055	人民币普通股	11,461,055
CHENG JOAY	9,666,780	人民币普通股	9,666,780
天津天海同步集团有限公司	5,995,598	人民币普通股	5,995,598
邵伟	4,326,400	人民币普通股	4,326,400
龚文锋	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,580,439	人民币普通股	2,580,439
#廖玉文	2,485,274	人民币普通股	2,485,274
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	就公司所知晓的范围内，公司董事、名誉董事长程上楠先生为信德投资的实际控制人、与 CHENG JOAY 女士为叔侄关系，吕超先生为天海集团实际控制人。除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	廖玉文通过普通证券账户持有公司股份 122,400 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,362,874 股，合计持有公司股份 2,485,274 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常州光洋控股有限公司	陈玮	1987 年 12 月 02 日	913204001372284447	实业项目的投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	----------	------	--------	--------

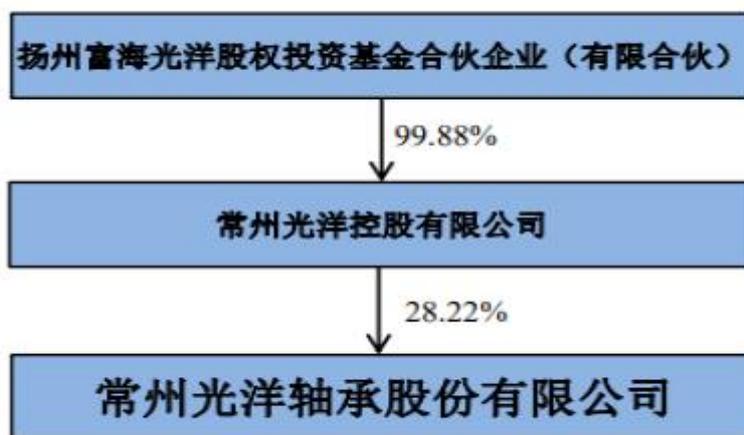
	负责人			
扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）	陈玮	2019年02月01日	91440300MA5FGC739G	投资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAA80162
注册会计师姓名	刘宇、田川

审计报告正文

常州光洋轴承股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”）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，公允反映了光洋股份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，我们独立于光洋股份，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. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如光洋股份合并财务报表附注四、30；六、36所述，光洋股份2021年度营业收入金额人民币162,234.27万元，比上年度增加人民币18,808.59万元，增幅约13.11%。</p> <p>由于收入是影响光洋股份净利润的关键因素之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，对财务报表存在重大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析性复核，询问管理层关于新增业务的商业实质；</p> <p>选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、客户验收单据等，对与收入确认有关的重重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法。</p> <p>选取样本采用积极式函证的方式向客户进行函证，以确定收入的发生和完整性；</p> <p>对重大客户进行背景调查和访谈等，检查相关业务的真实性及交易合理性。</p>
2. 存货跌价准备计提	

关键审计事项	审计中的应对
<p>如光洋股份合并财务报表附注四、13；六、7所述，截止2021年12月31日光洋股份存货账面原值为人民币46,039.86万元，存货跌价准备金额为人民币11,085.70万元，存货账面净值为人民币34,954.17万元，占合并财务报表资产总额的12.97%。</p> <p>光洋股份管理层于资产负债表日将每项存货成本与可变现净值逐一进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计计算。在此过程中，管理层需要作出重大判断和估计，因此，我们将存货跌价准备计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>了解管理层存货跌价准备计提流程，评估并测试与存货跌价准备测算相关的内部控制；</p> <p>根据存货历史收发存情况，对存货库龄的合理性进行分析性复核；</p> <p>获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法、相关假设及参数，判断假设及参数是否合理，分析存货跌价准备测算的合理性；</p> <p>取得并复核管理层编制的存货跌价准备计算表；</p> <p>执行存货监盘程序，检查存货的数量、状况等，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的存货；</p> <p>检查存货跌价准备相关信息在财务报告中的列报和披露。</p>

四、其他信息

光洋股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光洋股份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，管理层负责评估光洋股份的持续经营能力，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光洋股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光洋股份的财务报告过程。

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，就可能对光洋股份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光洋股份不能持续经营。

（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）就光洋股份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： 刘宇

（项目合伙人）

中国注册会计师：田川

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	213,172,452.31	218,141,492.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	259,262,009.70	250,502,157.80
应收账款	466,923,713.04	410,729,160.31
应收款项融资	31,707,856.74	125,281,056.80
预付款项	13,657,964.19	11,435,600.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,940,746.59	5,729,449.57

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,541,658.35	362,782,310.55
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	9,826,243.55	3,339,584.81
流动资产合计	1,351,032,644.47	1,387,940,812.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,706,758.26	11,312,475.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	889,583,334.77	1,060,158,309.78
在建工程	167,010,628.36	39,973,371.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,624,152.12	
无形资产	129,513,922.91	133,716,324.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,770,222.77	2,524,479.49
递延所得税资产	15,992,565.93	15,151,533.53
其他非流动资产	78,001,507.00	
非流动资产合计	1,313,203,092.12	1,262,836,493.91
资产总计	2,664,235,736.59	2,650,777,306.63
流动负债：		
短期借款	379,412,256.31	256,462,744.40
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	133,513,313.67	74,392,527.82
应付账款	456,079,001.42	590,337,043.88
预收款项		
合同负债	3,187,523.92	2,886,664.19
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	31,662,745.58	39,813,211.26
应交税费	18,488,271.58	33,232,380.08
其他应付款	135,772,925.87	115,084,620.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,055,399.50	14,667,764.06
其他流动负债	82,025.28	148,060.22
流动负债合计	1,161,253,463.13	1,127,025,016.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,100,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,024,575.04	
长期应付款		1,831,197.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,750,740.81	49,696,325.66
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	70,875,315.85	51,527,522.79
负债合计	1,232,128,778.98	1,178,552,539.34
所有者权益：		
股本	492,011,076.00	468,861,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	827,483,415.40	750,774,515.40
减：库存股	59,916,500.00	
其他综合收益	1,260,934.75	83,068.24
专项储备		
盈余公积	42,375,348.82	40,031,747.35
一般风险准备		
未分配利润	128,892,682.64	212,474,360.30
归属于母公司所有者权益合计	1,432,106,957.61	1,472,224,767.29
少数股东权益		
所有者权益合计	1,432,106,957.61	1,472,224,767.29
负债和所有者权益总计	2,664,235,736.59	2,650,777,306.63

法定代表人：李树华

主管会计工作负责人：郑伟强

会计机构负责人：董金波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,739,199.49	117,358,011.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	183,516,676.97	163,705,046.19
应收账款	263,448,535.90	205,117,819.25
应收款项融资	27,177,999.02	73,397,173.52
预付款项	4,295,347.28	46,295,433.45
其他应收款	345,204,574.37	235,978,611.74
其中：应收利息		

应收股利		
存货	186,554,899.74	225,665,703.06
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	7,671,916.45	2,647,383.22
流动资产合计	1,187,609,149.22	1,070,165,182.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	788,862,789.47	681,706,601.97
其他权益工具投资	8,012,258.26	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	299,191,852.73	317,012,975.34
在建工程	43,270,866.42	37,353,097.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,536,678.89	26,820,546.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,748,889.53	2,446,902.31
递延所得税资产	17,887,007.92	16,355,474.28
其他非流动资产	35,002,953.20	
非流动资产合计	1,223,513,296.42	1,088,695,597.61
资产总计	2,411,122,445.64	2,158,860,779.96
流动负债：		
短期借款	276,612,256.31	222,991,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	216,953,313.67	70,774,025.98
应付账款	218,509,045.72	315,877,994.12

预收款项		
合同负债	2,899,932.64	2,401,044.87
应付职工薪酬	15,879,300.61	24,151,121.03
应交税费	4,803,135.64	5,305,752.27
其他应付款	70,727,302.99	2,646,833.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,212.51	92,038.91
流动负债合计	806,424,500.09	644,239,810.44
非流动负债：		
长期借款	32,100,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,797,818.24	23,199,256.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,897,818.24	23,199,256.92
负债合计	856,322,318.33	667,439,067.36
所有者权益：		
股本	492,011,076.00	468,861,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,755,399.04	759,046,499.04
减：库存股	59,916,500.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,575,651.45	39,232,049.98
未分配利润	245,374,500.82	224,282,087.58
所有者权益合计	1,554,800,127.31	1,491,421,712.60
负债和所有者权益总计	2,411,122,445.64	2,158,860,779.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,622,342,222.59	1,434,256,333.89
其中：营业收入	1,622,342,222.59	1,434,256,333.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,724,755,805.16	1,402,878,632.62
其中：营业成本	1,404,225,562.45	1,166,148,576.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,897,963.95	11,868,100.08
销售费用	45,500,864.57	36,159,573.35
管理费用	181,033,588.47	117,505,747.41
研发费用	62,897,783.59	56,054,024.45
财务费用	16,200,042.13	15,142,610.40
其中：利息费用	11,677,902.44	11,714,538.93
利息收入	989,154.27	949,078.03
加：其他收益	14,894,066.31	11,462,237.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,332,679.42	-68,898.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,787,232.45	-1,565,549.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,941,077.45	-17,256,255.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,336,957.34	418,225.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,243,548.24	24,367,461.29
加：营业外收入	31,460,722.65	42,512,126.08
减：营业外支出	1,145,665.24	1,058,658.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,928,490.83	65,820,929.21
减：所得税费用	309,585.36	15,462,889.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,238,076.19	50,358,039.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,238,076.19	50,358,039.76
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	-81,238,076.19	50,358,039.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,177,866.51	-736,658.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,177,866.51	-736,658.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,382,025.00	
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	1,382,025.00	

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-204,158.49	-736,658.60
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	-204,158.49	-736,658.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-80,060,209.68	49,621,381.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,060,209.68	49,621,381.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1676	0.1074
(二) 稀释每股收益	-0.1676	0.1074

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

法定代表人：李树华

主管会计工作负责人：郑伟强

会计机构负责人：董金波

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	835,226,637.37	730,128,324.31
减：营业成本	681,235,668.20	575,632,964.32
税金及附加	6,211,029.80	4,995,559.95
销售费用	33,722,585.08	28,142,478.95

管理费用	72,494,516.70	67,357,766.45
研发费用	32,652,025.35	26,634,556.35
财务费用	5,206,367.06	4,855,323.34
其中：利息费用	9,537,763.13	7,904,461.07
利息收入	6,797,559.99	6,189,970.68
加：其他收益	6,467,082.26	6,149,366.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,205,611.92	-59,554.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,885,955.10	-1,461,283.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,017,794.23	-1,082,145.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	426,523.59	148,742.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,511,310.22	26,204,801.37
加：营业外收入	31,245,925.58	42,106,378.15
减：营业外支出	422,967.63	624,524.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,311,647.73	67,686,655.36
减：所得税费用	-2,124,366.98	10,912,804.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,436,014.71	56,773,851.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,436,014.71	56,773,851.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	23,436,014.71	56,773,851.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,006,749,102.12	725,443,303.72
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	1,796,316.25	677,916.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,062,257.39	23,210,957.94
经营活动现金流入小计	1,016,607,675.76	749,332,178.25
购买商品、接受劳务支付的现金	542,650,451.59	247,289,772.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	340,512,443.57	261,656,644.53
支付的各项税费	80,203,729.96	61,629,658.98
支付其他与经营活动有关的现金	98,468,352.00	45,653,363.20
经营活动现金流出小计	1,061,834,977.12	616,229,439.69
经营活动产生的现金流量净额	-45,227,301.36	133,102,738.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	487,741.74	
取得投资收益收到的现金	349,621.26	208,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,016,399.47	714,068.61
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	29,527,149.81	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	64,380,912.28	70,922,753.54
购建固定资产、无形资产和其他	190,712,918.28	11,810,416.20

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,500,000.00	
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		99,842,163.76
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,212,918.28	121,652,579.96
投资活动产生的现金流量净额	-127,832,006.00	-50,729,826.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,774,500.00	
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	411,512,256.31	292,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,274,078.45	34,886,609.21
筹资活动现金流入小计	699,560,834.76	326,986,609.21
偿还债务支付的现金	255,479,730.04	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,813.19	8,384,927.03
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	284,730,979.16	91,550,213.40
筹资活动现金流出小计	552,638,522.39	349,935,140.43
筹资活动产生的现金流量净额	146,922,312.37	-22,948,531.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,088,653.17	-2,818,635.96
五、现金及现金等价物净增加额	-28,225,648.16	56,605,744.96
加：期初现金及现金等价物余额	182,635,950.17	126,030,205.21
六、期末现金及现金等价物余额	154,410,302.01	182,635,950.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	532,910,351.79	409,097,420.88
收到的税费返还	688,354.14	

收到其他与经营活动有关的现金	3,105,740.62	242,557,730.78
经营活动现金流入小计	536,704,446.55	651,655,151.66
购买商品、接受劳务支付的现金	295,743,562.47	162,646,801.08
支付给职工以及为职工支付的现金	153,442,883.03	130,934,843.77
支付的各项税费	37,774,313.46	27,879,345.33
支付其他与经营活动有关的现金	29,553,073.45	264,464,064.15
经营活动现金流出小计	516,513,832.41	585,925,054.33
经营活动产生的现金流量净额	20,190,614.14	65,730,097.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	487,741.74	
取得投资收益收到的现金	349,621.26	6,208,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,060.00	707,288.61
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	645,311,742.66	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	646,479,165.66	136,915,973.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,879,327.67	10,953,616.35
投资支付的现金	5,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		101,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	720,711,049.26	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	764,090,376.93	171,953,616.35
投资活动产生的现金流量净额	-117,611,211.27	-35,037,642.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,774,500.00	
取得借款收到的现金	308,712,256.31	262,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	194,517,723.47	34,886,609.21
筹资活动现金流入小计	578,004,479.78	296,986,609.21
偿还债务支付的现金	222,100,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,098,651.83	7,259,654.80
支付其他与筹资活动有关的现金	223,409,265.47	54,809,184.72
筹资活动现金流出小计	456,607,917.30	292,068,839.52

筹资活动产生的现金流量净额	121,396,562.48	4,917,769.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486,319.78	-1,192,267.83
五、现金及现金等价物净增加额	23,489,645.57	34,417,956.38
加：期初现金及现金等价物余额	88,711,720.51	54,293,764.13
六、期末现金及现金等价物余额	112,201,366.08	88,711,720.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	468,861,076.00				750,774,515.40		83,068.24		40,031,747.35		212,474,360.30		1,472,224,767.29	1,472,224,767.29
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	468,861,076.00				750,774,515.40		83,068.24		40,031,747.35		212,474,360.30		1,472,224,767.29	1,472,224,767.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,150,000.00				76,708,900.00	59,916,500.00	1,177,866.51		2,343,601.47		-83,581,677.66		-40,117,809.68	-40,117,809.68
(一)综合收益总额							1,177,866.51				-81,238,076.19		-80,060,209.68	-80,060,209.68
(二)所有者投入和减少资本	23,150,000.00				76,708,900.00	59,916,500.00							39,942,400.00	39,942,400.00

1. 所有者投入的普通股	23,150,000.00				51,624,500.00								74,774,500.00	74,774,500.00
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					25,084,400.00	59,916,500.00							-34,832,100.00	-34,832,100.00
4. 其他														
(三)利润分配								2,343,601.47	-2,343,601.47					
1. 提取盈余公积								2,343,601.47	-2,343,601.47					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他														
四、本期期末余额	492,011,076.00				827,483,415.40	59,916,500.00	1,260,934.75		42,375,348.82		128,892,682.64		1,432,106,957.61	1,432,106,957.61

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	468,861,076.00				750,774,515.40		819,726.84		34,741,579.35		167,406,488.54		1,422,603,386.13	1,422,603,386.13
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	468,861,076.00				750,774,515.40		819,726.84		34,741,579.35		167,406,488.54		1,422,603,386.13	1,422,603,386.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-736,658.60		5,290,168.00		45,067,871.76		49,621,381.16	49,621,381.16
（一）综合收益总额							-736,658.60				50,358,039.76		49,621,381.16	49,621,381.16
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入														

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								5,290,168.00		-5,290,168.00					
1. 提取盈余公积								5,290,168.00		-5,290,168.00					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	468,861.07			750,774,515.		83,068.24		40,031,747.3		212,474,360.		1,472,224.76		1,472,224.76	1,472,224.76

	6.00			40			5		30		7.29		29
--	------	--	--	----	--	--	---	--	----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	468,861,076.00				759,046,499.04				39,232,049.98	224,282,087.58		1,491,421,712.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	468,861,076.00				759,046,499.04				39,232,049.98	224,282,087.58		1,491,421,712.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,150,000.00				76,708,900.00	59,916,500.00			2,343,601.47	21,092,413.24		63,378,414.71
（一）综合收益总额										23,436,014.71		23,436,014.71
（二）所有者投入和减少资本	23,150,000.00				76,708,900.00	59,916,500.00						39,942,400.00
1. 所有者投入的普通股	23,150,000.00				51,624,500.00							74,774,500.00
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					25,084,400.00	59,916,500.00						-34,832,100.00
4. 其他												
（三）利润分配									2,343,601.47	-2,343,601.47		
1. 提取盈余公									2,343,601.47	-2,343,601.47		

积									1.47	601.47		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	492,011,076.00				835,755,399.04	59,916,500.00			41,575,651.45	245,374,500.82		1,554,800,127.31

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	468,861,076.00				759,046,499.04				33,554,664.85	173,185,621.37		1,434,647,861.26
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	468,861,076.00				759,046,499.04				33,554,664.85	173,185,621.37		1,434,647,861.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,677,385.13	51,096,466.21		56,773,851.34
(一)综合收益总额										56,773,851.34		56,773,851.34
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									5,677,385.13	-5,677,385.13		
1. 提取盈余公积									5,677,385.13	-5,677,385.13		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	468,861,076.00				759,046,499.04				39,232,049.98	224,282,087.58		1,491,421,712.60

三、公司基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“光洋股份”）前身为常州市光洋轴承公司，是经常州高新技术产业开发区经济体制改革办公室批准，由程上楠、朱雪英、程上柏等21名自然人共同出资，于1994年1月8日成立的股份合作制企业，成立时注册资金30万元。

根据公司2013年12月19日2013年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1662号）核准，公司首次公开发行股票于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002708。

2019年6月17日，公司控股股东常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）的原股东程上楠、程锦苏（JOAY CHENG）、朱雪英（以下合称“转让方”）与深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下合称“受让方”）签署了《股权转让协议》，转让方将合计持有的光洋控股100%股权转让给受让方。2019年8月19日，光洋控股完成工商变更登记，光洋股份实际控制人变更为深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（后更名为扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙））。

公司于2021年2月25日审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予激励对象授予1,855万股限制性股票；于2021年11月5日审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留限制性股票授予对象共35人，授予数量460万股。累计增加股本23,450,000元。截止2021年12月31日，公司股本492,011,076股。

目前公司注册地址：常州新北区汉江路52号，法定代表人：李树华。公司统一社会信用代码91320400250847503H。

本公司属机械制造行业，经营范围主要为：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营。

本公司合并财务报表范围包括常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）、威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）、威海高亚泰电子有限公司（以下简称“威海高亚泰”）、扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“扬州世一”）及扬州光洋供应链管理有限公司（以下简称“扬州供应链”），与上年相比，因新设增加扬州光洋世一智能科技有限公司及扬州光洋供应链管理有限公司。

本公司合并范围及本年度变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及详见本附注“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

本公司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“四、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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准的。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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。

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公司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，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。

本公司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。

本公司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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。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即期汇率折算。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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司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。

本公司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管理该金融资产的业务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。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、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。

本公司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管理该金融资产的业务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。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，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。

本公司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。

本公司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。本公司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，本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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）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)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

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债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。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。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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。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。

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。本公司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。本公司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)权益工具

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行的金融工具同时满足下列条件的,符合权益工具的定义,应当将该金融工具分类为权益工具:

- 1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司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。本公司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。

本公司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。

(5)金融资产和金融负债的抵销

本公司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)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司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公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,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公司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公司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。

本公司对金融工具进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(7)金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、财务担保合同及《企业会计准则第14号——收入》定义的可确认资产等，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

本公司在确定金融工具具有较低的信用风险和始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项、租赁应收款、合同资产，本公司无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分析。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，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。

11、应收票据

本公司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：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

12、应收账款

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融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，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用

风险特征对金融工具进行分类。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为如下组合，在组合基础上根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计算预期信用损失。确定的组合的分类如下：

项目	计提方法
账龄组合	根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定各账龄段的预期信用损失率计算计提。
控股股东合并范围内关联方组合	本公司认为控股股东合并范围内关联方同受控股控制，应收款均可收回，因此无需计提预期信用损失。

应收款项按账龄划分组合的预期信用损失计提比例如下：

账龄	预期信用损失率
1年以内	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失（本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项）。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

1)信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。

2)信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

3)初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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。包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其中刀具采用五五摊销法进行摊销。

生产成本的归集和结转方法：公司经营业务主要为生产和销售各类汽车零部件产品，按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品 and 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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、合同资产

合同资产，是指本公司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。如本公司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，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款坏账准备计提方法一致，请详见12应收账款坏账准备相关会计政策。

会计处理方法，本公司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，本公司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，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，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、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司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，即本公司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；该成本增加了本公司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，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；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，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、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

本公司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

本公司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公司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。

18、长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）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，为本公司的子公司。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，属于一揽子交易的，本公司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，属于一揽子交易的，本公司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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司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，按照本公司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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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进行会计处理。

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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

19、固定资产

(1) 确认条件

本公司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（不包括出租的房屋建筑物）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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
专用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括通用设备、专用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期里承租企业实质上获得了该资产所提供的主要经济利益，同时承担了与资产有关的风险。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

20、在建工程

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。

21、借款费用

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。

22、使用权资产

使用权资产，是指本公司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，本公司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

在租赁期开始后，本公司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，本公司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。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司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。

本公司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。

本公司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。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司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。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、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；本公司专利技术、非专利技术和其他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

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

24、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

25、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，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。

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同

对价或本公司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。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：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，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的收益对象计入相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等，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

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

28、租赁负债

（1）初始计量

本公司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。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司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本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司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根据本公司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，本公司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，是指本公司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本公司自身情况，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。本公司以银行贷款利率为基础，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，本公司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。

本公司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。周期性利率是指本公司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，本公司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，本公司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，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；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。

29、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

30、股份支付

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。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要为销售商品收入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服

务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

本公司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。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司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。

根据公司的主要业务情况，本公司具体收入确认原则为：

- i. 对于直接面对的主机客户，公司一般在客户所在地设立仓库，按合同根据客户需求总量发货，但客户收到货物后并不确认全部货物为已经采购，而是根据实际产品使用量定期同公司进行结算，因此此项业务在此时并不能作为控制权转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。
- ii. 公司线路板产品在内销模式下，按照协议约定将产品发送至客户指定地点，客户签收后公司确认产品收入；在外销模式下，在货物已报关并取得报关单，且货物交付承运人或越过船舷时确认收入。
- iii. 公司对零星及小客户的销售政策采取的是现销政策管理，该项业务在发出产品并收讫价款时作为收入确认时点。

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

32、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助在本公司同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助；

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；
- 2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本

33、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法/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。

提供免租期的，本公司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。本公司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。

本公司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。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司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。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，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

在租赁期开始日，本公司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。本公司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。

本公司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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司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，本公司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。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35 号），对《企业会计准则第 21 号—租赁》进行了修订（以下简称“新租赁准则”），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采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	根据财政部规定，经第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,141,492.50	218,141,492.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,502,157.80	250,502,157.80	
应收账款	410,729,160.31	410,729,160.31	

应收款项融资	125,281,056.80	125,281,056.80	
预付款项	11,435,600.38	10,855,600.38	-580,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,729,449.57	5,729,449.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	362,782,310.55	362,782,310.55	
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	3,339,584.81	3,339,584.81	
流动资产合计	1,387,940,812.72	1,387,940,812.72	-580,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	11,312,475.00	11,312,475.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,060,158,309.78	1,044,933,262.02	-15,225,047.76
在建工程	39,973,371.41	39,973,371.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,767,944.32	18,767,944.32
无形资产	133,716,324.70	133,716,324.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,524,479.49	2,524,479.49	

递延所得税资产	15,151,533.53	15,151,533.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,262,836,493.91	1,262,836,493.91	3,542,896.56
资产总计	2,650,777,306.63	2,650,777,306.63	2,962,896.56
流动负债：			
短期借款	256,462,744.40	256,462,744.40	
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	74,392,527.82	74,392,527.82	
应付账款	590,337,043.88	590,337,043.88	
预收款项			
合同负债	2,886,664.19	2,886,664.19	
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	39,813,211.26	39,813,211.26	
应交税费	33,232,380.08	33,232,380.08	
其他应付款	115,084,620.64	115,084,620.64	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	14,667,764.06	15,094,435.91	426,671.85
其他流动负债	148,060.22	148,060.22	
流动负债合计	1,127,025,016.55	1,127,451,688.40	426,671.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,367,421.84	4,367,421.84
长期应付款	1,831,197.13		-1,831,197.13
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,696,325.66	49,696,325.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,527,522.79	54,063,747.50	2,536,224.71
负债合计	1,178,552,539.34	1,181,515,435.90	2,962,896.56
所有者权益：			
股本	468,861,076.00	468,861,076.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	750,774,515.40	750,774,515.40	
减：库存股			
其他综合收益	83,068.24	83,068.24	
专项储备			
盈余公积	40,031,747.35	40,031,747.35	
一般风险准备			
未分配利润	212,474,360.30	212,474,360.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,472,224,767.29		
少数股东权益			
所有者权益合计	1,472,224,767.29	1,472,224,767.29	
负债和所有者权益总计	2,650,777,306.63	2,650,777,306.63	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,358,011.92	117,358,011.92	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	163,705,046.19	163,705,046.19	
应收账款	205,117,819.25	205,117,819.25	
应收款项融资	73,397,173.52	73,397,173.52	
预付款项	46,295,433.45	46,295,433.45	
其他应收款	235,978,611.74	235,978,611.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	225,665,703.06	225,665,703.06	
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	2,647,383.22	2,647,383.22	
流动资产合计	1,070,165,182.35	1,070,165,182.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	681,706,601.97	681,706,601.97	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	317,012,975.34	317,012,975.34	
在建工程	37,353,097.07	37,353,097.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,820,546.64	26,820,546.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,446,902.31	2,446,902.31	
递延所得税资产	16,355,474.28	16,355,474.28	
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,088,695,597.61	1,088,695,597.61	
资产总计	2,158,860,779.96	2,158,860,779.96	
流动负债：			
短期借款	222,991,000.00	222,991,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,774,025.98	70,774,025.98	
应付账款	315,877,994.12	315,877,994.12	
预收款项			
合同负债	2,401,044.87	2,401,044.87	
应付职工薪酬	24,151,121.03	24,151,121.03	
应交税费	5,305,752.27	5,305,752.27	
其他应付款	2,646,833.26	2,646,833.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	92,038.91	92,038.91	
流动负债合计	644,239,810.44	644,239,810.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,199,256.92	23,199,256.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,199,256.92	23,199,256.92	
负债合计	667,439,067.36	667,439,067.36	

所有者权益：			
股本	468,861,076.00	468,861,076.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,046,499.04	759,046,499.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,232,049.98	39,232,049.98	
未分配利润	224,282,087.58	224,282,087.58	
所有者权益合计	1,491,421,712.60	1,491,421,712.60	
负债和所有者权益总计	2,158,860,779.96	2,158,860,779.96	

调整情况说明

新租赁准则调整不影响母公司财务报表科目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
常州光洋轴承股份有限公司	15%
常州天宏机械制造有限公司	20%
常州光洋机械有限公司	20%
光洋（香港）商贸有限公司	16.5%
光洋（上海）投资有限公司	20%

天津天海同步科技有限公司	15%
扬州光洋世一智能科技有限公司	20%
扬州光洋供应链管理有限公司	20%

2、税收优惠

本公司于2021年11月3日，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202132000091，证书有效期3年，公司2021-2023年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资子公司天津天海同步科技有限公司于2020年10月28日，取得由天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202012000740，证书有效期3年，公司2021-2023年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资孙公司天津天海精密锻造有限公司2019年10月28日取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201912000184，证书有效期3年，公司2019-2021年度企业所得税的适用税率为15%。

根据国家税务总局财税〔2019〕13号的相关规定，本公司之全资子公司常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（上海）投资有限公司根据财政部、扬州光洋世一智能科技有限公司及扬州光洋供应链管理有限公司享受小型微利企业所得税税收优惠的政策，2021年度适用20%的企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,439.02	398,973.51
银行存款	155,608,179.88	182,236,976.66
其他货币资金	57,537,833.41	35,505,542.33
合计	213,172,452.31	218,141,492.50
其中：存放在境外的款项总额	11,103,538.94	12,237,898.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	57,537,833.41	35,505,542.33

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	259,262,009.70	248,948,572.31

商业承兑票据	0.00	1,553,585.49
合计	259,262,009.70	250,502,157.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	259,262,009.70	100.00%			259,262,009.70	250,583,925.46	100.00%	81,767.66	0.00%	250,502,157.80
其中：										
银行承兑汇票	259,262,009.70	100.00%			259,262,009.70	248,948,572.31	99.35%			248,948,572.31
商业承兑汇票						1,635,353.15	0.65%	81,767.66	5.00%	1,553,585.49
合计	259,262,009.70	100.00%			259,262,009.70	250,583,925.46	100.00%	81,767.66		250,502,157.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,761,598.66
合计	102,761,598.66

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	264,436,778.82	159,121,159.39
合计	264,436,778.82	159,121,159.39

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,178,337.06	1.21%	6,178,337.06	100.00%	0.00	51,332,389.81	11.33%	11,794,612.04	22.98%	39,537,777.77
其中：										
预计无法收回的应收账款	6,178,337.06	1.21%	6,178,337.06	100.00%	0.00	51,332,389.81	11.33%	11,794,612.04	22.98%	39,537,777.77
按组合计提坏账准备的应收账款	506,254,754.28	98.79%	39,331,041.24	7.77%	466,923,713.04	401,763,512.86	88.67%	30,572,130.32	7.61%	371,191,382.54
其中：										
账龄组合	506,254,754.28	98.79%	39,331,041.24	7.77%	466,923,713.04	401,763,512.86	88.67%	30,572,130.32	7.61%	371,191,382.54
合计	512,433,091.34	100.00%	45,509,378.30		466,923,713.04	453,095,902.67	100.00%	42,366,742.36		410,729,160.31

按单项计提坏账准备：6,178,337.06

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保定金龙汽车同步器齿环有限公司	6,178,337.06	6,178,337.06	100.00%	业务纠纷
合计	6,178,337.06	6,178,337.06	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：39,331,041.24

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	480,135,829.02	24,006,791.46	5.00%
1-2 年	10,954,360.04	2,190,872.01	20.00%
2-3 年	4,062,374.92	2,031,187.47	50.00%
3 年以上	11,102,190.30	11,102,190.30	100.00%
合计	506,254,754.28	39,331,041.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	480,135,829.02
1 至 2 年	10,954,360.04
2 至 3 年	10,240,711.98
3 年以上	11,102,190.30
3 至 4 年	9,105,011.68
4 至 5 年	1,997,178.62
合计	512,433,091.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款坏账准备	42,366,742.36	3,170,309.92		27,673.98		45,509,378.30

合计	42,366,742.36	3,170,309.92		27,673.98		45,509,378.30
----	---------------	--------------	--	-----------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西法士特齿轮有限责任公司	44,102,880.25	8.61%	2,205,144.01
西安法士特汽车传动有限公司	40,227,610.89	7.85%	2,011,380.54
宁波上中下自动变速器有限公司	35,735,514.97	6.97%	1,786,775.75
麦格纳动力总成（江西）有限公司	33,089,192.41	6.46%	1,654,459.62
威海世联电子有限公司	24,757,526.58	4.83%	1,237,876.33
合计	177,912,725.10	34.72%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,707,856.74	125,281,056.80
合计	31,707,856.74	125,281,056.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,165,372.50	96.39%	9,645,680.11	88.86%
1 至 2 年	361,614.26	2.65%	409,779.18	3.77%
2 至 3 年	130,977.43	0.96%	800,141.09	7.37%
合计	13,657,964.19	--	10,855,600.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额6,199,950.89元，占预付款项年末余额合计数的比例45.39%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,940,746.59	5,729,449.57
合计	6,940,746.59	5,729,449.57

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,129,266.73	1,507,000.00
代垫款	6,015,440.63	2,846,849.57
押金及保证金	3,078,417.12	3,160,920.18
代扣代缴社保	962,930.45	928,059.16
备用金	647,372.67	410,965.16
增值税出口退税	13,074.95	1,082,721.27
合计	12,846,502.55	9,936,515.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	2,748,785.77		1,458,280.00	4,207,065.77
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,698,690.19			1,698,690.19
2021年12月31日余额	4,447,475.96		1,458,280.00	5,905,755.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	6,327,759.33
1至2年	208,575.01
2至3年	1,525,030.42
3年以上	4,785,137.79
3至4年	6,043.80
4至5年	1,448,840.20
5年以上	3,330,253.79
合计	12,846,502.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,207,065.77	1,698,690.19				5,905,755.96
合计	4,207,065.77	1,698,690.19				5,905,755.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Eaton Corporation	代垫款	1,619,993.71	1年以内	12.61%	80,999.69

上海大众融资租赁有限公司	押金及保证金	1,521,239.42	2-3 年	11.84%	760,619.71
天际线未来科技(北京)有限公司	往来款	1,390,000.00	4-5 年	10.82%	1,390,000.00
博格华纳传动有限公司	代垫款	1,338,652.17	1 年以内	10.42%	66,932.61
代扣代缴社保	代扣代缴社保	962,930.45	1 年以内	7.50%	48,146.52
合计	--	6,832,815.75	--	53.19%	2,346,698.53

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	73,978,296.16	24,584,088.63	49,394,207.53	64,841,442.19	25,355,249.08	39,486,193.11
在产品	62,155,606.99	19,758,049.53	42,397,557.46	52,108,831.24	20,045,407.89	32,063,423.35
库存商品	240,458,452.10	56,245,452.65	184,212,999.45	199,390,850.37	54,327,977.12	145,062,873.25
发出商品	38,853,912.47		38,853,912.47	119,090,543.46		119,090,543.46
低值易耗品	40,592,462.66	9,523,988.46	31,068,474.20	33,972,715.72	7,944,426.89	26,028,288.83
委托加工物资	4,359,908.72	745,401.48	3,614,507.24	1,354,336.06	303,347.51	1,050,988.55
合计	460,398,639.10	110,856,980.75	349,541,658.35	470,758,719.04	107,976,408.49	362,782,310.55

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,355,249.08	849,072.87		1,620,233.32		24,584,088.63
在产品	20,045,407.89			287,358.36		19,758,049.53
库存商品	54,327,977.12	18,335,134.93		16,417,659.40		56,245,452.65
低值易耗品	7,944,426.89	1,579,561.57		0.00		9,523,988.46

委托加工物资	303,347.51	450,376.29		8,322.32		745,401.48
合计	107,976,408.49	21,214,145.66		18,333,573.40		110,856,980.75

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	555,851.46	3,242,805.36
预缴所得税	9,270,392.09	96,779.45
合计	9,826,243.55	3,339,584.81

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波瀚晟传动技术公司	5,694,500.00	4,312,475.00
苏州清源华擎创业投资企业（有限合伙）	8,012,258.26	7,000,000.00
合计	13,706,758.26	11,312,475.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	889,583,334.77	1,044,933,262.02
合计	889,583,334.77	1,044,933,262.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	541,100,794.82	22,584,029.74	1,651,545,053.36	29,996,935.72	13,849,322.04	2,259,076,135.68
2.本期增加金额	0.00	2,738,623.67	108,604,955.16	1,401,202.82	426,939.64	113,171,721.29
(1) 购置	0.00	2,619,811.80	67,187,866.37	1,300,575.39	322,072.38	71,430,325.94
(2) 在建工程转入	0.00	118,811.87	41,417,088.79	100,627.43	104,867.26	41,741,395.35
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	125,304,139.28	641,101.80	45,931,557.67	328,426.21	2,232,495.45	174,437,720.41
(1) 处置或报废	0.00	641,101.80	15,665,526.34	328,426.21	2,232,495.45	18,867,549.80
(2) 转入在建工程	125,304,139.28	0.00	30,266,031.33			155,570,170.61
4.期末余额	415,796,655.54	24,681,551.61	1,714,218,450.85	31,069,712.33	12,043,766.23	2,197,810,136.56
二、累计折旧						
1.期初余额	202,649,124.68	19,367,023.54	955,386,737.19	24,827,499.75	11,912,488.50	1,214,142,873.66
2.本期增加金额	22,325,786.06	3,045,697.48	133,693,220.37	486,288.56	816,587.40	160,367,579.87
(1) 计提	22,325,786.06	3,045,697.48	133,693,220.37	486,288.56	816,587.40	160,367,579.87
3.本期减少金额	36,344,988.46	609,046.66	26,823,807.51	337,116.63	2,168,692.48	66,283,651.74
(1) 处置或报废	0.00	609,046.66	12,891,354.58	337,116.63	2,168,692.48	16,006,210.35
(2) 转入在建工程	36,344,988.46	0.00	13,932,452.93			50,277,441.39
4.期末余额	188,629,922.28	21,803,674.36	1,062,256,150.05	24,976,671.68	10,560,383.42	1,308,226,801.79
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置或 报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价 值	227,166,733.26	2,877,877.25	651,962,300.80	6,093,040.65	1,483,382.81	889,583,334.77
2.期初账面价 值	338,451,670.14	3,217,006.20	696,158,316.17	5,169,435.97	1,936,833.54	1,044,933,262.02

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,010,628.36	39,973,371.41
合计	167,010,628.36	39,973,371.41

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
威海世一厂房设 备改造	121,844,945.87		121,844,945.87			
待安装设备	46,091,550.79	925,868.30	45,165,682.49	41,669,201.50	1,695,830.09	39,973,371.41
合计	167,936,496.66	925,868.30	167,010,628.36	41,669,201.50	1,695,830.09	39,973,371.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
威海世 一厂房 设备改 造	250,000, 000.00		144,833, 896.24	22,988,9 50.37	0.00	121,844, 945.87	59.08%					其他
待安装		41,669,2	27,849,2	19,522,4	3,904,49	46,091,5						其他

设备		01.50	47.04	06.77	0.98	50.79						
合计	250,000,000.00	41,669,201.50	172,683,143.28	42,511,357.14	3,904,490.98	167,936,496.66	--	--				--

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	3,542,896.56	16,819,540.20	20,362,436.76
2.本期增加金额	4,133,849.00		4,133,849.00
（1）租入	4,133,849.00		4,133,849.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,542,896.56	16,819,540.20	20,362,436.76
二、累计折旧			
1.期初余额		1,594,492.44	1,594,492.44
2.本期增加金额	4,284,949.88	1,594,492.44	6,277,641.20
（1）计提	4,284,949.88	1,594,492.44	6,277,641.20
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	4,284,949.88	3,188,984.88	7,872,133.64
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,993,596.80	13,630,555.32	16,624,152.12

2.期初账面价值	3,542,896.56	15,225,047.76	18,767,944.32
----------	--------------	---------------	---------------

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	138,626,906.90	52,736,473.64		24,700,186.38	216,063,566.92
2.本期增加金额		85,000.00		3,547,767.28	3,632,767.28
(1) 购置		85,000.00		1,042,712.99	1,127,712.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,505,054.29	2,505,054.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	138,626,906.90	52,821,473.64		28,247,953.66	219,696,334.20
二、累计摊销					
1.期初余额	24,707,953.79	19,146,016.24		18,678,272.30	62,532,242.33
2.本期增加金额	3,441,406.68	2,350,475.67		2,043,286.72	7,835,169.07
(1) 计提	3,441,406.68	2,350,475.67		2,043,286.72	7,835,169.07
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,149,360.47	21,496,491.91		20,721,559.02	70,367,411.40
三、减值准备					
1.期初余额		19,814,999.89			19,814,999.89

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		19,814,999.89			19,814,999.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	110,477,546.43	11,509,981.84		7,526,394.64	129,513,922.91
2.期初账面价值	113,918,953.11	13,775,457.51		6,021,914.08	133,716,324.70

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。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津天海同步科技有限公司	92,754,004.96					92,754,004.96
合计	92,754,004.96					92,754,004.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津天海同步科技有限公司	92,754,004.96					92,754,004.96
合计	92,754,004.96					92,754,004.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	2,371,125.55	1,405,124.78	1,622,790.34		2,153,459.99
装修费	153,353.94		99,544.86		53,809.08
工程改良支出		700,545.58	137,591.88		562,953.70
合计	2,524,479.49	2,105,670.36	1,859,927.08		2,770,222.77

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,449,442.99	11,511,636.52	71,074,106.66	10,697,052.56
内部交易未实现利润	6,660,100.99	999,015.15	7,363,759.13	1,104,563.87
可抵扣亏损	5,551,683.52	832,752.52	5,274,233.94	791,135.09
预提费用			2,609,124.02	391,368.60
递延收益	17,152,244.92	2,572,836.75	14,449,422.70	2,167,413.41
股份支付	508,833.30	76,324.99		
合计	106,322,305.72	15,992,565.93	100,770,646.45	15,151,533.53

17、其他非流动资产

单位:元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	76,475,729.04		76,475,729.04			
工程款	1,525,777.96		1,525,777.96			
合计	78,001,507.0		78,001,507.0			

	0	0		
--	---	---	--	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	79,412,256.31	
抵押借款		13,471,744.40
保证借款	280,000,000.00	232,991,000.00
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	379,412,256.31	256,462,744.40

短期借款分类的说明：

注1：2021年3月31日，本公司与中国民生银行股份有限公司常州新北支行签订合同总额为2,500万元的流动资金贷款合同，借款期限为2021年3月31日至2022年3月17日，由本公司之子公司常州光洋机械有限公司提供担保。

2021年4月14日，本公司与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行签订合同总额为1,000万元的人民币流动资金贷款合同，借款期限为2021年4月15日至2022年4月14日，由本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司提供担保。

2021年4月19日，本公司与交通银行股份有限公司常州分行钟楼支行签订合同总额为4,000万元的流动资金贷款合同，借款期限为2021年4月21日至2022年4月18日，由本公司之子公司天津天海同步科技有限公司及天津天海精密锻造有限公司共同提供担保。

2021年5月1日，本公司与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行及建信融通有限责任公司签订三方协议的方式，共取得供应链融资款3,000万元人民币。其中1,000万元合作供应商为本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司，融资期间为2021年5月18日至2022年5月13日，一次性扣除融资费用335,000.00元；420万元合作供应商为本公司之子公司常州光洋机械有限公司，融资期间为2021年5月18日至2022年5月13日，一次性扣除融资费用140,700.00元；580万元合作供应商为常州炜泰精工科技有限公司，融资期间为2021年5月25日至2022年5月24日，一次性扣除融资费用196,458.89元；剩余1,000万元合作供应商为常州市建伟精工机械有限公司，融资期间为2021年5月25日至2022年5月24日，一次性扣除融资费用338,722.22元。此3,000万元融资均由本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司提供担保。

2021年6月9日，本公司与中国银行股份有限公司常州新北支行签订了合同金额为3,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年6月11日至2022年6月9日，由本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司提供担保。

2021年6月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行签订了合同金额为2,500万元的人民币流动资金贷款合同，借款期限为2021年6月24日至2022年6月23日，由本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司提供担保。

2021年7月23日，本公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了合同金额为2,000万元的人民币流动资金借款合同，借款期限为2021年7月23日至2022年5月23日，由本公司之子公司天津天海同步科技有限公司提供担保。

2021年9月14日，本公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订了合同金额为1,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年9月15日至2022年9月13日，由本公司之子公司常州光洋机械有限公司提供担保。

2021年9月15日，本公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订了合同金额为1,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年9月15日至2022年9月14日，由本公司之子公司常州光洋机械有限公司提供担保。

2021年9月17日，本公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订了合同金额为3,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年9月17日至2022年9月16日，由本公司之子公司常州光洋机械有限公司提供担保。

2021年10月19日，本公司与中国银行股份有限公司常州新北支行签订了合同金额为500万元的流动资金借款合同，借款期限

为2021年10月20日至2022年10月19日，由本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司提供担保。

2021年10月29日，本公司与兴业银行股份有限公司常州分行签订了合同金额为3,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年10月29日至2022年10月28日，由本公司之子公司常州光洋机械有限公司提供担保。

2021年12月8日，本公司与中国银行股份有限公司常州新北支行签订了合同金额为1,500万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年12月9日至2022年12月8日，由本公司之子公司常州天宏机械制造有限公司提供担保。

注2：2021年4月26日，本公司与交通银行股份有限公司常州钟楼支行签订合同金额为1,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年4月27日至2022年2月22日，借款利率为3.3%。

2021年4月26日，本公司与交通银行股份有限公司常州钟楼支行签订合同金额为1,000万元的流动资金借款合同，借款期限为2021年4月27日至2022年3月25日，借款利率为3.3%。

注3：本年末质押借款质押物均为未到期应收票据。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,513,313.67	74,392,527.82
合计	133,513,313.67	74,392,527.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	427,499,647.58	564,069,756.92
应付设备款	16,057,677.08	18,515,086.42
应付工程款	3,557,387.50	1,421,580.41
应付其他款项	8,964,289.26	6,330,620.13
合计	456,079,001.42	590,337,043.88

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,187,523.92	2,886,664.19
合计	3,187,523.92	2,886,664.19

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,813,211.26	309,854,211.19	318,004,676.87	31,662,745.58
二、离职后福利-设定提存计划		20,237,656.71	20,237,656.71	
三、辞退福利		164,937.36	164,937.36	
合计	39,813,211.26	330,256,805.26	338,407,270.94	31,662,745.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,932,640.61	277,288,435.40	285,706,120.83	30,514,955.18
2、职工福利费		5,152,433.94	5,152,433.94	
3、社会保险费		12,374,422.40	12,374,422.40	
其中：医疗保险费		10,605,301.79	10,605,301.79	
工伤保险费		997,823.72	997,823.72	
生育保险费		771,296.89	771,296.89	
4、住房公积金		8,788,834.25	8,788,834.25	
5、工会经费和职工教育经费	880,570.65	6,250,085.20	5,982,865.45	1,147,790.40
合计	39,813,211.26	309,854,211.19	318,004,676.87	31,662,745.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,614,163.08	19,614,163.08	
2、失业保险费		623,493.63	623,493.63	
合计		20,237,656.71	20,237,656.71	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,759,759.63	23,584,699.63
企业所得税	187,838.13	7,835,051.05
个人所得税	291,777.68	48,721.99
城市维护建设税	630,882.65	362,798.49
教育费附加	385,792.89	260,682.80
土地使用税	352,516.65	328,064.50
房产税	707,224.41	705,194.31
印花税	171,442.33	106,370.20
其他	1,037.21	797.11
合计	18,488,271.58	33,232,380.08

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	135,772,925.87	115,084,620.64
合计	135,772,925.87	115,084,620.64

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	62,158,255.18	109,737,306.97
限制性股票回购义务	59,916,500.00	0.00
待支付费用	12,268,592.85	4,092,694.84
代扣代缴款项	854,665.39	703,200.55
保证金及押金	574,912.45	551,418.28
合计	135,772,925.87	115,084,620.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		7,937,235.13
一年内到期的租赁负债	3,055,399.50	7,157,200.78
合计	3,055,399.50	15,094,435.91

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	82,025.28	148,060.22
合计	82,025.28	148,060.22

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	32,100,000.00	
合计	32,100,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,024,575.04	4,367,421.84
合计	2,024,575.04	4,367,421.84

其他说明

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,696,325.66	171,400.00	13,116,984.85	36,750,740.81	
合计	49,696,325.66	171,400.00	13,116,984.85	36,750,740.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车精密轴承建筑项目	14,070,588.28			4,329,411.76			9,741,176.52	与资产相关
静海县科技型中小企业专项资金项目费	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
天津市静海区发展和改革委员会混合动力项目	3,509,389.49			471,960.36			3,037,429.13	与资产相关
2019年常州市新北区财政局“三位一体”专项资金补助	2,719,583.34			305,000.00			2,414,583.34	与资产相关
2018年常州市新北区财政局三位一体专项补助	2,785,714.22			428,571.44			2,357,142.78	与资产相关
科技小巨人领军企业培育重大项目	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
汽车零部件数字化工厂应用示范补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
公共服务平台	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

台建设项目款								
2020 年度工业互联网创新发展“365”工程专项资金	1,232,254.37			268,855.48			963,398.89	与资产相关
天津市静海区环境保护局挥发性有机废气专项治理项目	1,061,666.61			140,000.04			921,666.57	与资产相关
新能源汽车变速器核心零部件智能制造创新模式研究与应用	900,000.00			0.00			900,000.00	与资产相关
天津市可再生能源建筑应用农村县级示范项目	1,078,235.20			275,294.16			802,941.04	与资产相关
100 万套新能源汽车高精度轴类件项目政府补助	897,250.00			111,000.00			786,250.00	与资产相关
财政局拨款-大匠工坊	700,000.00						700,000.00	与资产相关
2017 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	652,200.04			108,700.00			543,500.04	与资产相关
2020 年国家重点研发计划外拨经费	509,900.00						509,900.00	与资产相关
2020 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	415,950.00			42,300.00			373,650.00	与资产相关
中小企业技	607,500.00			243,000.00			364,500.00	与资产相关

术改造专项资金								
2021 年国家重点研发计划外拨经费	169,900.00	171,400.00					341,300.00	与资产相关
财政局应用技术研究与开发	300,000.00						300,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台	691,657.42			395,232.84			296,424.58	与资产相关
2020 年技术改造综合奖补助	297,000.00			33,000.00			264,000.00	与资产相关
常州市新北区财政局科技成果转化培育资金	304,166.63			50,000.00			254,166.63	与资产相关
2017 年进口贴息事项补助资金	209,209.85			34,868.28			174,341.57	与资产相关
静海县工业技术改造专项资金	215,000.20			42,999.96			172,000.24	与资产相关
柴油发动机高压共轴计数研发	197,500.00			30,000.00			167,500.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	199,999.90			50,000.04			149,999.86	与资产相关
技术改造补贴	196,213.50			54,757.32			141,456.18	与资产相关
静海县科学技术委员会项目款	184,210.67			52,631.52			131,579.15	与资产相关
电力侧管理项目补助款	229,885.13			110,344.80			119,540.33	与资产相关
涉农区县工业技术改造项目市财政扶持资金	154,166.90			36,999.96			117,166.94	与资产相关

天海 PLM, APS 及 ERP 应用	153,043.50			41,739.12			111,304.38	与资产相关
北京工研精机股份有限公司高档数控机床与基础制造设备项目	1,746,700.00			1,746,700.00			0.00	与资产相关
新能源汽车变速器核心零部件智能制造创新模式研究与应用-静工信 800 万	3,000,000.00			3,000,000.00			0.00	与收益相关
其他	907,440.41			413,617.77			493,822.64	与资产相关

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	468,861,076.00	23,150,000.00			0.00	23,150,000.00	492,011,076.00

其他说明：

注1：2021年2月，公司股东常州信德投资有限公司解除限售股份1,983,484股，转为无限售条件股份。

注2：公司于2021年2月25日审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以每股3.23元向符合授予条件激励对象授予1,855万股限制性股票。公司已收到激励对象缴纳的新增出资额人民币59,916,500元，其中增加股本18,550,000元，增加资本公积-股本溢价41,366,500元。

公司于2021年11月5日审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留限制性股票授予对象共35人，授予数量460万股。公司已收到激励对象缴纳的新增出资额人民币14,858,000元，其中增加股本4,600,000元，增加资本公积-资本溢价10,258,000元。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	750,016,235.55	51,624,500.00		801,640,735.55
其他资本公积	758,279.85	25,084,400.00		25,842,679.85

合计	750,774,515.40	76,708,900.00		827,483,415.40
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：因2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，合计确认资本公积-其他资本公积25,084,400.00元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		59,916,500.00		59,916,500.00
合计		59,916,500.00		59,916,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：因2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，合计确认库存股59,916,500.00。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	562,475.00	1,382,025.00				1,382,025.00	1,944,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	562,475.00	1,382,025.00				1,382,025.00	1,944,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-479,406.76	-204,158.49				-204,158.49	-683,565.25
外币财务报表折算差额	-479,406.76	-204,158.49				-204,158.49	-683,565.25
其他综合收益合计	83,068.24	1,177,866.51				1,177,866.51	1,260,934.75

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：

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,031,747.35	2,343,601.47		42,375,348.82

合计	40,031,747.35	2,343,601.47		42,375,348.82
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	212,474,360.30	167,406,488.54
调整后期初未分配利润	212,474,360.30	167,406,488.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-81,238,076.19	50,358,039.76
减：提取法定盈余公积	2,343,601.47	5,290,168.00
期末未分配利润	128,892,682.64	212,474,360.30

调整期初未分配利润明细：

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

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,505,093,826.28	1,333,102,433.82	1,338,002,761.85	1,090,127,873.92
其他业务	117,248,396.31	71,123,128.63	96,253,572.04	76,020,703.01
合计	1,622,342,222.59	1,404,225,562.45	1,434,256,333.89	1,166,148,576.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,622,342,222.59	不适用	1,434,256,333.89	不适用
营业收入扣除项目合计金额	166,751,170.02	主要是销售材料和废品，租金，加工费等	96,253,572.04	主要是销售材料和废品，租金，加工费等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	10.28%	-	6.71%	-
一、与主营业务无关	—	—	—	—

的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	117,248,396.31	主要是销售材料和废品，租金，加工费等	96,253,572.04	主要是销售材料和废品，租金，加工费等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	0	不适用	0	不适用
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	49,502,773.71	收购子公司新增业务	0	不适用
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	0	不适用	0	不适用
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	0	不适用	0	不适用
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	0	不适用	0	不适用
与主营业务无关的业务收入小计	166,751,170.02	-	96,253,572.04	-
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、	0	不适用	0	不适用

时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。	0	不适用	0	不适用
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。	0	不适用	0	不适用
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。	0	不适用	0	不适用
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	0	不适用	0	不适用
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	0	不适用	0	不适用
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0	不适用	0	不适用
营业收入扣除后金额	1,455,591,052.57	-	1,338,002,761.85	-

与履约义务相关的信息：

本公司在客户取得相关商品或服务控制权时完成合同履约义务时点并确认收入，具体确认收入原则为：

对于直接面对的主机客户，公司一般在客户所在地设立仓库，按合同根据客户需求总量发货，但客户收到货物后并不确认全部货物为已经采购，而是根据实际产品使用量定期同公司进行结算，因此此项业务在此时并不能作为控制权转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。

公司对零星及小客户的销售政策采取的是现销政策管理，该项业务在发出产品并收讫价款时作为收入确认时点。

公司线路板产品在内销模式下，按照协议约定将产品发送至客户指定地点，客户签收后公司确认产品收入；在外销模式下，在货物已报关并取得报关单，且货物交付承运人或越过船舷时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,815,549.40 元，其中，1,815,549.40 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	4,734,173.37	3,749,056.24
教育费附加	3,169,854.28	2,632,320.79
房产税	4,592,052.98	3,718,000.43
土地使用税	1,721,634.20	1,271,385.02
车船使用税	18,385.88	19,518.48
印花税	649,250.87	450,605.83
其他	12,612.37	27,213.29
合计	14,897,963.95	11,868,100.08

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包服务费	17,601,554.94	10,826,051.46
包装费	10,060,873.01	9,668,048.66
员工薪酬及福利	6,747,737.96	6,603,779.12
仓储保管费	7,510,176.76	6,472,862.01
差旅费	1,895,415.92	1,576,983.04
广告费及展览费	60,663.37	102,078.56
其他	1,624,442.61	909,770.50
合计	45,500,864.57	36,159,573.35

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	68,555,705.45	60,141,161.61
折旧及摊销	35,968,534.06	14,086,775.75
股权激励	25,084,400.00	
修理费	14,233,521.35	10,807,965.97

中介机构费用	12,856,248.48	17,323,649.68
办公费	7,001,011.27	4,261,723.56
业务招待费	6,285,729.38	4,769,723.13
危废处理费	3,901,389.57	
差旅费	2,654,368.44	2,246,198.48
交通费	907,830.01	939,827.23
其他	3,584,850.46	2,928,722.00
合计	181,033,588.47	117,505,747.41

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	31,747,391.68	28,965,154.47
直接投入	19,473,371.25	15,024,351.45
折旧费用及长期费用待摊	11,658,566.73	12,031,369.00
其他	18,453.93	33,149.53
合计	62,897,783.59	56,054,024.45

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,677,902.44	11,714,538.93
减：利息收入	989,154.27	949,078.03
加：汇兑损失	4,342,406.36	3,975,360.77
加：其他支出	1,168,887.60	401,788.73
合计	16,200,042.13	15,142,610.40

其他说明：

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
汽车精密轴承建设项目	4,329,411.76	4,329,411.72

新能源汽车变速器核心零部件智能制造创新模式研究与应用	3,000,000.00	
职业培训补贴	722,448.00	526,500.00
天津市静海区发展和改革委员会混合动力项目	471,960.36	461,960.36
2018 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	428,571.44	428,571.44
天津市青年技能以工代训补贴	415,200.00	
外贸公共服务平台	395,232.84	695,232.84
常州市社会保障基金管理中心代付专用户以工代训补贴款	337,800.00	
2019 年常州市新北区财政局“三位一体”专项资金补助	305,000.00	305,000.00
稳岗补贴	299,883.15	281,722.42
科技小巨人领军企业培育重大项目	300,000.00	300,000.00
常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局省级示范智能车间	300,000.00	
2020 年企业研发投入后补助项目	291,000.00	378,700.00
天津市可再生能源建筑应用农村县级示范项目	275,294.16	275,294.16
2020 年度工业互联网创新发展“365”工程专项资金	268,855.48	22,404.63
2020 年天津市智能制造专项资金	250,000.00	
中小企业技术改造专项资金	243,000.00	
北京工研精机股份有限公司高档数控机床与基础制造设备项目	224,900.00	
天津市静海区环境保护局挥发性有机废气专项治理项目	140,000.04	140,000.04
汽车自动变速箱超越离合器齿圈的精密成形和热处理	117,439.08	117,439.08
100 万套新能源汽车高精度轴类件项目政府补助	111,000.00	111,000.00
电力侧管理项目补助款	110,344.80	110,344.80
2017 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	108,700.00	108,700.00
高新技术企业市级奖励资金	100,000.00	
市科技进步奖	100,000.00	

其他政府补助	1,248,025.20	2,869,956.13
合计	14,894,066.31	11,462,237.62

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	349,621.26	0.00
应收款项融资贴现利息	-1,682,300.68	-277,583.53
理财产品投资收益	0.00	208,684.93
合计	-1,332,679.42	-68,898.60

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,698,690.19	-1,940,963.99
应收票据坏账损失	81,767.66	91,601.58
应收账款坏账损失	-3,170,309.92	283,812.70
合计	-4,787,232.45	-1,565,549.71

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,214,145.66	-15,560,425.14
七、在建工程减值损失	0.00	-1,695,830.09
十三、其他	1,273,068.21	
合计	-19,941,077.45	-17,256,255.23

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,336,957.34	418,225.94

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	966,460.00	1,025,073.00	966,460.00
业绩补偿款	29,527,149.81	40,000,000.00	29,527,149.81
违约/涉诉索赔利得	13,115.96	85,736.17	13,115.96
无法支付的应付款项	53,825.73	416,000.00	53,825.73
其他	900,171.15	985,316.91	900,171.15
合计	31,460,722.65	42,512,126.08	31,460,722.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
常州国家高新区(新北区)科技局 2020 年度研发投入奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		200,000.00	0.00	与收益相关
2020 年税收贡献企业重大贡献奖	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		200,000.00	0.00	与收益相关
2020 年度促进实体经济高质量发展专项资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		164,000.00	0.00	与收益相关
常州国家高新技术产业开发区(新北	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是		150,000.00	100,000.00	与收益相关

区)财政局双创人才资助			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2021 年度常州市工业互联网专项资金(第一批)	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		115,000.00	0.00	与收益相关
其他政府补助	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		137,460.00	125,189.00	与收益相关
常州国家高新技术产业开发区(新北区)财政局重大贡献奖	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		0.00	200,000.00	与收益相关
常州市三井街道会计中心科技进步奖	政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是		0.00	146,000.00	与收益相关
常州市三井街道会计中心奖补资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		0.00	101,884.00	与收益相关
常州国家高新技术产业	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持	是		0.00	90,000.00	与收益相关

开发区(新北区) 财政局			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中国博士后科学基金会 博士资助	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		0.00	80,000.00	与收益相关
2019 年度第七批人才专项资金(博士后资助及出站奖励)	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		0.00	72,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局商务发展专项资金补助	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		0.00	54,000.00	与收益相关
常州市人力资源和社会保障局新型人才补贴	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是		0.00	56,000.00	与收益相关
合计						966,460.00	1,025,073.00	

其他说明:

48、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	64,320.00	130,120.00	64,320.00

非流动资产报废损失	456,846.67	28,591.01	456,846.67
违约/涉诉索赔损失	5,000.00	80,487.26	5,000.00
行政罚款支出	120.00	185,898.00	120.00
滞纳金	103,467.27	68,803.46	103,467.27
其他	515,911.30	564,758.43	515,911.30
合计	1,145,665.24	1,058,658.16	1,145,665.24

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,150,617.76	13,805,263.57
递延所得税费用	-841,032.40	1,657,625.88
合计	309,585.36	15,462,889.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-80,928,490.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,139,273.62
子公司适用不同税率的影响	-1,930,834.31
调整以前期间所得税的影响	-376,405.17
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	232,527.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	23,958,305.32
研发费用加计扣除的影响	-9,434,734.85
所得税费用	309,585.36

其他说明

50、其他综合收益

详见附注六.33。

51、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,188,683.05	11,304,863.02
政府补助	3,243,215.17	6,342,928.01
备用金	148,506.38	2,963,765.69
利息收入	989,154.27	949,078.03
押金及保证金	377,733.17	43,024.48
其他	114,965.35	1,607,298.71
合计	8,062,257.39	23,210,957.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	80,698,359.15	41,699,940.06
索赔款	10,000,000.00	0.00
往来款	4,240,877.41	461,339.50
备用金	1,877,793.35	3,117,314.93
其他	1,651,322.09	374,768.71
合计	98,468,352.00	45,653,363.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	29,527,149.81	40,000,000.00
理财产品到期赎回	0.00	30,000,000.00
合计	29,527,149.81	70,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	0.00	10,000,000.00
合计		10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金解禁	213,274,078.45	34,886,609.21
合计	213,274,078.45	34,886,609.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	228,769,265.47	61,400,196.55
归还借款	32,636,426.64	0.00
融资租赁	23,291,263.76	29,872,433.32
票据贴息	34,023.29	277,583.53
合计	284,730,979.16	91,550,213.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-81,238,076.19	50,358,039.76
加：资产减值准备	19,941,077.45	17,256,255.23
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	166,645,221.07	124,340,286.01

使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,835,169.07	6,687,405.59
长期待摊费用摊销	1,859,927.08	985,154.82
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）	-2,336,957.34	-418,225.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	456,846.67	28,591.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,766,555.61	13,796,516.29
投资损失（收益以“-”号填列）	1,332,679.42	68,898.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-841,032.40	1,657,625.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,973,493.46	-77,332,339.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,620,337.09	-171,989,258.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,926,513.70	166,098,239.64
其他	29,871,632.45	1,565,549.71
经营活动产生的现金流量净额	-45,227,301.36	133,102,738.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,410,302.01	182,635,950.17
减：现金的期初余额	182,635,950.17	126,030,205.21
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	-28,225,648.16	56,605,744.96

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	154,410,302.01	182,635,950.17
其中：库存现金	26,439.02	398,973.51
可随时用于支付的银行存款	154,383,862.99	182,236,976.66
三、期末现金及现金等价物余额	154,410,302.01	182,635,950.17

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,537,833.41	银行承兑汇票保证金
应收票据	102,761,598.66	票据质押
货币资金	1,224,316.89	使用受限的银行存款
合计	161,523,748.96	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,415,282.04	6.3757	21,774,813.70
欧元	670,092.59	7.2197	4,837,867.47
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	13,168,741.19	6.3757	83,959,943.21
欧元	2,030,917.04	7.2197	14,662,611.75
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款			
其中：美元	254,088.76	6.3757	1,619,993.71
应付账款			
其中：美元	4,020,961.37	6.3757	25,636,443.41
欧元	72,039.00	7.2197	520,099.97

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

公司于2021年1月25日在扬州市全资设立扬州光洋世一智能科技有限公司，注册资本20,000万元。扬州光洋世一智能科技有限公司作为本集团之控股子公司报告期内纳入合并范围。

公司于2021年11月26日在扬州市全资设立扬州光洋供应链管理有限公司，注册资本：1,000万元。扬州光洋供应链管理有限公司作为本集团之控股子公司报告期内纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州天宏机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
常州光洋机械有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
光洋（香港）商贸有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%	0.00%	投资
光洋（上海）投资有限公司	中国上海	中国上海	项目投资	100.00%	0.00%	投资
天津天海同步科技有限公司	中国天津	中国天津	机械制造	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并

天津天海精密锻造有限公司	中国天津	中国天津	机械制造	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
天津天海同步科技孵化器有限公司	中国天津	中国天津	企业孵化	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
Tanhas Technology Holding Company	美国	美国	商品流通	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
THSG Europe Center GmbH	德国	德国	商品流通	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
威海高亚泰电子有限公司	山东威海	山东威海	电子线路板、电子元器件	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
威海世一电子有限公司	山东威海	山东威海	电子线路板、电子元器件	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
扬州光洋世一智能科技有限公司	江苏扬州	江苏扬州	科技推广和应用服务业	100.00%	0.00%	投资
扬州光洋供应链管理有限公司	江苏扬州	江苏扬州	批发业	100.00%	0.00%	投资

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司的1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，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公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。于2021年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为256,462,744.40元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保

持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司管理层确定信用额度、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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州光洋控股有限公司	江苏省常州市	机械制造	80,500,000.00	28.22%	28.22%
扬州富海光洋股权投资合伙企业(有限合伙)	江苏省扬州市	租赁和商务服务业	1,290,000,000.00		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.(1)企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕超	公司非控股股东
薛桂凤	公司非控股股东
天津天海同步集团有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
常州车辆有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
常州佳卓特种车辆有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州车辆有限公司	水电费	968,982.02		否	909,181.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津天海同步集团有限公司	房屋	183,825.90	183,825.90

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津天海同步集团有限公司	房屋	4,178,924.11	4,178,924.11
常州佳卓特种车辆有限公司	房屋	447,237.36	447,237.37
常州佳卓特种车辆有限公司	房屋	208,778.76	290,943.09
常州车辆有限公司	房屋	182,774.73	203,661.80
常州车辆有限公司	房屋	130,237.44	119,384.33

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津天海同步科技有限公司	6,809,250.92	2020年03月10日	2021年03月10日	是
天津天海同步科技有限公司	20,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月11日	是
天津天海精密锻造有限公司	7,522,762.80	2018年08月31日	2023年08月31日	是
天津天海精密锻造有限公司	1,975,898.04	2018年10月29日	2023年10月29日	是
天津天海精密锻造有限公司	16,348,461.84	2019年08月06日	2024年08月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津天海同步科技有限公司、天津天海精密锻造有限公司	10,000,000.00	2020年10月12日	2023年04月18日	是
天津天海同步科技有限公司、天津天海精密锻造有限公司	30,000,000.00	2020年10月10日	2023年04月22日	是
常州光洋机械有限公司	20,000,000.00	2020年11月13日	2024年05月11日	是
常州天宏机械制造有限公司	10,000,000.00	2020年05月25日	2024年05月24日	是
常州天宏机械制造有限公司	30,000,000.00	2020年05月28日	2024年05月26日	是
常州天宏机械制造有限公司	25,000,000.00	2020年06月12日	2024年06月10日	是
常州天宏机械制造有限公司	20,000,000.00	2020年06月17日	2024年06月15日	是
常州天宏机械制造有限公司	12,100,000.00	2020年07月08日	2024年07月06日	是
常州光洋机械有限公司	5,000,000.00	2020年09月18日	2024年09月16日	是
常州光洋机械有限公司	20,000,000.00	2020年09月25日	2024年09月24日	是
常州天宏机械制造有限公司	5,000,000.00	2020年10月22日	2024年10月20日	是

公司				
常州天宏机械制造有限公司	15,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 07 日	是
常州光洋机械有限公司	20,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 09 日	否
常州光洋机械有限公司	25,000,000.00	2021 年 03 月 31 日	2025 年 03 月 16 日	否
常州天宏机械制造有限公司	10,000,000.00	2021 年 04 月 14 日	2025 年 04 月 13 日	否
天津天海同步科技有限公司、天津天海精密锻造有限公司	40,000,000.00	2021 年 04 月 19 日	2025 年 04 月 17 日	否
常州天宏机械制造有限公司	10,000,000.00	2021 年 05 月 01 日	2025 年 05 月 12 日	否
常州天宏机械制造有限公司	4,200,000.00	2021 年 05 月 01 日	2025 年 05 月 12 日	否
天津天海同步科技有限公司	20,000,000.00	2021 年 07 月 23 日	2025 年 05 月 22 日	否
常州天宏机械制造有限公司	5,800,000.00	2021 年 05 月 01 日	2025 年 05 月 23 日	否
常州天宏机械制造有限公司	10,000,000.00	2021 年 05 月 01 日	2025 年 05 月 23 日	否
常州天宏机械制造有限公司	30,000,000.00	2021 年 06 月 09 日	2025 年 06 月 08 日	否
常州天宏机械制造有限公司	25,000,000.00	2021 年 06 月 23 日	2025 年 06 月 22 日	否
常州光洋机械有限公司	10,000,000.00	2021 年 09 月 14 日	2025 年 09 月 12 日	否
常州光洋机械有限公司	10,000,000.00	2021 年 09 月 15 日	2025 年 09 月 13 日	否
常州光洋机械有限公司	30,000,000.00	2021 年 09 月 17 日	2025 年 09 月 15 日	否
常州天宏机械制造有限公司	5,000,000.00	2021 年 10 月 19 日	2025 年 10 月 18 日	否
常州光洋机械有限公司	30,000,000.00	2021 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 27 日	否
常州天宏机械制造有限公司	15,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2025 年 12 月 07 日	否
常州天宏机械制造有限公司	20,000,000.00	2021 年 06 月 25 日	2026 年 06 月 27 日	否
常州天宏机械制造有限公司	12,100,000.00	2021 年 07 月 14 日	2026 年 07 月 13 日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
天津天海同步科技有限公司	10,000,000.00	2018年06月26日	2021年01月27日	
天津天海同步科技有限公司	6,000,000.00	2016年10月27日		
天津天海同步科技有限公司	8,000,000.00	2017年07月28日		
天津天海同步科技有限公司	60,000,000.00	2018年06月19日		
天津天海同步科技有限公司	20,000,000.00	2018年07月01日		
天津天海同步科技有限公司	30,000,000.00	2018年11月12日		
天津天海同步科技有限公司	20,000,000.00	2019年12月23日		
天津天海同步科技有限公司	20,000,000.00	2019年12月27日		
天津天海精密锻造有限公司	5,000,000.00	2017年11月22日	2021年01月27日	
天津天海精密锻造有限公司	3,000,000.00	2017年10月19日		
天津天海精密锻造有限公司	30,000,000.00	2020年11月27日		
天津天海精密锻造有限公司	20,000,000.00	2020年11月27日		
威海世一电子有限公司	20,000,000.00	2021年01月05日	2021年12月21日	
威海世一电子有限公司	20,000,000.00	2021年03月10日	2021年12月21日	
威海世一电子有限公司	25,000,000.00	2021年04月16日	2021年12月21日	
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021年05月10日	2021年12月21日	
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021年06月18日	2021年12月21日	
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021年06月28日	2021年12月22日	

威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 13 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 27 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	6,000,000.00	2021 年 08 月 02 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	4,000,000.00	2021 年 08 月 06 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021 年 08 月 18 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 09 月 03 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 09 月 27 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021 年 10 月 15 日	2021 年 12 月 22 日	
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 10 月 21 日		
威海世一电子有限公司	11,000,000.00	2021 年 10 月 27 日		
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 11 月 04 日		
威海世一电子有限公司	10,000,000.00	2021 年 11 月 15 日		
威海世一电子有限公司	11,000,000.00	2021 年 11 月 25 日		
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021 年 12 月 03 日		
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021 年 12 月 13 日		
扬州光洋世一智能科技有限公司	100,000,000.00	2021 年 12 月 20 日		
天津天海精密锻造有限公司	3,000,000.00	2017 年 12 月 25 日		
威海世一电子有限公司	5,000,000.00	2021 年 07 月 01 日	2021 年 12 月 22 日	

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	常州车辆有限公司	100,000.00	44,000.00	100,000.00	5,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州车辆有限公司	65,934.18	91,120.91

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	18,550,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,550,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具授予日价格
可行权权益工具数量的确定依据	股权激励协议约定
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	25,084,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,084,400.00

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 行业信息披露指引要求的其他信息

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

□ 适用 √ 不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 √ 不适用

十四、其他重要事项

1、其他

2020年8月11日，本公司与天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署了《和解协议》，就本公司与补偿义务主体之间关于2017年度业绩承诺补偿事项发生的争议纠纷达成和解。本公司于2020年8月11日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司就业绩补偿诉讼与业绩补偿义务主体达成和解方案并签署<和解协议>暨关联交易的议案》，本公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本公司于2020年8月12日对此事项进行公告。补偿义务主体已按照《和解协议》约定于2021年5月10日完成和解款项的全额支付。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	282,892,112.29	100.00%	19,443,576.39	6.89%	263,448,535.90	219,601,463.57	100.00%	14,483,644.32	6.60%	205,117,819.25
其中：										
账龄组合	282,077,828.95	99.71%	19,443,576.39	6.89%	262,634,252.56	217,280,560.70	98.94%	14,483,644.32	6.67%	202,796,916.38
关联方组合	814,283.34	0.29%			814,283.34	2,320,902.87	1.06%	0.00		2,320,902.87
合计	282,892,112.29	100.00%	19,443,576.39		263,448,535.90	219,601,463.57	100.00%	14,483,644.32		205,117,819.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,959,932.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	272,657,787.57	13,632,889.38	5.00%
1-2 年	2,829,002.99	565,800.60	20.00%
2-3 年	2,692,303.96	1,346,151.98	50.00%
3 年以上	3,898,734.43	3,898,734.43	100.00%
合计	282,077,828.95	19,443,576.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	814,283.34	0.00	0.00%
合计	814,283.34	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	814,283.34	0.00	0.00%
合计	814,283.34	0.00	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	273,472,070.91
1 至 2 年	2,829,002.99
2 至 3 年	2,692,303.96
3 年以上	3,898,734.43
3 至 4 年	1,901,555.81
4 至 5 年	1,997,178.62
合计	282,892,112.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款坏账准备	14,483,644.32	4,959,932.07				19,443,576.39
合计	14,483,644.32	4,959,932.07				19,443,576.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西法士特齿轮有限责任公司	44,102,880.25	15.59%	2,205,144.01
西安法士特汽车传动有限公司	40,227,610.89	14.22%	2,011,380.54
泸州长江机械有限公司	14,559,865.49	5.15%	727,993.27
Eaton Corporation	11,679,044.14	4.13%	583,952.21
宁波上中下自动变速器有限公司	9,772,904.88	3.45%	488,645.24
合计	120,342,305.65	42.54%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	345,204,574.37	235,978,611.74
合计	345,204,574.37	235,978,611.74

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	342,394,505.25	235,299,929.66
代垫款	1,625,539.72	491,133.08
押金及保证金	420,377.70	389,738.50
代扣代缴社保		87,573.46
备用金	541,761.35	77,000.00
往来款	596,944.00	0.00
合计	345,579,128.02	236,345,374.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	298,482.96		68,280.00	366,762.96
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	7,790.69			7,790.69
2021 年 12 月 31 日余额	306,273.65		68,280.00	374,553.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,694,087.94
1 至 2 年	56,022,829.82
2 至 3 年	35,003,791.00
3 年以上	73,858,419.26
3 至 4 年	6,043.80
4 至 5 年	73,779,549.66
5 年以上	72,825.80
合计	345,579,128.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	366,762.96	7,790.69				374,553.65
合计	366,762.96	7,790.69				374,553.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津天海同步科技有限公司	关联往来款	120,811,120.64	天津天海同步科技有限公司其他应收款期末余额 1 年以内 9,266,648.73 元，1-2 年 5,432,375.36 元，2-3 年 35,000,000.00 元，4-5 年 71,112,096.55 元	34.96%	0.00
扬州光洋世一智能科技有限公司	关联往来款	100,891,431.88	1 年以内	29.19%	0.00
威海世一电子有限公司	关联往来款	64,360,248.62	1 年以内	18.62%	0.00
天津天海精密锻造有限公司	关联往来款	56,331,704.11	天津天海精密锻造有限公司其他应收款期末余额 1 年以内 3,324,691.75，1-2 年 50,465,879.45 元，4-5 年 2,541,132.91 元。	16.30%	0.00
Eaton Corporation	代垫款	1,619,993.71	1 年以内	0.47%	80,999.69
合计	--	344,014,498.96	--	99.54%	80,999.69

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	863,899,361.72	75,036,572.25	788,862,789.47	756,743,174.22	75,036,572.25	681,706,601.97
合计	863,899,361.72	75,036,572.25	788,862,789.47	756,743,174.22	75,036,572.25	681,706,601.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常州天宏机械制造有限公司	4,138,847.17					4,138,847.17	
常州光洋机械有限公司	10,892,013.58					10,892,013.58	
光洋(香港)商贸有限公司	8,502,030.00					8,502,030.00	
光洋(上海)投资有限公司	83,112,000.00	3,000,000.00				86,112,000.00	
天津天海同步科技有限公司	475,061,711.22	3,156,187.50				478,217,898.72	75,036,572.25
威海高亚泰电子有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
威海世一电子有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00				
扬州光洋供应链管理有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
扬州光洋世一智能科技有限公司		200,000,000.00				200,000,000.00	
合计	681,706,601.97	207,156,187.50	100,000,000.00			788,862,789.47	75,036,572.25

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	830,734,120.67	677,986,513.08	727,414,745.23	575,081,813.56
其他业务	4,492,516.70	3,249,155.12	2,713,579.08	551,150.76
合计	835,226,637.37	681,235,668.20	730,128,324.31	575,632,964.32

与履约义务相关的信息：

本公司在客户取得相关商品或服务控制权时完成合同履约义务时点并确认收入，具体确认收入原则为：

对于直接面对的主机客户，公司一般在客户所在地设立仓库，按合同根据客户需求总量发货，但客户收到货物后并不确认全部货物为已经采购，而是根据实际产品使用量定期同公司进行结算，因此此项业务在此时并不能作为控制权转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。

公司对零星及小客户的销售政策采取的是现销政策管理，该项业务在发出产品并收讫价款时作为收入确认时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 178,285.24 元，其中，178,285.24 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资收益	349,621.26	
理财产品投资收益		208,684.93
应收款项融资贴现利息	-1,555,233.18	-268,239.09
合计	-1,205,611.92	-59,554.16

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,893,820.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,630,167.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可	349,621.26	

供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,746,618.35	
减：所得税影响额	5,807,841.12	
合计	41,812,386.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.48%	-0.1676	-0.1676
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.30%	-0.2539	-0.2539

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：李树华

2022 年 4 月 28 日