

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-037

2020 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。

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

1、新冠疫情带来的风险

2020 年 2 月以来新冠疫情开始迅猛扩散，给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化，对公司订单的承接带来一定的影响。

面对严峻的疫情防控形势，公司继续积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，确保公司生产经营有序进行。

2、行业波动风险

公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。因国民经济持续增长、居民消费能力不断提高、以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，中国汽车年产量已经从 2010 年的 1,826.47 万辆稳步提升至 2017 年的 2,901.54 万辆，复合增长率为 6.84%，同时汽车销量已经从 2010 年的 1,806.19 万辆稳步提升至

2017 年的 2,887.89 万辆，复合增长率为 6.93%。但自 2018 年起，中国汽车市场在经历了多年的高速增长后首次出现拐点，2018 年汽车产销量同比下降 4.16% 和 2.76%，2019 年汽车产销量同比下降 7.5% 和 8.2%。

公司产品主要用于 AM 市场。尽管公司与主要客户合作多年，合作关系较为稳定，但如果汽车行业景气程度持续下降，将给 AM 市场带来不利影响，从而可能导致本公司的订单减少、价格下降、收款困难，对公司经营业绩造成不利影响。

3、产品降价的风险

经过多年发展，公司在 AM 市场的中高档汽车轴承领域形成了一定的规模优势、品牌优势和质量优势，具备了一定的与客户价格谈判的能力。但是，目前国内外宏观经济环境不确定性较大，汽车零部件行业竞争加剧，且产品本身存在的生命周期特性，仍存在公司下游客户要求产品降价的可能性，从而对公司经营业绩带来不利影响。此外，如果行业竞争加剧，也将导致公司产品出现降价的风险。

4、可转换公司债券募集资金投资项目实施风险

公司公开发行可转换债券募集资金投资项目围绕公司卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目以及实训中心和模具中心项目开展，契合公司整体发展战略，符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。

本募投项目的可行性结论是基于当前的政策环境和市场环境得出，而在项目实施过程中，不排除因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行

业内突发事件等诸多因素影响，导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充分实施的风险；或因实施过程中建设速度、运营成本、产品市场价格等与预测情况存在差异，导致实施效果与财务预测产生偏离的风险；或因市场形势、竞争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化，从而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧，降低公司利润水平的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项.....	29
第六节股份变动及股东情况.....	84
第七节优先股相关情况.....	89
第八节可转换公司债券相关情况.....	90
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第十节公司治理.....	98
第十一节公司债券相关情况.....	104
第十二节财务报告.....	105
第十三节备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
报告期内、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、雷迪克	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
可转债	指	公司创业板公开发行可转换公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
沃德	指	杭州沃德汽车部件制造有限公司
大恩	指	杭州大恩汽车传动系统有限公司
博明逊	指	上海博明逊进出口有限公司
浙江精峰	指	浙江精峰汽车部件制造有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	陈竑，赵世栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	杨利国、丁峰	2017 年 5 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	462,341,640.70	458,440,508.89	0.85%	495,454,310.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,903,646.60	82,896,844.75	-24.12%	74,959,905.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,989,798.55	73,349,516.35	-15.49%	72,485,283.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,947,493.38	87,293,043.13	23.66%	59,380,278.48
基本每股收益（元/股）	0.71	0.94	-24.47%	0.95
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.94	-24.47%	0.95
加权平均净资产收益率	8.39%	11.97%	-3.58%	15.28%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,466,756,128.55	1,419,447,759.37	3.33%	896,862,705.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	775,589,669.80	730,286,023.20	6.20%	656,189,178.45

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,768,081.70	118,053,562.93	112,740,915.00	132,779,081.07
归属于上市公司股东的净利润	12,266,690.76	17,987,252.34	17,097,341.80	15,552,361.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,810,223.85	17,431,593.57	16,336,123.61	16,411,857.52
经营活动产生的现金流量净额	3,844,631.91	6,862,504.65	52,148,656.74	45,091,700.08

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,313.06	-72,694.69	56,077.81	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,170,152.76	10,790,807.33	2,504,796.59	主要系本年度较上年度政府补助减少所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,605,077.57			主要系报告期内本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	713,234.65	519,550.82	334,853.75	

减：所得税影响额	408,774.85	1,690,335.06	421,106.65	
合计	913,848.05	9,547,328.40	2,474,621.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司的主要业务及经营模式

公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要为轴承类产品，包括轮毂轴承单元、圆锥轴承、轮毂轴承等。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司主要的经营模式如下：

(1)、采购模式

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

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

(2)、生产模式

因公司产品生产具有多品种、小批量的特点，公司主要采用“以销定产”的生产模式。根据与客户签订的订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。

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

(3)、销售模式

根据进入整车的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。因两种市场特点不同，公司采用了不同的销售模式。

市场类型	销售模式	采用该模式的原因
AM市场 (售后服务)	主要为经销	汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市场开拓效率，扩张公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的经销商合作。
OEM市场 (主机配套市场)	主要为直销	直销客户对象为整车集团和主机厂，一般客户单一，采购数量相对较大，验厂要求严格，采用直销模式，可以更好的贴近客户需求，降低企业成本。

2、公司主要的业务驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入46,234.16万元，同比增长0.85%；营业利润为7,296.75万元，同比下降18.02%；利润总额为7,363.32万元，同比下降23.72%。

根据中国汽车工业协会发布最新产销数据，2019年全年我国汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点；其中：乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

公司将进一步提升技术水平和产品竞争力，开发高端AM市场和逐渐进入OEM市场，努力推动高端乘用车轴承的国产替代进口。同时，在上述战略基础上，布局卡车轴承市场，完善生产相关模具设计研发能力，努力实现商用车高端轴承的国产替代进口。逐步打造成为具有技术创新优势、综合服务优势、产品竞争优势的轴承行业一流企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	主要系首次公开发行募投项目部分在建工程转入固定资产所致
无形资产	主要系本报告期购置土地使用权所致
在建工程	主要系首次公开发行募投项目部分在建工程转入固定资产所致
预付款项	主要系本报告期末采购预付款增加所致
其他应收款	主要系本报告期收到退回的保证金所致
长期待摊费用	主要系本报告期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	主要系本报告期计提信用减值损失及资产减值损失增加以及公允价值变动收益变化所致
其他非流动资产	主要系本报告期支付设备预付款增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术和产品优势

作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，2017年建立了“省级企业研究院”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。

公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进技术水平。

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

报告期内，公司及子公司新取得1项发明专利，8项实用新型专利。截至2019年12月31日，公司维持的专利共计85项，其中发明专利3项，实用新型专利82项。

（二）规模和品类优势

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

（三）质量优势

公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了GB/T24001-2004idtISO14001：2004、ISO/TS16949：2009等质量体系的认证，有力的保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。

（四）管理优势

在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，具有较强的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了基础。此外，中高管理层成员大多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有长期有效的激励作用。稳定的管理团队有利于公司快速健康发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）、主要经营情况

近年来乘用车行业景气度下行。2019年度，全国汽车产销量整体呈现下滑趋势。根据中国汽车工业协会发布最新产销数据，2019年全年我国汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点；其中：乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。受上述业务因素影响，报告期内，公司实现营业总收入46,234.16万元，同比增长0.85%；营业利润为7,296.75万元，同比下降18.02%；利润总额为7,363.32万元，同比下降23.72%。

为了应对汽车产销量下滑的风险，根据公司发展战略规划，公司在深耕乘用车AM市场的基础上，持续积极开拓乘用车高端AM市场和OEM市场，并主动布局商用车市场。经过公司长期努力和积极拓展，公司已经与长城汽车等自主品牌主机厂、上汽集团旗下上海汽车变速器有限公司等大型主机厂以及SKF、Dorman、辉门、NTN-SNR等高端AM客户保持了配套或合作关系。未来，公司将持续大力开发乘用车主机客户、高端AM市场客户及商用车客户，扩大市场规模，增强抗风险能力。

（二）、主要业务概述

（1）、聚焦主业，积极扩大公司业务规模

为进一步提升公司竞争力和盈利能力，扩大公司业务规模，拓展新的盈利来源，公司在桐乡经济开发区投资设立全资子公司——浙江精峰汽车部件制造有限公司，建设汽车零部件产业化基地，以早日达成“持续提升技术水平和产品竞争力，积极推动高端乘用车轴承逐步实现国产替代进口；积极布局卡车轴承市场，完善生产相关模具设计研发能力，努力实现商用车高端轴承的国产替代进口”的战略发展目标。

（2）、坚持技术创新，提升企业核心竞争力

作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，先后建立了“省级高新技术企业研究开发中心”及“省级企业研究院”，具备较强的汽车轴承产品研发能力。

公司通过对汽车轴承的不断研发和生产工艺的持续改进，产品的性能、精度、使用寿命等相关指标不断提升，公司的自主研发能力得以不断提高，多种技术已达到行业内先进技术的水平。报告期内，公司及子公司新取得1项发明专利，8项实用新型专利。截至2019年12月31日，公司维持的专利共计85项，其中发明专利3项，实用新型专利82项。

（3）、完善公司治理结构，提升管理效率

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和“三会”运作等工作，建立健全公司治理结构；建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，运用信息化等手段，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职责清晰、权责到位。

（4）主营业务总体保持平稳，稳步推进募投项目

报告期内，公司继续致力于汽车轴承领域的技术创新和业务拓展，结合募投项目建设计划，稳步推进募投项目实施。2019年1月，公司根据市场形势变更部分募集资金用途，投入新增募投项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，以顺应汽车市场的发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，为公司长期持续稳定发展奠定基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	462,341,640.70	100%	458,440,508.89	100%	0.85%
分行业					
汽车零部件	461,162,568.33	99.74%	457,209,952.63	99.73%	0.86%
其他业务收入	1,179,072.37	0.26%	1,230,556.26	0.27%	-4.18%
分产品					
轴承类产品	461,162,568.33	99.74%	457,209,952.63	99.73%	0.86%
其他业务收入	1,179,072.37	0.26%	1,230,556.26	0.27%	-4.18%
分地区					
境内	316,753,349.98	68.51%	316,387,044.48	69.01%	0.12%
境外	145,588,290.72	31.49%	142,053,464.41	30.99%	2.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	461,162,568.33	319,165,957.12	30.79%	0.86%	-0.59%	1.02%
分产品						
轴承类产品	461,162,568.33	319,165,957.12	30.79%	0.86%	-0.59%	1.02%
分地区						
境内	316,753,349.98	225,738,797.42	28.73%	0.12%	-0.08%	0.13%
境外	145,588,290.72	94,209,952.39	35.29%	2.49%	-1.94%	2.92%

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	2019 年	2018 年	同比增减
轴承类产品	销售量	万元	31,916.60	32,107.63	-0.59%
	生产量	万元	32,637.03	32,822.09	-0.56%
	库存量	万元	4,111.71	3,391.28	21.24%

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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	原材料	182,310,360.21	57.12%	194,006,890.50	60.42%	-3.30%
汽车零部件	人工	50,814,024.21	15.92%	45,462,005.36	14.16%	1.76%
汽车零部件	外协加工费	44,433,709.12	13.92%	45,343,702.01	14.12%	-0.20%
汽车零部件	制造费用	41,607,863.58	13.04%	36,263,694.80	11.29%	1.75%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

公司于2019年4月12日在桐乡经济开发区投资设立全资子公司——浙江精峰汽车部件制造有限公司，注册资本为：人民币叁亿元整。报告期内，公司合并报表范围增加一家全资子公司——浙江精峰汽车部件制造有限公司。

(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

(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）	121,053,000.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.25%
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	厦门市众联轴承有限公司	36,500,378.48	7.91%
2	杭州万瑞进出口有限公司	26,218,165.04	5.69%
3	吉明美（杭州）汽配有限公司	23,037,037.75	5.00%
4	SKF Distr.(Shanghai)Co., Ltd.	18,080,270.62	3.92%
5	上海仁善进出口有限公司	17,217,148.12	3.73%
合计	--	121,053,000.01	26.25%

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）	78,012,711.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.67%
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	中信泰富特钢集团股份有限公司	28,209,861.54	10.37%
2	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	22,407,386.56	8.23%
3	浙江顺惠密封件有限公司	10,294,583.04	3.78%
4	山东东阿钢球集团有限公司	9,507,997.07	3.49%
5	洛阳世强轴承滚子有限公司	7,592,883.36	2.79%
合计	--	78,012,711.57	28.67%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	16,964,269.14	16,866,977.94	0.58%	
管理费用	35,836,741.26	29,871,902.18	19.97%	
财务费用	12,509,073.44	-2,399,580.21	-621.30%	主要系本报告期短期借款增加，从而导致利息支出增加所致
研发费用	15,152,716.13	14,736,277.57	2.83%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年公司研发费用投入1,515.27万元，占2019年度营业收入的3.28%，全年共获得授权发明专利1项，实用新型专利8项。公司将在现有技术研发条件的基础上，进一步拓宽人才引进和技术研发的渠道；结合产品市场需求，明确技术研发方向，实施技术尖端、产品高端的研发策略，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	68	63	66
研发人员数量占比	8.68%	8.15%	7.99%
研发投入金额（元）	15,152,716.13	14,736,277.57	15,987,760.27
研发投入占营业收入比例	3.28%	3.21%	3.23%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	515,609,521.21	456,195,674.36	13.02%
经营活动现金流出小计	407,662,027.83	368,902,631.23	10.51%
经营活动产生的现金流量净额	107,947,493.38	87,293,043.13	23.66%
投资活动现金流入小计	1,998,727,467.43	959,712,372.51	108.26%
投资活动现金流出小计	2,182,199,101.15	1,050,706,313.06	107.69%

投资活动产生的现金流量净额	-183,471,633.72	-90,993,940.55	101.63%
筹资活动现金流入小计	1,153,249,936.40	502,250,000.00	129.62%
筹资活动现金流出小计	1,230,512,260.91	277,575,250.87	343.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,262,324.51	224,674,749.13	-134.39%
现金及现金等价物净增加额	-152,697,780.56	222,452,013.46	-168.64%

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

投资活动现金流入同比增加108.26%，主要系报告期银行金融理财产品到期金额增加所致。

投资活动现金流出同比增加107.69%，主要系报告期银行金融理财产品购买金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额支出同比增加101.63%，主要系报告期银行理财产品购买增加所致。

筹资活动现金流入同比增加129.62%，主要系报告期公司银行借款增加所致。

筹资活动现金流出同比增加343.31%，主要系报告期公司因银行借款增加而支付保证金以及归还银行借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少134.39%，主要系报告期因银行借款增加而支付保证金以及归还银行借款所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少168.64%，主要系上述原因综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,286,223.44	23.48%	主要为报告期内短期金融理财产品赎回取得的投资收益	否
公允价值变动损益	-1,605,077.57	-2.18%	主要系报告期内本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致	否
资产减值	-2,224,078.14	-3.02%	主要为报告期内计提存货跌价准备增加所致	否
营业外收入	764,264.53	1.04%		否
营业外支出	98,523.06	0.13%		否
其他收益	2,170,152.76	2.95%	主要系报告期内收到政府补助所致	否
信用减值损失	-259,668.09	-0.35%	主要系报告期内计提应收账款及其他应收款坏账准备所致	否

资产处置收益	91,806.24	0.12%	主要系报告期内处置固定资产所致	否
--------	-----------	-------	-----------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 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	523,146,068.29	35.67%	638,271,643.90	44.97%	-9.30%	主要系报告期末较期初购买理财产品金额增加所致
应收账款	100,528,146.86	6.85%	106,440,414.18	7.50%	-0.65%	
存货	139,027,985.67	9.48%	132,745,389.12	9.35%	0.13%	
固定资产	183,886,587.07	12.54%	125,273,516.33	8.83%	3.71%	主要系首次公开发行募投项目部分在建工程转入固定资产所致
在建工程	3,799,715.40	0.26%	65,939,842.18	4.65%	-4.39%	主要系首次公开发行募投项目部分在建工程转入固定资产所致
短期借款	500,062,040.00	34.09%	491,250,000.00	34.61%	-0.52%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	307,710,580.02	保证金
固定资产	12,793,435.99	抵押
无形资产	4,915,274.22	抵押
合计	325,419,290.23	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江精峰汽车部件制造有限公司	汽车零部件的设计、销售和工业设计服务，货物进出口，技术进出口	新设	300,000,000.00 注 1	100.00%	自有资金	无	长期	汽车零部件	0.00	0.00	否	2019 年 04 月 13 日	公告编号：2019-035
合计	--	--	300,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：注 1 截至 2019 年 6 月 30 日，浙江精峰汽车部件制造有限公司认缴出资人民币 300,000,000.00 元，已实缴人民币 0.00 元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票	34,936	20,925.7	30,766.71	15,114.46	15,114.46	43.26%	1,592.96	放于募集资金专户中	1,592.96
合计	--	34,936	20,925.7	30,766.71	15,114.46	15,114.46	43.26%	1,592.96	--	1,592.96

募集资金总体使用情况说明

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司募集资金账户累计使用人民币 307,667,113.87 元。其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共人民币 172,002,447.07 元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元；其中使用募集资金投入轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目共人民币 34,520,066.80 元；永久补充流动资金 101,144,600.00 元，其中使用募集资金 87,850,000.00 元，使用公司募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等合计 13,294,600.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 15,306,737.42 元，其中理财产品投资收益为 10,821,179.18 元，利息收入扣除手续费支出后金额为 4,485,558.24 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，存放于募集资金专户的余额为人民币 15,929,623.55 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	-----------------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------

承诺投资项目											
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	是	30,700	17,000	7,359.23	17,200.24	101.18%	2019年04月30日	-503.52	-503.52	不适用	否
2.企业技术研发中心项目	是	85	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
3. 轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项	否	0	5,000	3,452.01	3,452.01	69.04%	2020年06月30日			不适用	否
4. 永久性补充公司流动资金	否	0	10,114.46	10,114.46	10,114.46	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,785	32,114.46	20,925.7	30,766.71	--	--	-503.52	-503.52	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	30,785	32,114.46	20,925.7	30,766.71	--	--	-503.52	-503.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2019 年 12 月 31 日,“精密汽车轴承产业基地建设项目”项目已投产,但未满一年,尚未达到投产第一年预计效益测算的判定年限。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司战略发展布局,决定终止实施“企业技术研发中心项目”。										
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	不适用										

变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元 为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。 2、终止“企业技术研发中心项目” “企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。 3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元 综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。 4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金 将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计 10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。 上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告）。
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	尚未使用的募集资金 15,929,623.55 元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密汽车轴承产业基地建设项目	精密汽车轴承产业基地建设项目	17,000	7,359.23	17,200.24	101.18%	2019 年 04 月 30 日	-503.52	不适用	否
轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目	精密汽车轴承产业基地建设项目	5,000	3,452.01	3,452.01	69.04%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
永久性补充公司流动资金	精密汽车轴承产业基地建设项目、企业技术研发中心项目	10,114.46 注 1	10,114.46	10,114.46	100.00%			不适用	否
合计	--	32,114.46 注 2	20,925.7	30,766.71	--	--	-503.52	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元 为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。本项目缩减投资后，预计项目投入使用时间为 2019 年 4 月。 2、终止“企业技术研发中心项目” “企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。 3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元 综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。 4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金 将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计 10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。 上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：永久性补充流动资金项目使用募集资金 8,785.00 万元，使用公司募集资金自到账至变更（截至 2018 年 11 月 30 日）期间的理财收益、利息收入等合计 1,329.46 万元，两者合计 10,114.46 万元。

注 2：变更后拟投入募集资金总额 32,114.46 万元与实际募集资金净额 30,785.00 万元的差异 1,329.46 万元系变更时（截至 2018 年 11 月 30 日）募集资金专户产生的理财收益及利息收入。

六、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

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

根据中国汽车工业协会发布最新产销数据，2019 年全年我国汽车产销分别为 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下滑 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 4.2 和 5.4 个百分点；其中：乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%；商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。2020 年度，受疫情宏观经济及疫情等因素的综合影响，汽车行业发展面临下行压力。

为了应对汽车产销量下滑的风险，根据公司发展战略规划，公司在深耕乘用车 AM 市场的基础上，持续积极开拓乘用车高端 AM 市场和 OEM 市场，主动布局商用车市场，以扩大市场规模，增强抗风险能力。

（二）公司发展战略及经营计划

2020 年度，公司将根据发展战略，全面推进主营业务拓展、努力推动高端乘用车轴承的国产替代进口计划、积极布局卡车轴承市场，做好核心技术和产品研发，完善管理体系、团队建设和人才培养。公司将着力于以下几方面工作：

1、战略工作

2020 年公司成功发行可转换公司债券，随着募集资金的到位，公司将稳步推进“卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”及“实训中心和模具中心项目”建设，努力做好项目建成前的新产品、新客户开发工作；确保募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，增强公司的盈利能力，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司持续、稳定发展。

2、已有产品市场开拓

2020 年公司的市场开拓工作将主要包括以下六个方面：一是准确把握市场脉搏，适时调整销售策略；二是密切配合分工负责，重新划分各部门职责，生产重视成本，着眼点放于成本；三是销售回款是销售重点，加强回款考核，有效控制销售费用；四是重点项目管理再上台阶，加快新产品研发能力和速度；五是加强自有品牌的推广，客户层次的提升；六是指标分解确实可行，考核重点突出效益。

3、新产品和服务的开发

公司将根据战略定位，利用公司与客户已建立的良好信任关系，开发符合客户需求的产品。

4、核心技术与产品的开发

未来，公司将在现有技术研发条件的基础上，选择在人才聚集和技术密集的城市择机建立新的研发平台，进一步拓宽人才引进和技术研发的渠道；结合产品市场需求，明确技术研发方向，做到技术尖端、产品高端的研发策略；与相关高校合作开发先进的市场化产品。

5、管理工作

2020 年，公司将进一步加强各部门的核心团队建设，注重核心人员的能力提升，同时加强后备梯队的人才培养；通过推行和完善全员绩效考核制度，调动员工的积极性；通过完善预算管理、项目管理和采购控制制度，努力控制项目执行成本，实现降本增效；谋划员工股权激励，吸引优秀人才，进一步提升核心员工的主人翁精神；严格履行资本市场各项制度，做好信息披露工作。

（三）公司面临的主要风险和应对措施

1、新冠疫情带来的风险

2020 年 2 月以来新冠疫情开始迅猛扩散，给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化，对公司订单的承接带来一定的影响。

应对措施：面对严峻的疫情防控形势，公司继续积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，确保公司生产经营有序进行。

2、行业波动风险

公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。因国民经济持续增长、居民消费能力不断提高、以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，中国汽车年产量已经从 2010 年的 1,826.47 万辆稳步提升至 2017 年的 2,901.54 万辆，复合增长率为 6.84%，同时汽车销量已经从 2010 年的 1,806.19 万辆稳步提升至 2017 年的 2,887.89 万辆，复合增长率为 6.93%。但自 2018 年起，中国汽车市场在经历了多年的高速增长后首次出现拐点，2018 年汽车产销量同比下降 4.16%和 2.76%，2019 年汽车产销量同比下降 7.5%和 8.2%。

公司产品主要用于 AM 市场。尽管公司与主要客户合作多年，合作关系较为稳定，但如果汽车行业景气程度持续下降，将给 AM 市场带来不利影响，从而可能导致本公司的订单减少、价格下降、收款困难，对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，及时调整经营策略，并提升公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力和响应速度等满足客户需求，降本增效，增强市场竞争力。

3、产品降价的风险

经过多年发展，公司在 AM 市场的中高档汽车轴承领域形成了一定的规模优势、品牌优势和质量优势，具备了一定的与客户价格谈判的能力。但是，目前国内外宏观经济环境不确定性较大，汽车零部件行业竞争加剧，且产品本身存在的生命周期特性，仍存在公司下游客户要求产品降价的可能性，从而对公司经营业绩带来不利影响。此外，如果行业竞争加剧，也将导致公司产品出现降价的风险。

应对措施：经过多年发展，公司积累了丰富的采购经验，并建立了严格的供应商管理制度，充分利用地区产业集群优势、专业配套优势，对于部分工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，有效降低采购成本；与此同时，公司通过进一步提升产品质量和综合性能，提升产品竞争力。

4、可转换公司债券募集资金投资项目实施风险

公司公开发行可转换债券募集资金投资项目围绕公司卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目以及实训中心和模具中心项目开展，契合公司整体发展战略，符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。

本募投项目的可行性结论是基于当前的政策环境和市场环境得出，而在项目实施过程中，不排除因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行业内突发事件等诸多因素影响，导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充分实施的风险；或因实施过程中建设速度、运营成本、产品市场价格等与预测情况存在差异，导致实施效果与财务预测产生偏离的风险；或因市场形势、竞争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化，从而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧，降低公司利润水平的风险。

应对措施：公司严格按照募集资金使用管理办法对募集资金进行管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场形势，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司普通股利润分配政策，现金分红政策未有调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	88,000,000
现金分红金额（元）（含税）	22,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,000,000.00
可分配利润（元）	298,620,008.85
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，2019 年利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年度股东大会审议批准，2017年利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2、公司2018年度股东大会审议批准，2018年利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

3、经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，2019年利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	22,000,000.00	62,903,646.60	34.97%	0.00	0.00%	22,000,000.00	34.97%
2018 年	17,600,000.00	82,896,844.75	21.23%	0.00	0.00%	17,600,000.00	21.23%
2017 年	8,800,000.00	74,959,905.32	11.74%	0.00	0.00%	8,800,000.00	11.74%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	其他承诺	"不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2019 年 04 月 03 日	长期	履行中
	韩国庆;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;许强;於彩君	其他承诺	"1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益; 2、对自身的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动; 4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证	2019 年 04 月 03 日	长期	履行中

			券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"			
	浙江雷迪克控股有限公司	股份限售承诺	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			司有权在分红或支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺。"			
	沈仁荣;於彩君	股份限售承诺	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 四、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；如本人自公司离职，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。 五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			和要求执行。 六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。”			
	杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司	股份限售承诺	“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 四、前述限售期满后，在本单位股东担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本单位持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。 五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。"			
	胡柏安	股份限售承诺	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。 三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在申报离任后六个月内，	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			不转让本人持有的公司股份。 如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。 四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。”			
	倪水庆;沈国娟;沈仁法;沈仁泉;沈涛;於国海	股份限售承诺	“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行中

			三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。 以上承诺为不可撤销之承诺。"			
	杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司;沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	股份减持承诺	"一、本单位/本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位/本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位/本人未履行上述承诺事	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位/本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位/本人其他报酬时直接扣除相应款项。 四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。"			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司; 沈仁荣; 於彩君; 浙江雷迪克控股有限公司	股份回购承诺	"一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。 二、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。 三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将承担相应的法律责任，接受行政机关处罚或司法机关裁判。 四、本承诺自本人/本单位签署/盖章之日起即行生效且不可撤销。"	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	分红承诺	"公司上市后适用的《公司章程（草案）》有关公司发行上市后的利润分配政策主要内容如	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			下： “第一百五十五条 公司利润分配政策： 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报及公司持续性发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式； 在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。 （二）公司现金分红的具体条件 1、公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划； 2、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值； 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低)的 10%；			
--	--	--	--	--	--	--

			5、特殊情况是指公司进行达到以下条件之一，需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出： （1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； （2）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元； （3）标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元； （4）成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 3,000 万元； （5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。 （三）现金分红的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无			
--	--	--	---	--	--	--

			重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 3000 万元人民币。 （四）股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 第一百五十六条 公司利润分配事项的审议机制 （一）利润分配方案的审议 1、公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的经营状况及当前的财务数据，提出可行的利润分配提案，经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案。 董事会拟定利润分配提案前应			
--	--	--	--	--	--	--

			通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配提案的董事会上说明。 2、召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以上独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。 3、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分配的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股东大会。 4、利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。 （二）利润分配政策的调整 1、如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定； 2、有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立			
--	--	--	---	--	--	--

			意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过； 3、股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。” ”			
	浙江雷迪克控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本单位目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织。本单位投资之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争； 二、本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务； 三、若本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本单位投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施； 四、本单位保证不利用控股地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			利益； 五、如本单位违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本单位赔偿相应损失等措施； 六、以上承诺在本单位作为雷迪克股份 5%以上股东及其一致行动人期间内持续有效，且是不可撤销的。”			
	沈仁荣;於彩君	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“一、本人目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克股份”）构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织，未在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职。本人投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争； 二、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）； 三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施； 四、本人保证不利用持股及在雷迪克股份任职的地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益； 五、如本人违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施； 六、以上承诺在本人作为雷迪克股份 5%以上股东及其一致行动人以及在雷迪克股份担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。”			
	杭州思泉企业管理有限公司;浙江雷迪克控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本单位作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克股份”）持有 5%以上股份的股东，为雷迪克股份的关联方。现就雷迪克股份关联交易问题作出如下承诺： 一、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除雷迪克股份及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与雷迪克股份（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由雷迪克股份与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代偿债务等方式侵占雷迪克股份资金； 二、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行； 三、本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行； 四、本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止关联交易，雷迪克股份损失由本单位承担； 五、上述承诺在本单位构成雷迪克股份关联方期间持续有效。"			
	韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	"一、本人、本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

	建芬;王立波; 於彩君;朱百 坚	诺	(含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷迪克股份与独立第三方进行。本人、本人所控制的其他企业组织将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代偿债务等方式占用雷迪克股份资金。 二、对于本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 三、本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定,并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序,在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务;对需报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方予执行。 四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的,雷迪克股份有权单方终止该等关联交易,雷迪克股份的损失由本人承担。			
--	------------------------	---	--	--	--	--

			五、上述承诺在本人构成雷迪克股份关联方期间持续有效。"			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"一、启动条件和程序 公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。 二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施） 1、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 2、公司控股股东雷迪克控股和/或实际控制人沈仁荣、於彩君增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。 3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行中

			一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。 4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 三、预案停止条件 1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。 2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则： （1）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。 （2）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东）和高级管理人员增持公司股票已实施一次，则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。 （3）单一会计年度，如前述（1）（2）项情形均已发生，且公司控股股东和/或实际控制人累计增持公司股票支出已超过人民币 2000 万元，则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。 四、未按预案实施稳定股价措施的责任 1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月。			
--	--	--	--	--	--	--

			2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。"			
	韩国庆;陆莎莎;沈仁荣;於彩君;朱百坚	IPO 稳定股价承诺	本人同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》，确认并承诺在本人担任公司董事（非独立董事）、高级管理人员期间执行《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行中
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"为保障投资者合法权益，保证《杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效履行，本公司承诺在新任董事由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十日内，督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理人员作出如下声明与承诺： 1、《关于<公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案>的承诺函》； 2、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺的约束性措施》。 3、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份锁定承诺》。 如新任董事或高级管理人员不能签署，董事会将向监管机构报告并予以公告，并按规定提议更换。 本公司将督促新增的持股 5%	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行中

			以上股东出具《持股意向及减持意向说明》;如其在公司督促下仍未出具该说明,本公司将予以公告,并向监管机构报告。 "			
	韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;朱百坚	其他承诺	一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定,赔偿投资者损失。二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将承担相应的法律责任,接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	其他承诺	"一、加强募集资金管理 本次发行的募集资金到账后,公司董事会将严格遵守《杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求,开设募集资金专项账户,确保专款专用,严格控制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了前期投入,募集资金到位后,公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入,以保证募集资金投资项目建设顺利推进。 二、完善利润分配制度,优化回报机制 公司对《公司章程(草案)》进行了完善,规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划,加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划（2015-2017）》，进一步落实利润分配制度。 三、积极提升公司竞争力和盈利水平 公司已在汽车轴承领域积累了丰富的经验和技能，未来公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、增强公司在轴承领域的核心竞争力。 此外，公司将加强企业经营管理与内部控制，全面有效地控制经营和管理风险，实施科学管理，控制成本、费用，提升经营效率和盈利能力。 四、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。”			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	其他承诺	确保填补被摊薄即期回报的措施的切实履行，尽最大努力保障投资者的合法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施，发行人及相关责任人将在股东大会及指定报刊上公开说明未能履行的具体原因、向股东致歉，并承担相应的法律责任。	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中
	沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	其他承诺	本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中
	韩国庆;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;於彩君;朱百坚	其他承诺	“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 二、本人承诺对本人的职务消	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			费行为进行约束。 三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 六、本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”			
	沈仁荣;於彩君	其他承诺	"1、关于税收缴纳相关问题的声明与承诺 “一、杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)(含下属合并报表范围子公司，下同)自成立以来，依法纳税，税收缴纳均按相关税收法律法规及税务主管机关要求进行，不存在偷税、漏税行为，不存在欠缴税收，不存在税务登记及征收管理重大违法行为。 二、雷迪克股份上市后，如因上市前违反税收法律规定，被税务主管机关要求补交税款及滞纳金、被税务机关处以税收行政处罚，则该等税款、滞纳金、罚款等支出由本人承担。 三、本承诺为不可撤销之承诺。” 2、关于员工劳动报酬、社会保险和住房公积金相关问题的承诺 “一、杭州雷迪克节能科技股	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

			份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)上市后,如因上市前雷迪克股份(含下属合并报表范围子公司,下同)存在(1)财务报表未载明欠付员工薪酬; (2)未按规定缴纳员工社会保险及住房公积金被要求或责令支付和补缴;(3)因前述行为受到相关行政处罚,则该等支出由本人承担。 二、本承诺为不可撤销之承诺!”			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	其他承诺	"本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务,若未能履行,则:本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益: 1、立即采取措施消除违反承诺事项; 2、提出并实施新的承诺或补救措施; 3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正; 4、造成投资者损失的,依法赔偿损失。"	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中
	韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司;朱百坚	其他承诺	"本人/本单位在杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人/本单位的义务,若未能履行,则:本人/本单位将及时向公司说明原因由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉,同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益: 1、立即采取措施消除违反承诺事项; 2、提出并实施新的承诺或补救措施;	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。变更原因：

国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6号的有关要求，公司应当对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。变更原因：

（1）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。根据财会[2019]16号的相关要求，公司应对合并财务报表项目进行相应调整。

（2）2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）（以下简称“财会[2017]7号”）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）（以下简称“财会[2017]8号”）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）（以下简称“财会[2017]9号”），财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号规定，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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

（3）2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以下简称“财会[2017]14号”），财会[2017]14号规定，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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

（4）2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交易〉的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“财会[2019]8号”），并要求所有执行企业会计准则的企业施行。

（5）2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“财会[2019]9号”），并要求所有执行企业会计准则的企业施行。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

本公司执行上述规定的主要影响详见“第十二节 财务报告”之“五、44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年4月12日在桐乡经济开发区投资设立全资子公司——浙江精峰汽车部件制造有限公司，注册资本为：人民币叁亿元整。报告期内，公司合并报表范围增加一家全资子公司——浙江精峰汽车部件制造有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈竑，赵世栋
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）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索 引
------------	--------------	--------------	----------	-------------------	------------------	----------	----------

原告本公司与被告客户 A 公司买卖合同纠纷	33.5	否	已结案	一、判决被告于 2019 年 6 月 30 日之前支付公司货款 11 万元,2019 年 7 月 30 日之前支付公司货款 11 万元, 2019 年 8 月 30 日之前支付公司货款 11.5 万元; 二、判决被告承担一审案件受理费 3,540.55 元, 财产保全费 2,447.03 元, 二审案件受理费 1,650 元。	公司已于 2019 年 6 月 27 日收到被告支付的 11 万元货款, 于 2019 年 7 月 30 日收到被告支付的 8 万元货款, 于 2019 年 7 月 31 日收到被告支付的 3 万元货款, 于 2019 年 8 月 31 日收到被告支付的 6.5 万元货款, 于 2019 年 9 月 13 日收到被告支付的 5 万元货款。		不适用
原告本公司与被告公司 B、被告 C 买卖合同纠纷	155.85	否	已结案	一、被告公司 B 于 2020 年 2 月 15 日前支付公司货款 150,000 元及利息, 之后每月 15 日前支付 150,000 元及利息, 以上各期均利随本清直至还清; 若被告公司 B 未按时足额支付, 则视为全部到期, 公司可就货款 1,558,498.79 元及利息 (自 2019 年 4 月 30 日起计算至实际履行之日止) 的未履行部分申请强制执行; 二、被告 C 对上述第一款承担连带清偿责任, 其在承担连带清偿责任范围内有权向公司 B 追偿。案件受理费 9,906 元, 保全费 5,000 元, 合计 14,906 元 (减半收取), 由被告公司 B、被告 C 连带支付。	公司于 2020 年 3 月 12 日收到被告公司支付的 150,000 货款。		不适用

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州满庐机械有限公司	关联自然人控制的企业	接受劳务	车加工	市场定价	参照非关联方	180.83	0.66%	300	否	定期结算	未偏离市场价	2019年03月21日	2019-015
杭州正商汽车零部件制造有限公司	其他关联自然人任业务负责人的企业	购买商品	采购组件	市场定价	参照非关联方	58.04	0.21%	150	否	定期结算	未偏离市场价	2019年03月21日	2019-015
合计				--	--	238.87	--	450	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》，同意公司及子公司拟从杭州潇庐机械有限公司采购车加工等加工服务，预计全年车加工不含税交易总金额不超过人民币 300 万元；公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有限公司采购冲压辅件，预计全年不含税交易总金额不超过人民币 150 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司向杭州潇庐机械有限公司采购车加工等加工服务 180.83 万元，向杭州正商汽车零部件制造有限公司采购组件 58.04 万元，均在年初预计范围以内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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、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。

十六、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州大恩汽车传动系统有限公司、杭州沃德汽车部件制造有限公司、上海博明逊进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司	2019 年 11 月 02 日	50,000	2019 年 11 月 29 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		200		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		200		
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）	50,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	200
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	50,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	200
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.26%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	57,900	36,709.84	0
券商理财产品	募集资金	9,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
合计		69,900	36,709.84	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
国信证券股份有限公司	证券公司	保本约定收益型	9,000	募集资金 (沃德)	2018年11月09日	2019年01月02日	低风险理财产品	到期还本付息	3.30%	39.87	39.87	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本保证收益型	3,500	自有资金	2018年11月13日	2019年02月12日	低风险理财产品	到期还本付息	4.20%	36.75	36.75	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,200	自有资金	2018年12月29日	2019年01月04日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.43	0.43	已收回		是	是	
兴业银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	2,800	自有资金	2018年12月29日	2019年03月29日	低风险理财产品	到期还本付息	3.55%	24.51	24.51	已收回		是	是	

浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	11,713.6	自有资金	2018年12月28日	2019年03月12日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	116.8	116.8	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	1,562.88	自有资金	2018年12月28日	2019年06月26日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	37.12	37.12	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	2,344.32	自有资金	2018年12月28日	2019年06月26日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	55.68	55.68	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	6,837.6	自有资金	2018年12月28日	2019年06月26日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	162.4	162.4	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	224.2	自有资金	2019年02月15日	2019年08月23日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	5.8	5.8	已收回		是	是	

浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	780.16	自有资金	2019年02月15日	2019年08月20日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	19.84	19.84	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	975.2	自有资金	2019年02月15日	2019年03月21日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	4.53	4.53	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	1,956.27	自有资金	2019年02月15日	2019年03月21日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	9.07	9.07	已收回		是	是	
兴业银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	10,700	自有资金	2019年01月04日	2019年04月04日	低风险理财产品	到期还本付息	3.80%	100.26	100.26	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	8,798.75	自有资金	2019年04月04日	2019年09月26日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	201.25	201.25	已收回		是	是	

浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	2,864.4	自有资金	2019年04月08日	2019年11月25日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	92.4	92.4	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	2,867.6	自有资金	2019年04月08日	2019年11月25日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	92.4	92.4	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年04月04日	2019年04月08日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.45	1.45	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	2,700	自有资金	2019年04月04日	2019年04月22日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	2.93	2.93	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州文新小微企业专营支行	银行	保本保证收益型	952	自有资金	2019年04月16日	2019年11月25日	低风险理财产品	到期还本付息	4.80%	29.73	29.73	已收回		是	是	

招商银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年05月06日	2019年05月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.35%	3.33	3.33	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年05月07日	2019年05月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.96	0.96	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年05月20日	2019年05月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.18	0.18	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金（沃德）	2019年05月14日	2019年08月16日	低风险理财产品	到期还本付息	3.60%	27.52	27.52	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金（沃德）	2019年05月15日	2019年06月26日	低风险理财产品	到期还本付息	2.22%	1.3	1.3	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年06月04日	2019年06月24日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	4.82	4.82	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	700	自有资金	2019年06月11日	2019年06月24日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.55	0.55	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年06月12日	2019年06月26日	低风险理财产品	到期还本付息	2.50%	0.97	0.97	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	1,630.71	自有资金	2019年06月24日	2019年09月16日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	18.25	18.25	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	1,918.48	自有资金	2019年06月24日	2019年09月16日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	21.47	21.47	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	1,247.01	自有资金	2019年06月24日	2019年09月16日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	13.95	13.95	已收回		是	是	

浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	1,91 0.3	自有 资金	201 9 年 06 月 27 日	201 9 年 07 月 09 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.60 %	3.07	3.07	已 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	6,33 2.64	自有 资金	201 9 年 06 月 27 日	201 9 年 09 月 16 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.60 %	68.6 2	68.6 2	已 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	3,21 8.86	自有 资金	201 9 年 06 月 27 日	201 9 年 09 月 16 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.60 %	34.8 8	34.8 8	已 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	2,86 3.15	自有 资金	201 9 年 06 月 27 日	201 9 年 07 月 09 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.60 %	4.6	4.6	已 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	2,86 6.22	自有 资金	201 9 年 07 月 05 日	201 9 年 11 月 25 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.60 %	54.8 2	54.8 2	已 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	1,91 0.81	自有 资金	201 9 年 07 月 05 日	201 9 年 11 月 25 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.60 %	36.5 4	36.5 4	已 收 回		是	是	

浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	955.41	自有资金	2019年07月05日	2019年11月25日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	18.27	18.27	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司桐乡支行	银行	保本保证收益型	1,722.26	自有资金（精峰）	2019年07月10日	2019年11月29日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	32.66	32.66	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司桐乡支行	银行	保本保证收益型	191.36	自有资金（精峰）	2019年07月10日	2019年08月08日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	0.74	0.74	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司桐乡支行	银行	保本保证收益型	2,868.13	自有资金（精峰）	2019年07月10日	2019年08月08日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	11.12	11.12	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年08月02日	2019年08月13日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.66	0.66	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2019年08月02日	2019年08月14日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.29	0.29	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	400	自有资金	2019年08月02日	2019年09月06日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.84	0.84	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	700	自有资金	2019年08月02日	2019年08月13日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.46	0.46	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	700	自有资金	2019年08月06日	2019年08月13日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.3	0.3	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.44	0.44	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	100	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2019年12月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.89	0.89	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年01月08日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.88	0	未收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年01月16日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.98	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	100	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年01月17日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.99	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年01月19日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.5	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年01月22日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.51	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	20	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年02月19日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.24	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10	自有资金(沃德)	2019年08月05日	2020年02月19日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.12	0	未收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	20	自有资金(沃德)	2019年08月05日	活期	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	3,826.73	自有资金	2019年08月13日	2019年11月25日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	53.67	53.67	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	1,435.22	自有资金	2019年08月14日	2019年11月25日	低风险理财产品	到期还本付息	4.60%	19.93	19.93	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年08月23日	2019年09月06日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.27	1.27	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年08月28日	2019年09月06日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.54	0.54	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10	自有资金(沃德)	2019年09月04日	2019年11月11日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.04	0.04	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10	自有资金(沃德)	2019年09月04日	2019年11月19日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.05	0.05	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	130	自有资金(沃德)	2019年09月04日	2019年12月02日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.7	0.7	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50	自有资金(沃德)	2019年09月04日	2019年10月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.17	0.17	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	80	自有资金(沃德)	2019年11月13日	2019年12月02日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.09	0.09	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50	自有资金(沃德)	2019年11月13日	2019年12月09日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.08	0.08	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	100	自有资金(沃德)	2019年11月13日	2019年12月11日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.17	0.17	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50	自有资金(沃德)	2019年11月13日	2019年12月13日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.09	0.09	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	保本浮动收益型	4,600	自有资金	2019年09月12日	2019年09月26日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	3.88	3.88	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	保本浮动收益型	600	自有资金	2019年09月12日	2019年09月27日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.54	0.54	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本浮动收益型	11,000	自有资金	2019年09月16日	2020年09月16日	低风险理财产品	到期还本付息	3.90%	429	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本浮动收益型	10,400	自有资金	2019年09月26日	2019年12月26日	低风险理财产品	到期还本付息	3.55%	93.33	93.33	已收回		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年09月27日	2019年12月26日	低风险理财产品	到期还本付息	3.80%	46.97	46.97	已收回		是	是	
中国银行股份有限公司杭州萧山临浦支行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年09月27日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	3.65%	26.7	26.7	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年10月29日	2019年11月29日	低风险理财产品	到期还本付息	3.50%	14.58	14.58	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年11月25日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	3.60%	30	30	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年11月29日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期还本付息	3.60%	15.5	15.5	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年10月11日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	4.52	4.52	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年10月11日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	4.52	4.52	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年10月15日	2019年10月29日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.27	1.27	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年10月15日	2019年10月29日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.27	1.27	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年10月28日	2019年10月29日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.12	0.12	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年11月25日	2019年12月11日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.45	1.45	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,300	自有资金	2019年11月25日	2019年12月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	2.19	2.19	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金	2019年11月25日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.36	0.36	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年11月25日	2019年12月25日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	2.71	2.71	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年11月25日	2020年01月06日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	3.8	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,800	自有资金	2019年11月25日	2019年12月11日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.74	1.74	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金	2019年11月25日	2019年12月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.43	0.43	已收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年12月13日	2019年12月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.08	1.08	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	保本浮动收益型	350	自有资金	2019年12月13日	2019年12月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.38	0.38	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	保本浮动收益型	1,650	自有资金	2019年12月18日	2019年12月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.29	1.29	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,400	自有资金	2019年12月19日	2019年12月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.34	0.34	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,600	自有资金	2019年12月19日	2019年12月23日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.39	0.39	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,700	自有资金	2019年12月26日	2020年01月06日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	1.13	0	未收回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,800	自有资金	2019年12月26日	2019年12月31日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.54	0.54	已收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	4,993.58	自有资金	2019年12月26日	2020年01月03日	低风险理财产品	到期还本付息	4.20%	4.67	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	4,993.58	自有资金	2019年12月26日	2020年01月03日	低风险理财产品	到期还本付息	4.20%	4.67	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	77.62	自有资金	2019年12月30日	2020年04月24日	低风险理财产品	到期还本付息	4.30%	1.09	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	295.88	自有资金	2019年12月30日	2020年04月23日	低风险理财产品	到期还本付息	4.30%	4.12	0	未收回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本保证收益型	1,530.8	自有资金	2019年12月30日	2020年04月20日	低风险理财产品	到期还本付息	4.30%	20.76	0	未收回		是	是	

浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	50.7 2	自 有 资 金	201 9 年 12 月 30 日	202 0 年 04 月 15 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.30 %	0.66	0	未 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	39.4 9	自 有 资 金	201 9 年 12 月 30 日	202 0 年 04 月 14 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.30 %	0.51	0	未 收 回		是	是	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本 保证 收益 型	9,87 8.17	自 有 资 金	201 9 年 12 月 30 日	202 0 年 04 月 10 日	低 风 险 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.30 %	121. 83	0	未 收 回		是	是	
合计			234, 814. 11	--	--	--	--	--	--	2,32 7.08	1,72 8.62	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

公司长期以来都十分重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，为员工提供了良好的劳动环境，并重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

否

不适用。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，为顺应汽车行业发展态势，进一步提升公司竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，公司拟在桐乡经济开发区投资设立全资子公司，出资额为人民币30,000万元。2019年3月29日，公司与浙江省桐乡经济开发区管理委员会签订《投资协议书》，通过投资设立全资子公司，建设汽车零部件产业化基地，项目计划总投资25亿元。2019年4月12日，公司全资子公司“浙江精峰汽车部件制造有限公司”完成工商登记手续，并取得桐乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、2019年5月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意公司全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司参与竞拍位于桐乡市经济开发区的国有建设用地使用权（地块编号：桐乡经济开发区2018-43工业地块），授权公司管理层在董事会审批权限范围内具体实施参与本次竞拍，办理和签署相关文件。

2019年6月21日，浙江精峰取得了《网上交易成交确认书》及经公证的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3304832019A21035），确认浙江精峰以人民币3,602.00万元竞得出让宗地编号为：桐乡经济开发区2018-43工业地块的使用权。本次浙江精峰竞得的地块将建设汽车零部件产业化基地，以提升公司的盈利能力和核心竞争力。公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。

3、2019年4月3日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。为增强公司长期发展后劲，满足公司投资及日常经营的资金需求、优化资本结构，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以公开发行可转换公司债券的方式募集资金。

2019年5月8日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191003）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年6月28日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191003号）。需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2019年7月26日，公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国金证券股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券反馈意见的回复》。同时，公司按照要求准时将书面回复材料报送至中国证监会。

公司于2020年1月13日收到证监会出具的《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号），核准公司向社会公开发行面值总额28,850万元可转换公司债券，期限6年。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

公司于2020年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次可转债上市的议案。公司2.885亿元可转换公司债券于2020年3月18日发行成功，发行价格为每张100元，募集资金总额2.885亿元。公司本次可转债上市已取得深圳证券交易所“深证上（2020）250号”文件同意，并于2020年4月13日成功上市。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为顺应汽车行业发展态势，进一步提升公司竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，公司于2019年4月12日在桐乡经济开发区投资设立全资子公司——浙江精峰汽车部件制造有限公司，注册资本为：人民币叁亿元整。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019-035。

第六节 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	58,477,782	66.45%						58,477,782	66.45%
3、其他内资持股	58,477,782	66.45%						58,477,782	66.45%
其中：境内法人持股	42,900,071	48.75%						42,900,071	48.75%
境内自然人持股	15,577,711	17.70%						15,577,711	17.70%
二、无限售条件股份	29,522,218	33.55%						29,522,218	33.55%
1、人民币普通股	29,522,218	33.55%						29,522,218	33.55%
三、股份总数	88,000,000	100.00%						88,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,740	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江雷迪克控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	29,700,071		29,700,071		质押	17,500,000

杭州思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	7,920,000		7,920,000			
沈仁荣	境内自然人	7.50%	6,600,000		6,600,000			
於彩君	境内自然人	6.00%	5,280,000		5,280,000			
杭州福韵企业管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	5,280,000		5,280,000			
冯飞飞	境内自然人	3.38%	2,970,000	2,970,000		2,970,000		
胡柏安	境内自然人	2.69%	2,368,726		1,776,544	592,182		
喻立忠	境内自然人	1.87%	1,642,100	-995,700		1,642,100		
金兴旺	境内自然人	1.65%	1,448,173	1,448,173		1,448,173		
周信钢	境内自然人	0.94%	828,324	828,324		828,324		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40%的股权；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司 40.306%的股权；於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司 41.462%的股权；浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司、沈仁荣 、於彩君为一致行动人。胡柏安先生为公司董事。						
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	
冯飞飞	2,970,000					人民币普通股	2,970,000	
喻立忠	1,642,100					人民币普通股	1,642,100	
金兴旺	1,448,173					人民币普通股	1,448,173	
周信钢	828,324					人民币普通股	828,324	
胡柏安	592,182					人民币普通股	592,182	
李欣	587,000					人民币普通股	587,000	
冯新彪	372,400					人民币普通股	372,400	

钟康	347,300	人民币普通股	347,300
吴永海	320,500	人民币普通股	320,500
南京雷奥投资管理有限公司 —雷奥 2 期证券投资基金	193,400	人民币普通股	193,400
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东金兴旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,448,173 股;公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 357,500 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 470,824 股;公司股东李欣除通过普通证券账户持有 37,000 股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股;公司股东吴永海除通过普通证券账户持有 30,500 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 290,000 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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江雷迪克控股有限公司	沈仁荣	2011 年 11 月 22 日	91330109586501485C	实业投资、投资管理、企业管理咨询(除证券、期货、证券投资基金)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

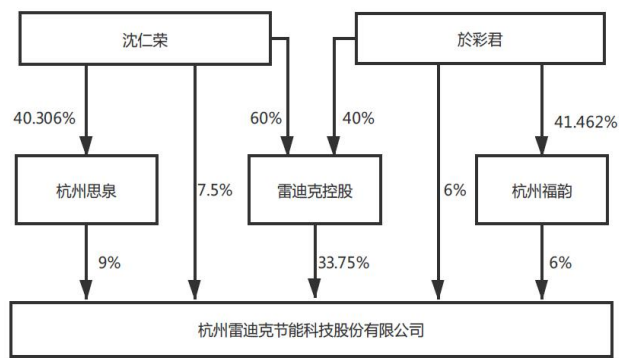
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈仁荣	本人	中国	否
於彩君	本人	中国	否
主要职业及职务	沈仁荣先生现任本公司董事长兼总经理，於彩君女士现任本公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
沈仁荣	董事长、总经理	现任	男	54	2014年11月10日	2020年11月09日	6,600,000				6,600,000
於彩君	董事	现任	女	54	2014年11月10日	2020年11月09日	5,280,000				5,280,000
韩国庆	董事、副总经理	现任	女	61	2014年11月10日	2020年11月09日					
胡柏安	董事	现任	男	57	2019年04月10日	2020年11月09日	2,368,726				2,368,726
许强	独立董事	现任	男	49	2017年11月10日	2020年11月09日					
马钧	独立董事	现任	男	50	2014年11月10日	2020年11月09日					
佟成生	独立董事	现任	男	50	2016年03月16日	2020年11月09日					
王立波	监事会主席	现任	男	41	2019年04月10日	2020年11月09日					
许玉萍	监事	现任	女	36	2019年04月10日	2020年11月09日					
童建芬	监事	现任	女	45	2015年11月01日	2020年11月09日					

陆莎莎	董事会秘书、财务总监	现任	女	36	2014年11月10日	2020年11月09日					
朱百坚	董事、副总经理	离任	男	56	2014年11月10日	2020年01月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	14,248,726	0	0	0	14,248,726

二、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
朱百坚	董事、副总经理	离任	2019年01月21日	因个人原因离职
胡柏安	监事会主席	离任	2019年04月10日	因个人原因辞职。
胡柏安	董事		2019年04月10日	被选举为董事。
王立波	监事会主席		2019年04月10日	被选举为监事会主席。
许玉萍	监事		2019年04月10日	被选举为监事。

三、任职情况

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

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

1、董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

沈仁荣，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”，被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事长兼总经理；2014年11月10日至今，任本公司董事长兼总经理；2019年4月至今任浙江精峰汽车部件制造有限公司执行董事、经理；目前兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事、上海乐千里汽车科技有限公司执行董事。

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

韩国庆，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于万向集团、杭州佳丰服装厂、杭州精峰轴承有限公司；2009年5月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经理；目前兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事和上海博明进出口有限公司执行董事。

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

马钧，男，独立董事，1970年12月出生，德国国籍，同济大学车辆工程博士。曾任德国Continental TEVES PLC& Co. 项目经理、BMW PLC& Co. 项目经理、奥迪公司中国区售后服务经理、同济大学汽车学院副院长；目前担任同济大学副教授、喜可投资管理（上海）有限公司董事长、常熟昆仑智能科技有限公司董事长、零到壹网络科技（上海）有限公司执行董事、中德电动汽车联合研究中心执行负责人、同济—奥迪联合研究中心中方负责人、同济—大众联合研究中心秘书长；2014年11月至今任本公司独立董事。

佟成生，男，独立董事，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任上海国家会计学院教务部特设课程中心主任，2012年1月至今担任上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心主任；目前兼任上海汇丽建材股份有限公司（900939）、上海沃施园艺股份有限公司（300483）、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、山西仟源医药集团股份有限公司（300254）、上海白虹软件科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

许强，男，独立董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主任。2012年7月至今任浙江工业大学经贸管理学院教授、院长助理。2017年11月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中王立波为监事会主席，童建芬为职工代表监事，基本情况如下：

王立波，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于杭州精峰轴承有限公司；2002年10月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司分离事业部生产主管，2014年11月至2018年10月任本公司监事兼分离事业部生产主管，2018年10月至2019年4月任本公司监事兼杭州沃德汽车部件制造有限公司生产主管，2019年4月至2019年8月任本公司监事会主席兼杭州沃德汽车部件制造有限公司生产主管，2019年8月至今任本公司监事会主席兼涨紧轮事业部生产主管；目前兼任杭州福韵企业管理有限公司董事长兼总经理、杭州思泉企业管理有限公司董事长兼总经理。

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

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

3、高级管理人员

公司高级管理人员有3名，基本情况如下：

沈仁荣，男，董事长兼总经理，其他情况见上。

韩国庆，女，董事兼副总经理，其他情况见上。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈仁荣	浙江雷迪克控股有限公司	执行董事			否
沈仁荣	杭州思泉企业管理有限公司	董事			否
於彩君	浙江雷迪克控股有限公司	经理			否
韩国庆	杭州福韵企业管理有限公司	董事			否
韩国庆	杭州思泉企业管理有限公司	董事			否
王立波	杭州福韵企业管理有限公司	董事长兼总经理			否
王立波	杭州思泉企业管理有限公司	董事长兼总经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈仁荣	杭州沃德汽车部件制造有限公司	执行董事兼总经理			否
沈仁荣	杭州大恩汽车传动系统有限公司	执行董事			否
沈仁荣	浙江精峰汽车部件制造有限公司	执行董事兼经理			否
沈仁荣	上海乐千里汽车科技有限公司	执行董事			否
於彩君	杭州精峰天和实业发展有限公司	执行董事			否
於彩君	上海博明逊进出口有限公司	监事			否
於彩君	上海中镭新材料科技有限公司	董事			否
韩国庆	上海博明逊进出口有限公司	执行董事			否
马钧	同济大学	副教授			是
马钧	喜可投资管理（上海）有限公司	董事长			是
马钧	常熟昆仑智能科技有限公司	董事长			是
马钧	零到壹网络科技（上海）有限公司	执行董事			是
马钧	中德电动汽车联合研究中心	执行负责人			是

马钧	同济-奥迪联合研究中心	中方负责人			是
马钧	同济-大众联合研究中心	秘书长			是
佟成生	上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心	主任			是
佟成生	上海汇丽建材股份有限公司（900939）	独立董事			是
佟成生	上海沃施园艺股份有限公司（300483）	独立董事			是
佟成生	昌辉汽车电器（黄山）股份公司	独立董事			是
佟成生	山西仟源医药集团股份有限公司（300254）	独立董事			是
佟成生	上海白虹软件科技股份有限公司	独立董事			是
许强	浙江工业大学经贸管理学院	教授、院长助理			是
胡柏安	杭州富泰仓储有限公司	董事长			是
胡柏安	杭州三和羽绒制品公司	经理			是
陆莎莎	杭州沃德汽车部件制造有限公司	监事			否
陆莎莎	上海乐千里汽车科技有限公司	监事			否
童建芬	杭州捷拓众进出口有限公司	监事			否

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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

沈仁荣	董事长、总经理	男	54	现任	64.6	否
於彩君	董事	女	54	现任	16.79	否
韩国庆	董事、副总经理	女	61	现任	61.56	否
胡柏安	董事	男	57	现任	0	是
许强	独立董事	男	49	现任	8.33	是
马钧	独立董事	男	50	现任	8.57	是
佟成生	独立董事	男	50	现任	8.57	是
王立波	监事会主席	男	41	现任	32.6	否
许玉萍	监事	女	36	现任	24.62	否
童建芬	监事	女	45	现任	14.26	否
陆莎莎	董事会秘书、财务总监	女	36	现任	58.76	否
朱百坚	董事、副总经理	男	56	离任	20.94	是
合计	--	--	--	--	319.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	463
主要子公司在职员工的数量（人）	320
在职员工的数量合计（人）	783
当期领取薪酬员工总人数（人）	783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	553
技术人员	68
财务人员	30
管理人员	30
采购销售人员	42
后勤人员及其他	60

合计	783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	63
大专	105
中专及以下	615
合计	783

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东和股东大会

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

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、绩效考核与激励机制

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

6、信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1. 业务方面

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

2. 人员方面

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

3. 资产方面

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售的配套设施，合法拥有生产经营所需的土地、厂房、生产设备以及商标、专利权、非专利技术的所有权或者使用权。公司的资产由

自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4. 机构方面

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

5. 财务方面

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.03%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	2019-002
2018 年度股东大会	年度股东大会	65.73%	2019 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 11 日	2019-032
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.74%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	2019-037
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.71%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 19 日	2019-067

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
马钧	7	7	0	0	0	否	4
佟成生	7	7	0	0	0	否	4
许强	7	7	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司提出建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各个专门委员会工作细则合规运作，为公司经营和发展提供专业的意见和建议。2019年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

（1）、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2019年董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、会计政策变更和续聘会计师事务所等相关事项进行了审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

(2)、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作规则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，可以胜任各自的工作。报告期内提名胡柏安先生增补为公司董事，认为其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

(3)、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2019年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进公司规范运作。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核；根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平，并监督薪酬制度执行情况。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 04 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	A、重大缺陷迹象包括:① 控制环境无效, ② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响, ③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的, ④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效; B、重要缺陷迹象包括:① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策, ② 未建立反舞弊程序和控制措施, ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制, ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标; C、一般缺陷包括: 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	A、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括: ① 决策程序导致重大失误, ② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制, ③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重, ④ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改, ⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形; B、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:① 决策程序导致出现一般性失误, ② 重要业务制度或系统存在缺陷, ③ 关键岗位业务人员流失严重, ④ 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改, ⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形; C、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括: ① 决策程序效率不高, ② 一般业务制度或系统存在缺陷, ③ 一般岗位业务人员流失严重, ④ 一般缺陷未得到整改。
定量标准	A、财务报告内部控制符合下列条件之一的, 可以认定为重大缺陷:利润总额潜在错报$\geq$利润总额 5%, 资产总额潜在错报$\geq$资产总额 1%, 经营收入潜在错报$\geq$经营收入总额 1%; B、财务报告内部控制符合下列条件之一的, 可以认定为重要缺陷:利润总额 3%$\leq$利润总额潜在错报$<$利润总额 5%, 资产总额 0.5%$\leq$资产总额潜在错报$<$资产总额 1%, 经营收入总额 0.5%$\leq$经营收入潜在错报$<$经营收入总额 1%; C、财务报告内部控制符合下列条件之一的, 可以认定为一般缺陷: 利润总额潜在错报$<$利润总额 3%, 资产总额潜在错报$<$资产总额 0.5%, 经营收入潜在错报$<$经营收入总额 0.5%。	重大缺陷: 损失金额$\geq$净资产的 10%, 重要缺陷: 净资产的 5%$\leq$损失金额$<$净资产的 10%, 一般缺陷: 损失金额$<$净资产的 5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
杭州雷迪克节能科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《杭州雷迪克节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA10822 号
注册会计师姓名	陈竑，赵世栋

审计报告正文

信会师报字[2020]第 ZA10822 号

杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雷迪克 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于雷迪克，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
汽车零部件的销售收入确认	
雷迪克的营业收入主要来源于汽车零部件的销售收入。于 2019 年度，汽车零部件销售收入为人民币 461,162,568.33 元，占雷迪克合并报表收入 99.74%。由于汽车零部件的销售收入占比重大，是雷迪克的主要收入来源，影响关键业绩指标，并且该类交易发生频繁，涉及众多客户，产生错报的固有风险较高，因此我们将汽车零部件的销售收入确认作为关键审计事项。	我们就汽车零部件的销售收入确认实施的审计程序包括： 1、我们了解、评估并测试了雷迪克自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。 2、我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了雷迪克的收入确认政策。

根据财务报表附注三（二十三），雷迪克已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的收入确认资料确认销售收入。外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，雷迪克以海关报关单为依据确认销售收入。	3、我们针对汽车零部件的销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和收入确认单据等支持性文件。 4、我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。 5、我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
--	--

（四）其他信息

雷迪克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括雷迪克 2019 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，管理层负责评估雷迪克的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雷迪克的财务报告过程。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：陈竑（项目合伙人）

中国注册会计师：赵世栋

2020 年 4 月 22 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	523,146,068.29	638,271,643.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,030,480.49
应收账款	100,528,146.86	106,440,414.18
应收款项融资	3,495,037.92	
预付款项	11,983,571.66	3,489,890.78
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	4,689,620.30	7,301,094.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,027,985.67	132,745,389.12
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	372,576,341.80	287,976,098.60
流动资产合计	1,155,446,772.50	1,182,255,011.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,886,587.07	125,273,516.33
在建工程	3,799,715.40	65,939,842.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,886,059.31	25,080,072.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,360.37	936,674.79
递延所得税资产	2,628,487.25	1,827,266.71
其他非流动资产	59,793,146.65	18,135,376.04
非流动资产合计	311,309,356.05	237,192,748.25

资产总计	1,466,756,128.55	1,419,447,759.37
流动负债：		
短期借款	500,062,040.00	491,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,605,077.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,650,299.33	45,401,320.00
应付账款	108,539,053.26	115,550,834.67
预收款项	6,392,475.03	5,306,479.47
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,755,498.38	18,671,201.30
应交税费	6,744,984.24	7,059,637.75
其他应付款	1,447,730.89	3,352,408.47
其中：应付利息	481,874.26	614,875.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	688,197,158.70	686,591,881.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,237,176.37	1,207,392.33
递延收益	1,732,123.68	1,362,462.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,969,300.05	2,569,854.51
负债合计	691,166,458.75	689,161,736.17
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,999,626.42	31,050,527.81
一般风险准备		
未分配利润	298,620,008.85	260,265,460.86
归属于母公司所有者权益合计	775,589,669.80	730,286,023.20
少数股东权益		
所有者权益合计	775,589,669.80	730,286,023.20
负债和所有者权益总计	1,466,756,128.55	1,419,447,759.37

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	503,190,099.93	504,838,762.92
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,830,480.49
应收账款	102,663,440.54	113,918,889.06
应收款项融资	3,495,037.92	
预付款项	10,530,009.18	3,466,744.92
其他应收款	65,170,734.51	7,146,755.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	130,953,473.58	129,426,850.40
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	360,598,379.93	192,261,108.46
流动资产合计	1,176,601,175.59	956,889,591.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,399,466.53	342,399,466.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,711,371.84	72,926,153.02
在建工程	459,579.13	80,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,803,668.48	6,373,405.96
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	315,360.37	859,503.83
递延所得税资产	2,393,865.07	1,713,136.71
其他非流动资产	39,512,484.50	6,541,871.51
非流动资产合计	457,595,795.92	430,893,537.56
资产总计	1,634,196,971.51	1,387,783,129.40
流动负债：		
短期借款	500,062,040.00	491,250,000.00
交易性金融负债	1,605,077.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,479,344.33	45,401,320.00
应付账款	135,028,277.45	98,774,003.95
预收款项	6,388,378.26	5,302,382.70
合同负债		
应付职工薪酬	14,944,580.54	14,957,642.61
应交税费	5,493,445.86	6,274,159.27
其他应付款	150,045,901.70	964,126.74
其中：应付利息	481,874.26	614,875.50
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		
流动负债合计	857,047,045.71	662,923,635.27
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	1,237,176.37	1,207,392.33
递延收益	1,732,123.68	1,362,462.18

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,969,300.05	2,569,854.51
负债合计	860,016,345.76	665,493,489.78
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,999,626.42	31,050,527.81
未分配利润	295,741,622.77	250,799,735.25
所有者权益合计	774,180,625.75	722,289,639.62
负债和所有者权益总计	1,634,196,971.51	1,387,783,129.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	462,341,640.70	458,440,508.89
其中：营业收入	462,341,640.70	458,440,508.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,833,528.28	385,535,360.01
其中：营业成本	319,948,749.81	321,986,464.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,421,978.50	4,473,318.10
销售费用	16,964,269.14	16,866,977.94
管理费用	35,836,741.26	29,871,902.18
研发费用	15,152,716.13	14,736,277.57
财务费用	12,509,073.44	-2,399,580.21
其中：利息费用	19,353,961.31	910,206.40
利息收入	4,885,386.30	1,641,696.50
加：其他收益	2,170,152.76	3,790,807.33
投资收益（损失以“－”号填列）	17,286,223.44	11,130,032.66
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）	-1,605,077.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-259,668.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,224,078.14	1,252,576.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,806.24	-66,764.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,967,471.06	89,011,800.42
加：营业外收入	764,264.53	7,594,197.65
减：营业外支出	98,523.06	80,577.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,633,212.53	96,525,421.02
减：所得税费用	10,729,565.93	13,628,576.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,903,646.60	82,896,844.75
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	62,903,646.60	82,896,844.75
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.归属于母公司所有者的净利润	62,903,646.60	82,896,844.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	62,903,646.60	82,896,844.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,903,646.60	82,896,844.75
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	0.71	0.94
（二）稀释每股收益	0.71	0.94

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：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	473,211,755.42	461,055,162.66
减：营业成本	332,418,429.40	326,867,075.84
税金及附加	3,156,973.01	3,719,695.00
销售费用	16,593,783.12	16,837,683.34
管理费用	27,166,854.94	25,970,072.41
研发费用	15,034,245.23	14,736,277.57
财务费用	13,219,425.28	-1,752,081.55
其中：利息费用	19,353,961.31	907,096.79
利息收入	4,090,954.26	984,339.94
加：其他收益	2,124,969.57	3,716,321.99
投资收益（损失以“－”号填列）	16,126,994.70	982,743.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,605,077.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-309,587.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,224,078.14	1,307,865.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,806.24	-59,564.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,827,071.49	80,623,807.12
加：营业外收入	606,912.24	7,593,917.65
减：营业外支出	98,522.37	59,867.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,335,461.36	88,157,857.54
减：所得税费用	10,844,475.23	12,215,268.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,490,986.13	75,942,588.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,490,986.13	75,942,588.65
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	69,490,986.13	75,942,588.65
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	2019 年度	2018 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	458,345,972.12	435,070,688.49
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	6,640,325.60	4,771,796.91
收到其他与经营活动有关的现金	50,623,223.49	16,353,188.96
经营活动现金流入小计	515,609,521.21	456,195,674.36
购买商品、接受劳务支付的现金	259,927,746.07	221,039,017.69
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	80,527,705.51	80,045,197.85
支付的各项税费	24,475,762.56	32,083,262.63
支付其他与经营活动有关的现金	42,730,813.69	35,735,153.06
经营活动现金流出小计	407,662,027.83	368,902,631.23
经营活动产生的现金流量净额	107,947,493.38	87,293,043.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,981,042,640.01	948,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,286,223.44	11,130,032.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,603.98	582,339.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,998,727,467.43	959,712,372.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,194,081.21	40,570,313.06

投资支付的现金	2,066,005,019.94	1,010,136,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,182,199,101.15	1,050,706,313.06
投资活动产生的现金流量净额	-183,471,633.72	-90,993,940.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,114,653,860.00	502,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,596,076.40	
筹资活动现金流入小计	1,153,249,936.40	502,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,054,110,699.15	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,086,962.55	9,093,616.91
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	139,314,599.21	256,481,633.96
筹资活动现金流出小计	1,230,512,260.91	277,575,250.87
筹资活动产生的现金流量净额	-77,262,324.51	224,674,749.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,684.29	1,478,161.75
五、现金及现金等价物净增加额	-152,697,780.56	222,452,013.46
加：期初现金及现金等价物余额	368,133,268.83	145,681,255.37
六、期末现金及现金等价物余额	215,435,488.27	368,133,268.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	476,629,876.14	435,437,496.44
收到的税费返还	3,197,259.55	4,771,796.91
收到其他与经营活动有关的现金	548,479,497.89	406,505,012.86
经营活动现金流入小计	1,028,306,633.58	846,714,306.21
购买商品、接受劳务支付的现金	274,414,622.50	247,911,009.85
支付给职工以及为职工支付的现金	54,588,147.04	56,129,893.50
支付的各项税费	20,617,521.37	25,442,356.70
支付其他与经营活动有关的现金	447,318,944.58	422,167,833.46
经营活动现金流出小计	796,939,235.49	751,651,093.51
经营活动产生的现金流量净额	231,367,398.09	95,063,212.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,801,925,084.46	218,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,126,994.70	982,743.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,603.98	1,186,725.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,818,450,683.14	220,169,469.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,477,844.56	6,413,790.40
投资支付的现金	1,970,387,464.39	410,136,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,011,865,308.95	416,549,790.40
投资活动产生的现金流量净额	-193,414,625.81	-196,380,321.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,114,653,860.00	502,250,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	38,596,076.40	
筹资活动现金流入小计	1,153,249,936.40	502,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,054,110,699.15	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,086,962.55	9,093,616.92
支付其他与筹资活动有关的现金	139,314,599.21	256,481,633.96
筹资活动现金流出小计	1,230,512,260.91	277,575,250.88
筹资活动产生的现金流量净额	-77,262,324.51	224,674,749.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,684.29	1,478,161.75
五、现金及现金等价物净增加额	-39,220,867.94	124,835,802.56
加：期初现金及现金等价物余额	234,700,387.85	109,864,585.29
六、期末现金及现金等价物余额	195,479,519.91	234,700,387.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	88, 000 ,00 .00 0.0 0				350, 970, 034. 53				31,0 50,5 27.8 1		260, 265, 460. 86		730, 286, 023. 20	730, 286, 023. 20	
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															

其他															
二、本年期初余额	88,000,000.00				350,970,034.53				31,050,527.81		260,265,460.86		730,286,023.20		730,286,023.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,949,098.61		38,354,547.99		45,303,646.60		45,303,646.60
（一）综合收益总额											62,903,646.60		62,903,646.60		62,903,646.60
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									6,949,098.61		-24,549,098.61		-17,600,000.00		-17,600,000.00
1．提取盈余公积									6,949,098.61		-6,949,098.61				
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-17, 600, 000. 00		-17, 600, 000. 00		-17, 600, 000. 00
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	88, 000 ,00 0.0 0				350, 970, 034. 53				37,9 99,6 26.4 2		298, 620, 008. 85		775, 589, 669. 80		775, 589, 669. 80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东	所有 者权	
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其	小			

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收益		股	准备	润				计
一、上年期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53				23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45		656,189,178.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	88,000,000.00				350,970,034.53				23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45		656,189,178.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,594,258.87		66,502,585.8		74,096,844.75		74,096,844.75
(一)综合收益总额											82,896,844.75		82,896,844.75		82,896,844.75
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分 配								7,59 4,25 8.87		-16, 394, 258. 87		-8,8 00,0 00.0 0		-8,80 0,000 .00	
1. 提取盈余 公积								7,59 4,25 8.87		-7,5 94,2 58.8 7					
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 (或股东)的 分配										-8,8 00,0 00.0 0		-8,8 00,0 00.0 0		-8,80 0,000 .00	
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53			31,050,527.81		260,265,460.86		730,286,023.20		730,286,023.20	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				31,050,527.81	250,799,735.25		722,289,639.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	88,000,000.00				352,439,376.56				31,050,527.81	250,799,735.25		722,289,639.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,949,098.61	44,941,887.52		51,890,986.13
（一）综合收益总额										69,490,986.13		69,490,986.13

（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									6,949,098.61	-24,549,098.61		-17,600,000.00
1. 提取盈余公积									6,949,098.61	-6,949,098.61		
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,600,000.00		-17,600,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				37,999,626.42	295,741,622.77		774,180,625.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47		655,147,050.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47		655,147,050.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,594,258.87	59,548,329.78		67,142,588.65
（一）综合收益总额										75,942,588.65		75,942,588.65

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								7,594,258.87	-16,394,258.87		-8,800,000.00	
1. 提取盈余公积								7,594,258.87	-7,594,258.87			
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,800,000.00		-8,800,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				31,050,527.81	250,799,735.25		722,289,639.62

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

公司于 2017 年 5 月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业类。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司总股本为 8,800 万股。

本公司主要经营活动为：生产汽车零部件及五金件；节能技术的开发；销售本公司生产产品。

本公司的控股股东为浙江雷迪克控股有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、“10、金融工具”、“15、存货”、“24、固定资产”、“30、无形资产”、“32、长期待摊费用”、“39、收入”、“40、政府补助”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整

个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1)、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

2)、处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3)、购买子公司少数股权

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

4)、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

1)、该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3)、该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1)、以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

计入当期损益。

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

4)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6)、以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2)、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3)、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4)、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5)、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

1)、所转移金融资产的账面价值；

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

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

1)、终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1)、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2)、应收款项坏账准备：

①、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

于单项金额占应收账款或其他应收款期末余额 10%以上的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	除组合2外，其余款项按照账龄分组
组合2	保证金、本公司合并范围内的关联方往来
	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	个别认定法

③、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

期末对于虽不重大但存在明显减值迹象单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

④、应收票据

本公司结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司根据商业承兑汇票未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3)、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

参考附注五、10 金融工具。

12、应收账款

参考附注五、10 金融工具。

13、应收款项融资

参考附注五、10 金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参考附注五、10 金融工具。

15、存货

（1）、存货的分类

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

（2）、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

1)、低值易耗品采用一次转销法

2)、包装物采用一次转销法

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

（1）、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）、初始投资成本的确定

1)、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的

长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

2)、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3)、后续计量及损益确认方法

1)、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3)、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益

变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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按金融工具确认和计量准则核算，其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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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；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，其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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

其他设备	年限平均法	5	5	19.00
------	-------	---	---	-------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

(3)、暂停资本化期间

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

(4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1)、无形资产的计价方法

①、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法摊销	按土地出让合同所列年限
电脑软件	5	直线法摊销	预计收益期间

（2）内部研究开发支出会计政策

1)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2)、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

（1）、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)、摊销年限

项 目	年 限
装修费	5年或者租赁合同剩余年限

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1)、设定提存计划

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

2)、设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、39、应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

（1）、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的 0.2%预提。

详见本附注“七、50、预计负债”。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

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

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

40、政府补助

（1）、类型

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

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

（2）、确认时点

本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。

（3）、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议	
《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额6,030,480.49元，“应收账款”上年年末余额106,440,414.18元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额45,401,320.00元，“应付账款”上年年末余额115,550,834.67元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额5,830,480.49元，“应收账款”上年年末余额113,918,889.06元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额45,401,320.00元，“应付账款”上年年末余额98,774,003.95元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	应收票据：减少6,030,480.49元 应收款项融资：增加6,030,480.49元	应收票据：减少5,830,480.49元 应收款项融资：增加5,830,480.49元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	638,271,643.90	货币资金	摊余成本	638,271,643.90
应收票据	摊余成本	6,030,480.49	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,030,480.49
应收账款	摊余成本	106,440,414.18	应收账款	摊余成本	106,440,414.18
其他应收款	摊余成本	7,301,094.05	其他应收款	摊余成本	7,301,094.05
其他流动资产	摊余成本	372,576,341.80	其他流动资产	摊余成本	372,576,341.80

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	504,838,762.92	货币资金	摊余成本	504,838,762.92
应收票据	摊余成本	5,830,480.49	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,830,480.49

应收账款	摊余成本	113,918,889.06	应收账款	摊余成本	113,918,889.06
其他应收款	摊余成本	7,146,755.59	其他应收款	摊余成本	7,146,755.59
其他流动资产	摊余成本	360,598,379.93	其他流动资产	摊余成本	360,598,379.93

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	638,271,643.90	638,271,643.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,030,480.49		-6,030,480.49
应收账款	106,440,414.18	106,440,414.18	
应收款项融资		6,030,480.49	6,030,480.49
预付款项	3,489,890.78	3,489,890.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	7,301,094.05	7,301,094.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,745,389.12	132,745,389.12	
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	287,976,098.60	287,976,098.60	
流动资产合计	1,182,255,011.12	1,182,255,011.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	125,273,516.33	125,273,516.33	
在建工程	65,939,842.18	65,939,842.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,080,072.20	25,080,072.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	936,674.79	936,674.79	
递延所得税资产	1,827,266.71	1,827,266.71	
其他非流动资产	18,135,376.04	18,135,376.04	
非流动资产合计	237,192,748.25	237,192,748.25	

资产总计	1,419,447,759.37	1,419,447,759.37	
流动负债：			
短期借款	491,250,000.00	491,250,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,401,320.00	45,401,320.00	
应付账款	115,550,834.67	115,550,834.67	
预收款项	5,306,479.47	5,306,479.47	
合同负债			
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	18,671,201.30	18,671,201.30	
应交税费	7,059,637.75	7,059,637.75	
其他应付款	3,352,408.47	3,352,408.47	
其中：应付利息	614,875.50	614,875.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	686,591,881.66	686,591,881.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,207,392.33	1,207,392.33	
递延收益	1,362,462.18	1,362,462.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,569,854.51	2,569,854.51	
负债合计	689,161,736.17	689,161,736.17	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,050,527.81	31,050,527.81	
一般风险准备			
未分配利润	260,265,460.86	260,265,460.86	
归属于母公司所有者权益合计	730,286,023.20	730,286,023.20	
少数股东权益			
所有者权益合计	730,286,023.20	730,286,023.20	
负债和所有者权益总计	1,419,447,759.37	1,419,447,759.37	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	504,838,762.92	504,838,762.92	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,830,480.49		-5,830,480.49
应收账款	113,918,889.06	113,918,889.06	
应收款项融资		5,830,480.49	5,830,480.49
预付款项	3,466,744.92	3,466,744.92	
其他应收款	7,146,755.59	7,146,755.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	129,426,850.40	129,426,850.40	
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	192,261,108.46	192,261,108.46	
流动资产合计	956,889,591.84	956,889,591.84	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	342,399,466.53	342,399,466.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,926,153.02	72,926,153.02	
在建工程	80,000.00	80,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,373,405.96	6,373,405.96	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	859,503.83	859,503.83	
递延所得税资产	1,713,136.71	1,713,136.71	
其他非流动资产	6,541,871.51	6,541,871.51	
非流动资产合计	430,893,537.56	430,893,537.56	
资产总计	1,387,783,129.40	1,387,783,129.40	
流动负债：			
短期借款	491,250,000.00	491,250,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,401,320.00	45,401,320.00	
应付账款	98,774,003.95	98,774,003.95	
预收款项	5,302,382.70	5,302,382.70	
合同负债			
应付职工薪酬	14,957,642.61	14,957,642.61	
应交税费	6,274,159.27	6,274,159.27	
其他应付款	964,126.74	964,126.74	
其中：应付利息	614,875.50	614,875.50	
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			
流动负债合计	662,923,635.27	662,923,635.27	
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	1,207,392.33	1,207,392.33	
递延收益	1,362,462.18	1,362,462.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,569,854.51	2,569,854.51	
负债合计	665,493,489.78	665,493,489.78	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,050,527.81	31,050,527.81	
未分配利润	250,799,735.25	250,799,735.25	
所有者权益合计	722,289,639.62	722,289,639.62	
负债和所有者权益总计	1,387,783,129.40	1,387,783,129.40	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
增值税出口退税	出口销售额	5%、13%、15%、16%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

2015年1月19日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布国科火字[2015]29号关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的答复，同意本公司作为高新技术企业备案。本公司于2017年11月13日再次通过国家高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，有效期为三年。

本公司享受15%的企业所得税税率优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,373.50	102,188.38
银行存款	215,338,282.10	368,028,256.30
其他货币资金	307,713,412.69	270,141,199.22
合计	523,146,068.29	638,271,643.90

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	上年年末余额（元）
银行借款保证金	262,313,486.11	256,481,633.96
银行承兑汇票保证金		13,007,017.01
外币远期结汇保证金		649,724.10
资产池保证金	45,397,093.91	
合计	307,710,580.02	270,138,375.07

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	107,602,104.03	100.00%	7,073,957.17	6.57%	100,528,146.86	113,182,521.04	100.00%	6,742,106.86	5.96%	106,440,414.18
其中：										
组合二：销售业务类款项	107,602,104.03	100.00%	7,073,957.17	6.57%	100,528,146.86					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						113,182,521.04	100.00%	6,742,106.86	5.96%	106,440,414.18
合计	107,602,104.03	100.00%	7,073,957.17	6.57%	100,528,146.86	113,182,521.04	100.00%	6,742,106.86	5.96%	106,440,414.18

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：组合二计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	100,243,126.40	5,012,156.32	5.00%
1 至 2 年	5,432,070.23	543,207.02	10.00%
2 至 3 年	583,305.10	174,991.53	30.00%
3 年以上	1,343,602.30	1,343,602.30	100.00%
合计	107,602,104.03	7,073,957.17	--

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）	100,243,126.40
1 至 2 年	5,432,070.23
2 至 3 年	583,305.10
3 年以上	1,343,602.30
3 至 4 年	606,582.87
4 至 5 年	105,526.15
5 年以上	631,493.28
合计	107,602,104.03

（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	
按组合计提坏账准备	6,742,106.86	331,850.31			7,073,957.17
合计	6,742,106.86	331,850.31			7,073,957.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
MEVOTECH.L.P（加拿大）	9,052,820.38	8.41%	452,641.02
厦门市众联轴承有限公司	8,968,504.07	8.33%	448,425.20
SILVIO COLOMBO SPA(意大利)	5,160,424.41	4.80%	258,021.22
上海仁善进出口有限公司	4,436,437.66	4.12%	221,821.88
浙江诸暨万宝机械有限公司	4,410,549.96	4.10%	220,527.50
合计	32,028,736.48	29.76%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,495,037.92	6,030,480.49
合计	3,495,037.92	6,030,480.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额（元）	本期新增（元）	本期终止确认（元）	其他变动	期末余额（元）	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	6,030,480.49	55,816,676.01	58,352,118.58		3,495,037.92	

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：

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

项目	期末终止确认金额（元）	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,795,717.64	

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,818,049.38	98.62%	3,346,409.88	95.89%
1 至 2 年	42,639.16	0.36%	53,307.50	1.53%
2 至 3 年	33,829.72	0.28%	5,242.00	0.15%
3 年以上	89,053.40	0.74%	84,931.40	2.43%
合计	11,983,571.66	--	3,489,890.78	--

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：

期末公司无账龄超过一年的重要预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
中信泰富特钢集团股份有限公司	4,818,892.12	40.21
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2,351,801.74	19.63
石家庄钢铁有限责任公司	1,814,870.46	15.14
中信泰富钢铁贸易有限公司	1,058,991.89	8.84
国网浙江杭州市萧山区供电公司	731,747.47	6.11
合计	10,776,303.68	89.93

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,689,620.30	7,301,094.05
合计	4,689,620.30	7,301,094.05

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	199,734.80	503,037.93
保证金	4,104,094.04	6,121,094.04
个人备用金	209,936.55	602,721.78
代扣代缴款项	191,079.69	181,821.30
其他	44,882.13	24,708.13
合计	4,749,727.21	7,433,383.18

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	132,289.13			132,289.13
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-72,182.22			-72,182.22
2019 年 12 月 31 日余额	60,106.91			60,106.91

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）	564,472.04
1 至 2 年	3,589,825.13
2 至 3 年	36,336.00
3 年以上	559,094.04
5 年以上	559,094.04
合计	4,749,727.21

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	
组合 1	132,289.13	-72,182.22			60,106.91
合计	132,289.13	-72,182.22			60,106.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	3,540,000.00	1-2 年	74.53%	
杭州大江东产业集聚区管理委员会非税收入财政专户	保证金	534,094.04	3 年以上	11.24%	
代收代缴（员工五险一金）	代扣代缴款项	181,949.00	1 年以内	3.83%	9,097.45

杭州林胜强废品回收有限公司	单位往来	82,296.00	1 年以内	1.73%	4,114.80
杭州林胜强废品回收有限公司	单位往来	23,117.00	1-2 年	0.47%	2,311.70
杭州国强废品回收有限公司	单位往来	93,921.80	1 年以内	1.98%	4,696.09
合计	--	4,455,377.84	--	93.80%	20,220.04

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,173,147.37	879,080.48	36,294,066.89	34,489,259.79	343,362.40	34,145,897.39
在产品	10,671,117.19		10,671,117.19	11,940,044.02		11,940,044.02
库存商品	23,244,259.06	1,772,411.84	22,262,075.99	25,111,060.42	658,158.42	24,452,902.00
发出商品	17,872,860.53		17,082,631.76	8,801,733.56		8,801,733.56
委托加工物资	16,008,081.67		16,008,081.67	16,222,246.89		16,222,246.89
自制半成品	38,405,822.02	1,695,809.85	36,710,012.17	38,304,268.47	1,121,703.21	37,182,565.26

合计	143,375,287.84	4,347,302.17	139,027,985.67	134,868,613.15	2,123,224.03	132,745,389.12
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备

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	343,362.40	535,718.08				879,080.48
库存商品	658,158.42	1,114,253.42				1,772,411.84
自制半成品	1,121,703.21	574,106.64				1,695,809.85
合计	2,123,224.03	2,224,078.14				4,347,302.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末增值税留底税额	5,477,961.87	4,763,367.42
待抵扣进项税		533,576.09
预缴所得税		543,155.09
理财产品	367,098,379.93	282,136,000.00
合计	372,576,341.80	287,976,098.60

其他说明：

本公司 2019 年 12 月 31 日理财产品余额 367,098,379.93 元，由如下金额构成：

1) 其中 218,598,379.93 元为本公司购买的浙商银行发布的区块链应收款理财产品。产品期限内，份额不能提前赎回，到期一次还本付息；可以转让及质押。

2) 其中 15,000,000.00 元为本公司购买的农业银行发布的“本利丰天天利”开放式人民币理财产品。购买日期为 2019 年 11 月 25 日，产品期限为无固定期限，产品在工作日 5:00-15:00 赎回，当日实时到账，工作日 00:00-5:00 赎回，当日 7:00 后到账，工作日 15:00-24:00 及非银行工作日 0:00-24:00 赎回，银行下一个工作日凌晨到账。不能转让及质押。

3) 其中 17,000,000.00 元为本公司购买的农业银行发布的“本利丰天天利”开放式人民币理财产品。购买日期为 2019 年 12 月 26 日，产品期限为无固定期限，产品在工作日 5:00-15:00 赎回，当日实时到账，工作日 00:00-5:00 赎回，当日 7:00 后到账，工作日 15:00-24:00 及非银行工作日 0:00-24:00 赎回，银行下一个工作日凌晨到账。不能转让及质押。

4) 其中 6,500,000.00 元为本公司购买的农业银行发布的“本利丰天天利”开放式人民币理财产品。购买日期为 2019 年 8 月 5 日, 产品期限为无固定期限, 产品在工作日 5:00-15:00 赎回, 当日实时到账, 工作日 00:00-5:00 赎回, 当日 7:00 后到账, 工作日 15:00-24:00 及非银行工作日 0:00-24:00 赎回, 银行下一个工作日凌晨到账。不能转让及质押。

5) 其中 110,000,000.00 元为本公司购买的浙商银行发布的结构性存款理财产品。购买日期为 2019 年 9 月 16 日, 产品期限为 1 年。产品期限内, 份额不能提前赎回, 到期一次还本付息; 可以质押但不能转让。

14、债权投资

单位: 元

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

重要的债权投资

单位: 元

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

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

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

重要的其他债权投资

单位: 元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	183,886,587.07	125,273,516.33
合计	183,886,587.07	125,273,516.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	85,324,361.61	121,925,534.05	3,680,453.81	8,258,136.00	2,604,589.48	221,793,074.95
2.本期增加金额	39,883,803.90	34,287,416.40	427,177.36	1,897,995.93	960,356.47	77,456,750.06
（1）购置		13,328,033.65	427,177.36	1,897,995.93	960,356.47	16,613,563.41
（2）在建工程转入	39,883,803.90	20,959,382.75				60,843,186.65
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		852,612.63	16,589.42		2,393,361.69	3,262,563.74
（1）处置或报废		852,612.63	16,589.42		2,393,361.69	3,262,563.74
4.期末余额	125,208,165.51	155,360,337.82	4,091,041.75	10,156,131.93	1,171,584.26	295,987,261.27
二、累计折旧						
1.期初余额	27,942,689.16	57,342,307.08	1,466,083.59	7,464,776.17	2,303,702.62	96,519,558.62
2.本期增加金额	5,392,813.26	11,670,892.30	1,092,995.13	267,369.67	65,318.04	18,489,388.40
（1）计提	5,392,813.26	11,670,892.30	1,092,995.13	267,369.67	65,318.04	18,489,388.40
3.本期减少金额		712,900.26	15,759.95		2,179,612.61	2,908,272.82

(1) 处置 或报废		712,900.26	15,759.95		2,179,612.61	2,908,272.82
4.期末余额	33,335,502.42	68,300,299.12	2,543,318.77	7,732,145.84	189,408.05	112,100,674.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	91,872,663.09	87,060,038.70	1,547,722.98	2,423,986.09	982,176.21	183,886,587.07
2.期初账面 价值	57,381,672.45	64,583,226.97	2,214,370.22	793,359.83	300,886.86	125,273,516.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	63,003,970.26	正在办理房产证书

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,799,715.40	65,939,842.18
合计	3,799,715.40	65,939,842.18

(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
精密汽车轴承产业基地建设项目	3,175,456.23		3,175,456.23	65,859,842.18		65,859,842.18
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	164,680.04		164,680.04			
其他	459,579.13		459,579.13	80,000.00		80,000.00
合计	3,799,715.40		3,799,715.40	65,939,842.18		65,939,842.18

(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
精密汽车轴承产业基地建设项目	170,000,000.00	65,859,842.18	3,538,348.88	60,643,622.55	5,579,112.28	3,175,456.23	101.18%	100%				募股资金
卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	241,250,000.00		164,680.04			164,680.04	0.07%	0.07%				其他
合计	411,250,000.00	65,859,842.18	3,703,028.92	60,643,622.55	5,579,112.28	3,340,136.27	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,067,072.82			2,168,434.34	30,235,507.16
2.本期增加金额	37,100,600.00				37,100,600.00
(1) 购置	37,100,600.00				37,100,600.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	65,167,672.82			2,168,434.34	67,336,107.16
二、累计摊销					
1.期初余额	4,299,494.60			855,940.36	5,155,434.96
2.本期增加金额	870,513.17			424,099.72	1,294,612.89

(1) 计提	870,513.17			424,099.72	1,294,612.89
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,170,007.77			1,280,040.08	6,450,047.85
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	59,997,665.05			888,394.26	60,886,059.31
2.期初账面 价值	23,767,578.22			1,312,493.98	25,080,072.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末公司无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公寓楼宿舍楼装 修费第一期	29,286.53		29,286.53		
公寓楼宿舍楼装 修费第二期	216,202.49		216,202.49		

公寓楼宿舍楼装修费第三期	476,754.61		248,741.64		228,012.97
公寓楼套房一单元装修	137,260.20		49,912.80		87,347.40
上海办公室装修	77,170.96		77,170.96		
合计	936,674.79		621,314.42		315,360.37

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,476,022.76	1,730,533.42	8,997,620.02	1,364,299.31
可抵扣亏损	274,206.48	68,551.62		
预计负债	1,237,176.37	185,576.46	1,207,392.33	181,108.85
递延收益	1,732,123.68	259,818.55	1,362,462.18	204,369.33
公允价值变动	1,605,077.57	240,761.64		
合并抵消未实现内部收益	910,100.77	143,245.56	516,594.77	77,489.22
合计	17,234,707.63	2,628,487.25	12,084,069.30	1,827,266.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,628,487.25		1,827,266.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,447,053.70	497,376.15
资产减值准备	5,343.49	
合计	6,452,397.19	497,376.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		48,840.28	
2020	111,439.02	111,439.02	
2021	109,100.65	109,100.65	
2022	114,152.52	114,152.52	
2023	113,843.68	113,843.68	
2024	5,998,517.83		
合计	6,447,053.70	497,376.15	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买长期资产的预付款	59,793,146.65	18,135,376.04
合计	59,793,146.65	18,135,376.04

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	345,062,040.00	246,250,000.00

抵押借款	55,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	500,062,040.00	491,250,000.00

短期借款分类的说明：

期末抵押借款的说明：

1、于 2018 年 12 月 12 日，公司与中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行签订了最高额抵押合同（合同编号：33100620180050527），以本公司土地使用权（权证号：杭萧开国用（2015）第更 6 号），以及地上建筑物（权证号：杭房权证萧更字第 15395983、15395991、15395987、15395988、15395984 号），为合同期限为 2019 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日的借款合同（合同编号：33010120190022217）中所确认的债务人民币 1,000 万元提供抵押担保；为合同期限为 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日的借款合同（合同编号：33010120190033721）中所确认的债务人民币 4,500 万元提供抵押担保；本次抵押房地产评估价为人民币 7,929.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司向中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行借款余额为人民币 5,500.00 万元。

期末质押借款的说明：

1、于 2018 年 12 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了融资额度协议（合同编号：ZZ9507201800000031），融资额度金额为 36,316 万元整，为合同期限为 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日的借款合同（合同编号：95072019281795）中所确认的债务人民币 14,250 万元提供质押担保，为合同期限为 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 3 月 27 日的借款合同（合同编号：95072019281795）中所确认的债务人民币 10,350 万元提供质押担保，以本公司存入的人民币 26,231.35 万元作为质押财产。截至 2019 年 12 月 31 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行借款余额为人民币 24,600 万元。

2、于 2019 年 9 月 19 日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了保函协议书（合同编号：30203000 浙商银保协字（2019）第 00581 号），因公司归还浙商银行贷款需要，自愿为平安银行股份有限公司离岸金融中心提供担保，为合同期限为 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日的借款合同（合同编号：OSCOLN20190295）中所确认的债务美元 1,420 万元提供对外融资性保函。浙商银行作为质权人、本公司为出质人提供质押担保作为浙商银行出具上述保函的反担保。截至 2019 年 12 月 31 日，公司向平安银行股份有限公司离岸金融中心借款余额为 1,420 万美元。

期末保证借款的说明：

1、于 2018 年 12 月 27 日，保证人沈仁荣与於彩君与中国银行股份有限公司萧山分行签订了最高额保证合同（合同编号：临浦 2018 人个保 0277 号），自愿为债务人杭州雷迪克节能科技股份有限公司提供担保，为合同期限为 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 2 月 23 日的借款合同（临浦 2019 人借 0193 号）中所确认的债务人民币 5,000 万元提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日，公司向中国银行股份有限公司萧山分行借款余额为人民币 5,000 万元。

期末信用借款的说明：

1、于 2019 年 6 月 26 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了借款合同（合同编号：浙商银借字（2019）第 00424 号），合同期限为 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日，所确认的债务为人民币 5,000 万元，该借款合同担保方式为信用担保。截至 2019 年 12 月 31 日，公司向浙商银行股份有限公司杭州分行借款余额为人民币 5,000 万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,605,077.57	
其中：		
衍生金融负债	1,605,077.57	
其中：		
合计	1,605,077.57	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,650,299.33	45,401,320.00
合计	43,650,299.33	45,401,320.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	75,679,730.43	65,360,364.38
运费	102,421.01	477,321.00
委托加工费	23,869,001.97	20,565,883.67
设备款	6,913,239.38	8,383,450.98
工程款	1,974,660.47	20,763,814.64

合计	108,539,053.26	115,550,834.67
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末公司无账龄超过一年的大额应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,392,475.03	5,306,479.47
合计	6,392,475.03	5,306,479.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,438,448.02	77,364,097.95	76,107,504.89	18,695,041.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,232,753.28	4,295,733.11	4,468,029.09	1,060,457.30
合计	18,671,201.30	81,659,831.06	80,575,533.98	19,755,498.38

(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	16,119,198.54	67,868,589.87	66,536,838.21	17,450,950.20
2、职工福利费	200,000.00	3,700,745.36	3,649,301.16	251,444.20
3、社会保险费	984,029.04	3,601,502.76	3,739,353.13	846,178.67
其中：医疗保险费	747,994.26	3,137,502.07	3,230,702.00	654,794.33
工伤保险费	143,956.01	96,703.97	139,611.39	101,048.59
生育保险费	92,078.77	367,296.72	369,039.74	90,335.75
4、住房公积金	65,317.00	2,005,594.00	2,003,230.00	67,681.00
5、工会经费和职工教育经费	69,903.44	187,665.96	178,782.39	78,787.01
合计	17,438,448.02	77,364,097.95	76,107,504.89	18,695,041.08

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,111,266.86	4,190,768.62	4,313,985.30	988,050.18
2、失业保险费	121,486.42	104,964.49	154,043.79	72,407.12
合计	1,232,753.28	4,295,733.11	4,468,029.09	1,060,457.30

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	640,423.34	2,411,392.53
企业所得税	4,411,237.91	3,520,322.69
个人所得税	180,048.23	96,621.43
城市维护建设税	41,560.19	353,179.76
房产税	849,072.99	217,206.45
土地使用税	500,102.46	116,665.00
印花税	13,811.88	13,980.50
教育费附加	17,811.48	151,362.73
地方教育费附加	11,874.35	100,908.50
残疾人就业保障金	79,041.41	77,998.16
合计	6,744,984.24	7,059,637.75

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	481,874.26	614,875.50
其他应付款	965,856.63	2,737,532.97
合计	1,447,730.89	3,352,408.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	481,874.26	614,875.50
合计	481,874.26	614,875.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人代垫款	11,480.96	18,089.40
费用计提	379,949.62	56,460.21
保证金	479,100.71	2,389,100.71
其他	95,325.34	273,882.65
合计	965,856.63	2,737,532.97

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

期末公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,237,176.37	1,207,392.33	质保金余额
合计	1,237,176.37	1,207,392.33	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,362,462.18	560,900.00	191,238.50	1,732,123.68	与资产相关
合计	1,362,462.18	560,900.00	191,238.50	1,732,123.68	--

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
萧山区工 业投资 （技术改 造）扶持 政策项目	1,362,462.18	560,900.0 0		191,238.5 0			1,732,123.68	与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,000,000.00						88,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	350,970,034.53			350,970,034.53
合计	350,970,034.53			350,970,034.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,050,527.81	6,949,098.61		37,999,626.42
合计	31,050,527.81	6,949,098.61		37,999,626.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	260,265,460.86	193,762,874.98
调整后期初未分配利润	260,265,460.86	193,762,874.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,903,646.60	82,896,844.75
减：提取法定盈余公积	6,949,098.61	7,594,258.87
应付普通股股利	17,600,000.00	8,800,000.00
期末未分配利润	298,620,008.85	260,265,460.86

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,162,568.33	319,165,957.12	457,209,952.63	321,076,292.67
其他业务	1,179,072.37	782,792.69	1,230,556.26	910,171.76
合计	462,341,640.70	319,948,749.81	458,440,508.89	321,986,464.43

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

营业收入明细:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)
主营业务收入	461,162,568.33	457,209,952.63
其中:销售商品	461,162,568.33	457,209,952.63
其他业务收入	1,179,072.37	1,230,556.26
其中:加工费	172,024.83	39,914.65
经营租赁	347,428.59	359,428.59
让售材料	659,618.95	831,213.02
合计	462,341,640.70	458,440,508.89

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,703,376.01	2,136,876.34
教育费附加	730,018.28	915,804.12
房产税	853,778.32	435,651.31
土地使用税	500,102.46	242,783.25
地方教育费附加	486,678.89	610,535.83
其他	148,024.54	131,667.25
合计	4,421,978.50	4,473,318.10

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,619,518.88	5,548,699.36
市场推广费	4,856,720.71	4,158,667.95
差旅费	767,650.31	392,004.59
运费	5,268,257.17	5,123,095.41
售后服务费	922,325.14	914,419.91
其他	529,796.93	730,090.72
合计	16,964,269.14	16,866,977.94

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,919,102.92	19,067,530.36
差旅费	521,527.27	706,131.95
办公费	4,274,729.04	2,669,351.75
折旧及摊销	3,865,128.83	2,158,482.13
业务招待费	2,122,181.32	2,173,625.34
审计、评估、咨询、顾问费	1,842,157.80	1,111,131.04
其他	1,291,914.08	1,985,649.61
合计	35,836,741.26	29,871,902.18

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及动力	7,609,402.69	7,020,040.42
职工薪酬	5,580,866.22	5,517,608.75
折旧及摊销	1,927,276.24	1,980,181.80
其他	35,170.98	218,446.60

合计	15,152,716.13	14,736,277.57
----	---------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,353,961.31	910,206.40
减：利息收入	4,885,386.30	1,641,696.50
汇兑损益	-2,148,868.04	-1,911,672.60
其他	189,366.47	243,582.49
合计	12,509,073.44	-2,399,580.21

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,170,152.76	3,790,807.33

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	17,286,223.44	11,130,032.66
合计	17,286,223.44	11,130,032.66

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-1,605,077.57	

合计	-1,605,077.57	
----	---------------	--

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	72,182.22	
应收账款坏账损失	-331,850.31	
合计	-259,668.09	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,252,576.02
二、存货跌价损失	-2,224,078.14	
合计	-2,224,078.14	1,252,576.02

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	91,806.24	-66,764.47

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		7,000,000.00	
其他	764,264.53	594,197.65	764,264.53
合计	764,264.53	7,594,197.65	764,264.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	47,493.18	5,930.22	47,493.18
其他	51,029.88	74,646.83	51,029.88
合计	98,523.06	80,577.05	98,523.06

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,530,786.47	13,301,248.18
递延所得税费用	-801,220.54	327,328.09
合计	10,729,565.93	13,628,576.27

(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	73,633,212.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,044,981.88
子公司适用不同税率的影响	-628,232.58
调整以前期间所得税的影响	-1,619,408.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	431,259.85
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	1,500,965.33
所得税费用	10,729,565.93

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	10,931,744.59	2,639,878.76
专项补贴、补助款、其他	34,806,092.60	12,071,613.70
利息收入	4,885,386.30	1,641,696.50
合计	50,623,223.49	16,353,188.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	9,158,513.21	10,943,499.04
费用支出	33,572,300.48	24,791,654.02
合计	42,730,813.69	35,735,153.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	38,596,076.40	
合计	38,596,076.40	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款保证金	139,314,599.21	256,481,633.96
合计	139,314,599.21	256,481,633.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,903,646.60	82,896,844.75
加：资产减值准备	2,483,746.23	-1,252,576.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,489,388.40	13,688,203.65
无形资产摊销	1,294,612.89	934,282.42
长期待摊费用摊销	621,314.42	805,031.88
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）	-91,806.24	66,764.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	47,493.18	5,930.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,605,077.57	
财务费用（收益以“－”号填列）	17,673,457.02	-567,955.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,286,223.44	-11,130,032.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-801,220.54	327,328.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,506,674.69	13,070,829.10

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,525,261.21	33,851,869.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,989,420.77	-45,403,476.58
经营活动产生的现金流量净额	107,947,493.38	87,293,043.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	215,435,488.27	368,133,268.83
减：现金的期初余额	368,133,268.83	145,681,255.37
现金及现金等价物净增加额	-152,697,780.56	222,452,013.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,435,488.27	368,133,268.83
其中：库存现金	94,373.50	102,188.38
可随时用于支付的银行存款	215,338,282.10	368,028,256.30
可随时用于支付的其他货币资金	2,832.67	2,824.15

三、期末现金及现金等价物余额	215,435,488.27	368,133,268.83
----------------	----------------	----------------

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	307,710,580.02	保证金
固定资产	12,793,435.99	抵押
无形资产	4,915,274.22	抵押
合计	325,419,290.23	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,905,618.92
其中：美元	907,182.72	6.9762	6,328,688.09
欧元	73,818.80	7.8155	576,930.83
港币			
应收账款	--	--	33,239,640.03
其中：美元	4,566,763.93	6.9762	31,858,658.53
欧元	176,697.78	7.8155	1,380,981.50
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

短期借款			99,062,040.00
其中：美元	14,200,000.00	6.9762	99,062,040.00

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
萧山区工业投资（技术改造）扶持政策	2,193,900.00	其他收益	191,238.50
2017 年度杭州市萧山区外贸扶持资金	376,000.00	其他收益	376,000.00
2017 年萧山区专利区级资助资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
财政扶持款	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度开发区安全生产先进单位奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
2017 年度萧山区专利市级资助资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年度开发区管委会研发投入补助	296,900.00	其他收益	296,900.00
2018 年度开发区管委会信息化补助	145,700.00	其他收益	145,700.00
商务局 2017 年度扶贫资金	97,900.00	其他收益	97,900.00
2018 年度萧山开发区管委会财政扶持资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
对外支付代扣代交的手续费	3,044.95	其他收益	3,044.95

2019 年度开发区管委会党建经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
区商务局 2019 年中央外经贸发展专项资金	22,600.00	其他收益	22,600.00
2019 年杭州市第二批商务发展（外贸）财政专项资金	54,844.21	其他收益	54,844.21
商务局 2018 年外包补助款	51,600.00	其他收益	51,600.00
商务局 2018 内外参展补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度企业稳岗补贴	105,141.91	其他收益	105,141.91
2018 年度企业稳岗补贴	45,183.19	其他收益	45,183.19

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司于 2019 年 4 月 12 日注册成立全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司，认缴注册资本 30,000 万人民币，经营范围：汽车轮毂轴承单元、卡车轮毂圆锥滚子轴承的设计、生产和销售；汽车零部件的设计和制造；汽车零部件的工业设计服务；货物进出口、技术进出口。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州大恩汽车传动系统有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	钢材销售、提供劳务	100.00%		同一控制下合并
杭州沃德汽车部件制造有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	汽车部件生产	100.00%		同一控制下合并
上海博明进出口有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		投资设立

浙江精峰汽车零部件制造有限公司	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	汽车部件生产	100.00%		投资设立
-----------------	--------	--------	--------	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司对此风险的管理政策如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的流动资金存放在信用等级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户（交易对手）、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司所面对的由利率变动而引起的市场风险主要源于本公司的短期借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司持有重大的外币资产和负债主要为美元、欧元，折成财务报表列报货币人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（元）			上年年末余额（元）		
	美元项目 （人民币）	欧元项目 （人民币）	合计	美元项目 （人民币）	欧元项目 （人民币）	合计
货币资金	6,328,688.09	576,930.83	6,905,618.92	5,119,179.83	1,747,378.38	6,866,558.21
应收账款	31,858,658.53	1,380,981.50	33,239,640.03	27,643,463.93	1,433,113.48	29,076,577.41
预收款项	2,531,158.54	2.66	2,531,161.20	3,021,510.07	2,090,644.62	5,112,154.69
合计	40,718,505.16	1,957,914.99	42,676,420.15	35,784,153.83	5,271,136.48	41,055,290.31

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将减少或增加净利润 4,267,642.02 元（2018 年 12 月 31 日：4,105,529.03 元）。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
应收款项融资		3,495,037.92		3,495,037.92
持续以公允价值计量的 资产总额		3,495,037.92		3,495,037.92
（六）交易性金融负债		1,605,077.57		1,605,077.57

衍生金融负债		1,605,077.57		1,605,077.57
持续以公允价值计量的负债总额		1,605,077.57		1,605,077.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江雷迪克控股有限公司	浙江省杭州市	投资、咨询	2000 万元	33.75%	33.75%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈仁荣、於彩君夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州正商汽车零部件制造有限公司	其他关联自然人任业务负责人的企业
杭州泰定机械有限公司	其他关联自然人控制的企业
杭州潇庐机械有限公司	其他关联自然人控制的企业
杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	其他关联自然人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州潇庐机械有限公司	接受劳务	1,808,299.21	3,000,000.00	否	1,918,579.12
杭州正商汽车零部件制造有限公司	购买商品、接受劳务	580,443.23	1,500,000.00	否	659,141.49
杭州泰定机械有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	6,892.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
沈仁荣、於彩君	50,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2020 年 02 月 23 日	否

关联担保情况说明

注：截止2019年年度披露日，该担保已经履行完毕。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州潇庐机械有限公司	转让固定资产	0.00	26,864.96

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,196,000.58	2,856,024.77

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州潇庐机械有限公司	728,157.10	603,122.70
应付账款	杭州正商汽车零部件制造有限公司	627,976.36	727,802.42
应付账款	杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	2,266.05	2,266.05
应付账款	杭州泰定机械有限公司	300.32	300.32

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项 目	金额（元）
已签约未支付工程款、设备款	32,384,239.89

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本期公司无需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986号《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司发行面值总额28,850万元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100元，按面值发行，期限6年。公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金共计人民币288,500,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、会计师费、资信评级费、信息披露费、登记服务及发行手续费合计6,826,850元（含税）后，公司本次公开发行A股可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币281,673,150.00元（贰亿捌仟壹佰陆拾柒万叁仟壹佰伍拾圆）。募集资金已于2020年3月18日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2020]第ZA10266号”《验资报告》。公司本次可转债上市已取得深圳证券交易所“深证上（2020）250号”文件同意，并于2020年4月13日成功上市。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,000,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至 2019 年 12 月 31 日持股 5%以上股东的股份质押情况如下：

股东全称	质押数量（股）	接受质押方	质押开始日期	质押到期日
浙江雷迪克控股有限公司	17,500,000.00	国信证券股份有 限公司	2017年11月9日	2020年8月6日

浙江雷迪克控股有限公司于2020年3月13日将其所持有的本公司部分股份办理解除质押业务，部分股份办理完成解除质押后，公司持股5%以上股东的股份质押情况如下：

股东全称	质押数量（股）	接受质押方	质押开始日期	质押到期日
浙江雷迪克控股有限公司	12,500,000.00	国信证券股份有 限公司	2017年11月9日	2020年8月6日

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	109,648,778.23	100.00%	6,985,337.69	6.37%	102,663,440.54	120,595,289.57	100.00%	6,676,400.51	5.54%	113,918,889.06
其中：										
组合二：销售业务类款项	107,513,484.55	98.05%	6,985,337.69	6.50%	100,528,146.86					

组合三：应收合并范围内公司款项	2,135,293.68	1.95%			2,135,293.68					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						120,595,289.57	100.00%	6,676,400.51	5.54%	113,918,889.06
合计	109,648,778.23	100.00%	6,985,337.69		102,663,440.54	120,595,289.57	100.00%	6,676,400.51	5.54%	113,918,889.06

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：按组合二计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	100,243,126.40	5,012,156.32	5.00%
1 至 2 年	5,432,070.23	543,207.02	10.00%
2 至 3 年	583,305.10	174,991.53	30.00%
3 年以上	1,254,982.82	1,254,982.82	100.00%
合计	107,513,484.55	6,985,337.69	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按组合三计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,135,293.68		
合计	2,135,293.68		--

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）	102,378,420.08
1 至 2 年	5,432,070.23
2 至 3 年	583,305.10
3 年以上	1,254,982.82
3 至 4 年	573,849.83
4 至 5 年	105,525.96
5 年以上	575,607.03
合计	109,648,778.23

（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	
按组合计提坏账准备	6,676,400.51	308,937.18			6,985,337.69
合计	6,676,400.51	308,937.18			6,985,337.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
MEVOTECH.L.P（加拿大）	9,052,820.38	8.26%	452,641.02
厦门市众联轴承有限公司	8,968,504.07	8.18%	448,425.20
SILVIO COLOMBO SPA(意大利)	5,160,424.41	4.71%	258,021.22
上海仁善进出口有限公司	4,436,437.66	4.05%	221,821.88
浙江诸暨万宝机械有限公司	4,410,549.96	4.02%	220,527.50
合计	32,028,736.48	29.22%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,170,734.51	7,146,755.59
合计	65,170,734.51	7,146,755.59

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	169,511.00	105,413.00
个人备用金	193,600.55	596,385.78
代扣代缴款项	129,013.69	124,230.30
其他	24,708.13	24,708.13
保证金	3,570,000.00	3,570,000.00
应收合并范围内公司款项	61,135,984.06	2,777,450.73
合计	65,222,817.43	7,198,187.94

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	51,432.35			51,432.35
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	650.57			650.57
2019 年 12 月 31 日余 额	52,082.92			52,082.92

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）	61,577,992.30
1 至 2 年	3,589,825.13
2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	25,000.00
3 至 4 年	25,000.00
合计	65,222,817.43

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	
按组合计提坏账准备	51,432.35	650.57			52,082.92
合计	51,432.35	650.57			52,082.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江精峰汽车部件制造有限公司	应收合并范围内公司款项	55,600,000.00	1 年以内	85.31%	
杭州沃德汽车部件制造有限公司	应收合并范围内公司款项	4,500,000.00	1 年以内	6.90%	
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	3,540,000.00	1—2 年	5.43%	
杭州大恩汽车传动系统有限公司	应收合并范围内公司款项	1,035,984.06	1 年以内	1.59%	
住房公积金	代收代缴款项	119,883.00	1 年以内	0.18%	5,994.15
合计	--	64,795,867.06	--	99.41%	5,994.15

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	342,399,466.53		342,399,466.53	342,399,466.53		342,399,466.53
合计	342,399,466.53		342,399,466.53	342,399,466.53		342,399,466.53

(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		
杭州大恩汽 车传动系统 有限公司	2,674,116.40					2,674,116.40	
杭州沃德汽 车部件制造 有限公司	338,725,350. 13					338,725,350. 13	
上海博明逊 进出口有限 公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
浙江精峰汽 车部件制造 有限公司							
合计	342,399,466. 53					342,399,466. 53	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

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	461,486,628.15	321,939,888.51	457,209,952.63	324,176,383.51
其他业务	11,725,127.27	10,478,540.89	3,845,210.03	2,690,692.33
合计	473,211,755.42	332,418,429.40	461,055,162.66	326,867,075.84

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
主营业务收入	461,486,628.15	457,209,952.63
其中：销售商品	461,486,628.15	457,209,952.63
其他业务收入	11,725,127.27	3,845,210.03
其中：加工费	425,149.53	39,914.65
经营租赁	379,428.59	391,428.59
让售材料	10,920,549.15	3,362,039.92
让渡资金		51,826.87
合计	473,211,755.42	461,055,162.66

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	16,126,994.70	982,743.89
合计	16,126,994.70	982,743.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,313.06	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,170,152.76	主要系本年度较上年度政府补助减少所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,605,077.57	主要系报告期内本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	713,234.65	
减：所得税影响额	408,774.85	
合计	913,848.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	8.39%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27%	0.70	0.70

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他证券市场公布的年度报告。