



浙江兆丰机电股份有限公司  
2019 年年度报告  
2020-013

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。

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主要面临市场风险、应收账款坏账风险、客户相对集中的风险、毛利率下降等风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66677700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节 公司治理.....	63
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
兆丰股份、公司、本公司、发行人	指	浙江兆丰机电股份有限公司
大兆丰集团	指	杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司），公司的控股股东
寰宇互联	指	杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司），公司的主要股东
弘泰控股	指	香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东
天溢实业	指	浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司
益丰汽车部件	指	杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
主机市场	指	为整车生产商配套提供汽车零部件的市场
售后市场	指	汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	兆丰股份	股票代码	300695
公司的中文名称	浙江兆丰机电股份有限公司		
公司的中文简称	兆丰股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZFGF		
公司的法定代表人	孔爱祥		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号		
注册地址的邮政编码	311232		
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号		
办公地址的邮政编码	311232		
公司国际互联网网址	www.hzfb.com		
电子信箱	stock@hzfb.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付海兵	方青
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号
电话	0571-22801163	0571-22801163
传真	0571-22801188	0571-22801188
电子信箱	stock@hzfb.com	stock@hzfb.com

### 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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名	李正卫、徐银

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	苏安弟、张铁栓	2017 年 9 月 8 日至 2020 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）	559,196,641.51	497,387,040.53	12.43%	608,473,293.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,204,901.39	195,940,956.94	9.32%	204,976,747.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,878,129.25	152,691,852.74	31.56%	191,533,741.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,654,221.85	140,978,179.90	7.57%	221,422,089.10
基本每股收益（元/股）	3.21	2.94	9.18%	3.78
稀释每股收益（元/股）	3.21	2.94	9.18%	3.78
加权平均净资产收益率	11.90%	11.69%	0.21%	25.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,217,548,503.84	2,008,587,302.72	10.40%	1,980,412,301.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,873,885,491.58	1,723,924,911.59	8.70%	1,628,000,504.65

说明：上表中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”同比增长 31.56%，主要系本年度公司利用闲置资金购买结构性存款增加、购买银行理财产品减少，产生结构性存款利息收入列入经常性损益所致。

## 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	93,862,182.43	121,097,157.01	166,152,657.98	178,084,644.09
归属于上市公司股东的净利润	31,096,809.18	49,158,662.01	58,775,864.47	75,173,565.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,263,345.18	49,821,035.63	56,196,053.72	69,597,694.72
经营活动产生的现金流量净额	36,888,122.76	3,332,868.64	36,945,961.95	74,487,268.50

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）	980,191.46	-131,755.13	-262,844.03	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		252,431.18	354,042.61	
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）	14,080,649.55	26,987,660.26	8,998,709.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,449,565.46	32,776,687.67	6,824,510.69	银行理财产品投资收益和基金分红收入
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	-494,322.58	-7,159,458.83		远期结售汇等外汇期权合约公允价值变动损益及投资收益

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-491,274.93	-493,381.87	-522,985.49	
减：所得税影响额	2,197,857.02	8,983,079.08	1,948,426.85	
少数股东权益影响额（税后）	179.80			
合计	13,326,772.14	43,249,104.20	13,443,006.21	--

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

#### （一）主要业务

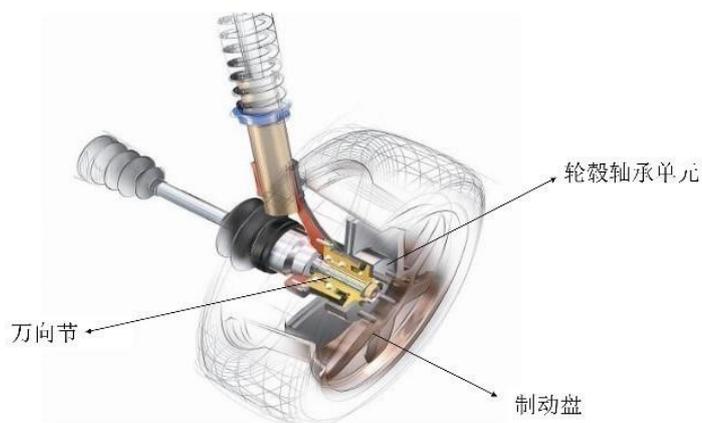
兆丰股份是一家专业生产汽车轮毂轴承单元的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。公司自成立以来主营业务未发生重大变化。

公司于2018年底成立控股子公司杭州益丰汽车部件有限公司，积极拓展分离轴承、滚轮轴承等其他汽车轴承业务。

#### （二）主要产品及其用途

公司的主要产品为汽车轮毂轴承单元，该产品是对传统汽车车轮用轴承进行革新，将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件。在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的零部件之一，具有相对较高的技术标准和质量要求。

汽车轮毂轴承单元在汽车中的位置示意图：



#### （三）行业发展概况及公司行业地位

国际范围内，汽车轮毂轴承单元的商业化应用开始于20世纪60年代。20世纪90年代，国外开始批量生产第三代轮毂轴承单元，首先被应用在各种乘用车上，以后很快在中型商用车上批量应用，并开始了载重汽车用轮毂轴承单元的应用。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度。

我国自20世纪90年代大量运用汽车轮毂轴承单元技术，目前国内轮毂轴承单元的第一、二、三代开发研制已基本与国际同步。早期由于国内轿车生产多以引进整车技术为主，受早期引进车型的限制，目前大量生产使用的仍是第一、二代轮毂轴承单元。如今随着我国整车生产更新换代步伐加快，第三

代的应用将会成为主流和趋势。目前国内商用车轮毂轴承目前正处于由传统的单列圆锥向免维护轮毂轴承单元发展的阶段。

公司自成立以来，依托技术、研发、产品质量等竞争优势，迅速崛起，行业地位突出，是国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案，规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一。近年来，公司在乘用车轮毂轴承单元的研发基础上，积极拓展商用车轮毂轴承单元市场，并取得积极成效。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面拥有一定的技术储备。

截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元超过3800余种，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。



本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示

公司是商务部、国家发展和改革委员会首批认定的国家汽车零部件出口基地企业，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品，产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”。

#### （四）经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。

报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

##### 1、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购。公司采购范围包括钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，所有这些原辅材料均由公司按照合理组织生产、确保产品质量和提高经济合理性的要求，在国内就近选择合格供应商进行采购。

公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

##### 2、生产模式

公司主要采取“以销定产”，按订单组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量、时间进度安排及物料采购。生产部门全程监控采购物料和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司日常生产活动由生产部负责组织实施；技术部门负责产品开发、工艺流程、工艺标准、确定关键工序和特殊工序；质管部制订检验及测试规范，全程监控产成品的质量。

为提高产能，并合理降低生产成本，公司将技术要求不高的部分锻件粗车加工和钻孔等工序，由公司选择合格供应商外协加工完成。这些外协工序属于粗加工工序，加工费用占生产成本的比重较小。

### 3、销售模式

公司销售业务流程主要是客户发出采购要约、公司报价、客户下订单、公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。由于客户需求的差异化程度较高，每个订单包含的产品品种、规格、产品结构和技术要求等都不相同，公司综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇率变动趋势等因素进行报价。

汽车零部件市场按使用对象分类，一般分为向汽车制造商供应的主机市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。目前公司产品主要面向国外汽车维修、改装的中高端售后市场，主要通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。目前，公司产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国汽车零部件连锁商中的AutoZone、NAPA和Advance，公司与辉门、斯凯孚等国外知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。

近年来，公司大力开拓国内主机和售后市场，积极与国内外优质品牌车企开展业务合作洽谈，并已进入多家国内主机厂；在国内售后市场，通过组建全国汽车售后市场营销网络，快速推进“兆丰”自主品牌产品国内销售。

#### （五）业务驱动因素

2019年度，公司管理层紧密围绕公司发展战略，深耕汽车轮毂轴承单元主业，积极应对外部经济环境挑战和汽车产业下行压力。公司坚持技术创新和产品高端差异化定位，进一步提升产品开发能力，在稳定发展售后市场的基础上，有针对性地精准切入主机市场，双轮驱动公司业绩实现逆势增长。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较上年期末增长 14.26%，增加金额 847.03 万元，主要系本期数字化工厂改造购入相关软件转入无形资产所致。
在建工程	较上年期末增长 234.30%，增加金额 3797.18 万元，主要系本期募投项目购入设备待安装以及募投项目厂房开始施工建设，尚未转固定资产所致。
应收账款	较上年期末增长 45.93%，增加金额 8922.92 万元，主要系本期积极开拓市场，销售同比上升，期末部分新增销售额未到收款账期导致应收账款上升。
应收款项融资	较上年期末增加金额 311.90 万元，主要系本期公司实施新金融工具准则，按公司使用银行承兑汇票支付货款的惯例，将期末应收票据余额确认至此科目。
预付款项	较上年期末减少 33.45%，减少金额 30.27 万元，主要系本期期末材料等预付款减少所致。
其他应收款	较上年期末减少 94.31%，减少金额 375.45 万元，主要系本期年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目开工建设，收回杭州市国土局开工保证金 4,010,060.00 元所致。

存货	较上年期末增长 42.25%，增加金额 2387.09 万元，主要系本期销售增长导致备货相应增加所致。
其他流动资产	较上年期末增长 96086.07%，增加金额 483.77 万元，主要系本期期末应收出口退税款较去年同期增加所致。
可供出售金融资产	较上年期末减少金额 4700 万元，主要系 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，原公司 2018 年度已实缴杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 3500 万元和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）投资款 1200 万元由本科目转列至“其他非流动金融资产”所致。
其他非流动金融资产	较上年期末增加金额 8200 万元，主要系公司于 2018 年度及 2019 年度已实缴杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 7,000 万元和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,200 万元，本期根据新金融工具准则列入本科目所致。
其他非流动资产	较上年期末增长 680.79%，增加金额 1401.75 万元，主要系本期期末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

公司深耕汽车轮毂轴承单元行业二十余年，在产品设计技术和生产制造方面有着深厚的积累，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较高的地位。报告期内，公司核心竞争力持续增强，具体如下：

### 1、深厚技术沉淀 奠定竞争优势

作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终坚持以技术创新为经营之本，密切关注全球范围内该领域的技术发展及科研创新成果，并不断推进企业自身研发创新。在持续创新过程中，公司多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。

近年来，公司在拥有各类乘用车轮毂轴承单元的产品设计和生产制造经验的基础上，开拓性地在商用车领域开发免维护、长寿命的轮毂轴承单元，先后掌握了新型的大型（电动）客车、重型卡车用免维护轮毂轴承单元的设计和生产制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。

公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。

#### 公司成立以来参与制订的国家或行业标准一览表

标准号	标准名称	标准制订或实施阶段
GB/T 24610.3-2009 /ISO 15242-3:2006	滚动轴承 振动测量方法 第3部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的调心滚子轴承和圆锥滚子轴承	现行有效
GB/T24611-2009 /ISO 15243:2004	滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因	现行有效
JB/T 10236-2001	滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件	已作废，原标准升为国标
JJF1185-2007	速度型滚动轴承振动测量仪校准规范	现行有效

JB/T10238-2017	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元	现行有效
GB/T20058—2017 /ISO 12044:2014	滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸 (第一起草人)	现行有效
JB/T 10560-2017	滚动轴承 防锈油、清洗剂清洁度及评定方法 (第一起草人)	现行有效
JB/T 13353-2017	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法	现行有效

2019年12月，公司获批作为第一起草单位编制《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》行业标准，该标准将填补国内行业标准空白，促进商用车传统的单列圆锥轴承向集成的轮毂轴承单元的推广和应用，简化商用车车桥装配，提高轴系刚性、承载能力和运行可靠性，为我国商用车轮毂轴承单元的发展提供重要支撑。

此前，由浙江省标准化研究院牵头，公司起草的《商用车轮毂轴承单元》“浙江制造”团体标准已由浙江省品牌建设联合会正式批准发布，并自2019年10月31日起实施。

## 2、实施差异化战略 铸造产品竞争力

公司在发展之初，主要根据客户下订单时指定的产品型号直接进行生产。经过多年发展，公司不断积累生产经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强的能力，并坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都开发出上百个系列新产品或品种，形成了对市场的快速反应，以丰富的品种优势不断满足市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元超过3800余种。

同时，公司以技术创新为依托，逐步地从单纯地为客户提供产品，到根据客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列产品和综合服务，成为市场龙头客户“战略供应商”。通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。

就本质而言，产品的竞争力在于性价比，公司坚持以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任，从而也保持了较高的毛利率。

## 3、充分利用内外资源 发挥研发实力

公司目前已建成省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心；具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验、验证全流程的设计和检测能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。

公司拥有一支理论扎实、经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，具有深厚的专业理论知识及丰富的实践经验，为公司生产优质产品奠定了坚实的基础。报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所等大学和科研院所有着紧密的“产学研”协作关系，在技术信息收集、基础理论研究及检测试验服务等各方面多层次开展合作，充分借用“外脑”，互相整合资源、取长补短，持续不断地提升研发能力和技术水平。

## 4、领先于行业的智能化和数字化水平

作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2013年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人

用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。

目前公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。在此过程中公司已培养了一支数字智能制造和产业数字化的专业团队，产品生产节拍达到国际先进水平，并大幅缩短了产品交货期，同时也显著降低了制造能耗和产品不良率。

## 5、产品认知度及品牌优势

公司汽车轮毂轴承单元产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。

在不断开拓出口市场的过程中，公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核，与这些知名的独立品牌制造商建立了协作生产关系，接受其指令或订单为其生产轮毂轴承单元产品。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。

目前公司已在国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，将与全国经销商一同培育国内售后市场的品牌价值、消费习惯、客户粘性等，共同将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年度，世界经济增长持续放缓，外部不确定不稳定因素增多。我国经济正在由高速增长转向高质量发展，经济增长保持了韧性，但下行压力仍然较大。本年度，全球汽车产销量同比分别下降5.25%和3.95%，降幅相比2018年分别扩大4.17和3.32个百分点，汽车产业下行压力加大。

公司管理层积极应对外部经济环境挑战和汽车产业下行压力，逆势而上，立足科研创新与产品研发，保持研发费用高强度投入，产品差异化竞争策略取得积极成果。同时公司在设备自动化、企业信息化、数字化工厂建设方面的创新投入，系统提升了运营效率，内部管理也进一步精细化。2019年度，公司凭借在品质、交期、服务等各方面竞争优势快速打开了新市场，销售规模逆势上升，产品盈利水平进一步提高。本年度公司实现营业总收入55,919.66万元，同比增长12.43%；实现营业利润25,001.16万元，同比上升13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润21,420.49万元，同比增长9.32%。

在中美贸易战持续及国际国内汽车行业、国内汽车零部件企业普遍业绩下滑的大环境下，公司营收及净利润实现逆势增长，充分体现了管理层战略规划的前瞻性，以及公司的经营、治理具备穿越行业周期的较强能力。

#### （一）2019年度公司各业务板块经营情况

##### 1、深耕海外售后市场 保持领先优势

公司深耕海外售后市场二十余年，具有深厚积累，拥有引领市场的新产品迭代创新能力，多年建立的产品开发能力和客户粘性构筑了技术和业务壁垒。公司与海外头部客户共同开发、为客户战略开发产品已成为常态，为市场龙头客户的战略供应商。

2019年，公司在继续巩固与现有客户合作的基础上，开拓了海外新市场，市场份额提升，市场地位更加稳固，也进一步推进了公司在全球售后高端市场的布局 and 规划。

##### 2、提前布局“兆丰”自主品牌 抢抓国内市场

截至2019年末，中国民用汽车保有量达到2.61亿辆，国内售后市场经过了近几年的初期整合和资本进入，市场的巨大规模和广阔未来前景都已显现。伴随中国保有车辆平均车龄达到5年，中、慢损件的蓝海机遇也将接踵而至。结合目前的市场发展阶段，国内售后市场的机会可以划分为市场规模、市场渠道和产品品牌三类，可概括为“增，整，育”——市场规模的增长来自售后市场周期；渠道的整合来自资本注入和整合建设；中国品牌目前仍处于较为空白的阶段，但品牌培育的时间窗口已经打开。

2019年，公司在国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络，目前已发展20余家一级经销商，已基本覆盖全国重要市场。公司将与全国经销商一同培育国内售后市场的品牌价值、消费习惯、客户粘性等，抢抓国内市场发展机遇。

##### 3、精准切入主机市场 力争向上突破

主机配套客户壁垒高，审核周期长，目前国内进入主机配套的汽车轮毂轴承单元企业较少，占整体市场份额较低。公司长期以来为国外发达国家汽车售后市场提供高质量的汽车轮毂轴承单元，在产

品开发上具有较强的技术优势和研发能力。从技术上来说，公司已掌握核心技术，具备正向开发能力，有信心满足主机市场的需求，具有造血能力，具备做大的实力和基础。

公司已成立主机事业部，配备了相应的产品工程和应用工程团队。主机客户开发的周期根据具体项目会有所不同，从过往两年的主机业务的开展情况来看，公司进入主机市场保持了较快速度。本年度新通过北汽项目和比亚迪汽车供应商资质审核，并已开始供货。此外，公司正积极与国内外优质品牌车企进行深度接触和商务洽谈。

2019年底，公司获批作为第一起草单位编制《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》行业标准，该标准将填补国内行业标准空白，促进商用车由传统的单列圆锥轴承向集成的轮毂轴承单元的推广和应用，产品的更新迭代也将有利于公司继续提升商用车免维护轮毂轴承单元的市场份额。并且，公司已成功研发商用车远程运维智能轮毂轴承单元产品，实现对汽车轮毂轴承单元的全生命周期管理，将为公司拓展商用车市场提供新的突破口。

## （二）新冠肺炎疫情下，挑战与机遇并存

2020年伊始，新冠肺炎疫情来势汹汹。当前，国内疫情防控形势持续向好，企业复工复产有序推进。但疫情在全球流行加速传播给全球经济和贸易带来巨大冲击。3月初开始，欧洲、美国、日本汽车行业陆续停摆，全球汽车产业面临需求端和供给端“双向挤压”。

2020年第一季度，公司海外订单受疫情影响较小，公司在统筹安排好疫情防控，以及前期原材料备货充足的情况下，精准有序推进复工复产，积极推动在手订单的交付；同时，公司积极向客户反馈复工复产情况，并采取客户关怀等多项措施抢抓市场，转危为机，营业收入预计同比上升。二季度以来，海外汽车售后市场因人们出行的减少，市场需求疲软，公司海外订单随之下降，公司正在密切关注海外疫情发展态势，与客户保持密切联系，将及时跟进和调整战略，并积极修炼内功，提升公司的技术创新能力、产品质量、加快推进产业数字化降本增效等增强市场竞争力，以在疫情过后快速响应市场需求。

**值得注意的是，疫情之下，危中有机。**汽车产业下行压力和海外疫情蔓延对全球汽车产业链带来严重冲击，面临断裂风险，也将使各国以及重压下的车企在一定程度上重新审视自身供应链体系，或将加快我国汽车零部件产业进口替代的进程。就国内市场来看，疫情发生以来，中央和地方政府连续出台政策举措，促进汽车消费，预期疫情不会影响中国汽车产业长期向好的趋势。基建投资回升、国III汽车淘汰、治超加严等因素也将带动商用车的销售和保有量的提升。

我国汽车零部件售后市场企业集中度相对较低，疫情导致的市场需求疲软也将提升行业集中度，公司将加快推进“兆丰”自主品牌产品的销售，加强资金投入和品牌建设，提升市场份额；同时，在国内主机配套市场中，具备产品研发实力和成本优势的细分领域供应商实现进口替代的窗口期进一步打开，公司将抢抓窗口期，加速突破国内自主品牌和合资品牌。

## 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	559,196,641.51	100%	497,387,040.53	100%	12.43%
分行业					
汽车零部件制造	546,725,162.11	97.77%	494,439,909.32	99.41%	10.57%
材料、租赁等收入	12,471,479.40	2.23%	2,947,131.21	0.59%	323.17%
分产品					
第一代轮毂轴承单元	37,743,489.02	6.75%	44,694,826.27	8.99%	-15.55%
第二代轮毂轴承单元	51,154,902.00	9.15%	42,995,070.16	8.64%	18.98%
第三代轮毂轴承单元	453,339,352.98	81.07%	397,048,634.05	79.83%	14.18%
转向节	2,886,406.43	0.52%	9,701,378.84	1.95%	-70.25%
分离轴承	1,601,011.68	0.28%			
材料、租赁等	12,471,479.40	2.23%	2,947,131.21	0.59%	323.17%
分地区					
境内	197,503,400.91	35.32%	309,220,905.01	62.17%	-36.13%
境外	361,693,240.60	64.68%	188,166,135.52	37.83%	92.22%

### (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						
汽车零部件制造	546,725,162.11	283,360,848.31	48.17%	10.57%	2.48%	4.09%
分产品						
第三代轮毂轴承单元	453,339,352.98	224,359,727.94	50.51%	14.18%	4.25%	4.72%
分地区						
境内	197,503,400.91	108,197,556.86	45.22%	-36.13%	-31.30%	-3.85%
境外	361,693,240.60	184,343,089.17	49.03%	92.22%	53.25%	12.96%

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
汽车零部件	销售量	元	283,360,848.31	276,501,488.44	2.48%
	生产量	元	295,326,771.42	273,139,418.29	8.12%
	库存量	元	43,646,743.4	31,680,820.29	37.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期期末成品库存同比增加 37.77%，主要系公司销售增长、备货相应增加所致。

### (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

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	直接材料	192,388,303.71	67.90%	189,002,669.86	68.36%	1.79%
汽车零部件	直接人工	27,106,290.06	9.57%	23,968,642.64	8.67%	13.09%
汽车零部件	制造费用	49,820,782.05	17.58%	50,821,795.02	18.38%	-1.97%
汽车零部件	外协加工费	14,045,472.49	4.96%	12,708,380.91	4.60%	10.52%
汽车零部件	合计	283,360,848.31	100.00%	276,501,488.44	100.00%	2.48%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	436,117,037.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	143,908,656.17	25.73%
2	第二名	100,806,876.92	18.03%
3	第三名	96,759,315.04	17.30%
4	第四名	79,320,003.25	14.18%
5	第五名	15,322,186.17	2.74%
合计	--	436,117,037.55	77.99%

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）	98,488,442.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,245,402.29	12.26%
2	第二名	19,511,677.58	6.98%
3	第三名	16,311,813.54	5.84%
4	第四名	14,218,895.72	5.09%
5	第五名	14,200,653.56	5.08%
合计	--	98,488,442.69	35.25%

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	10,767,192.85	8,725,235.08	23.40%	主要系销售增长导致运输费用等相

				应增加所致。
管理费用	30,710,114.22	28,272,255.34	8.62%	
财务费用	-52,622,493.81	-29,805,395.91	-76.55%	主要系本期购买结构性存款金额同比增加导致利息收入相应增加。
研发费用	34,351,938.70	31,682,455.47	8.43%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业和省智能制造示范应用单位，始终坚持以技术创新为经营之本，重视新技术、新产品、新工艺的研究开发。

2019年度，公司研发费用投入为3,435.19万元，较上年同期增长8.43%，本年度研发费用占营业收入的比重为6.14%。公司继续以“集成化、智能化、轻量化”新型汽车轮毂轴承单元产品为研发方向，研究产品选材优化、结构设计优化、创新工艺流程，目标成为全国最领先的专业研发生产汽车轮毂轴承单元产业基地。

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）	111	104	95
研发人员数量占比	16.64%	14.27%	12.65%
研发投入金额（元）	34,351,938.70	31,682,455.47	30,666,633.34
研发投入占营业收入比例	6.14%	6.37%	5.04%
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	534,813,012.08	595,898,270.55	-10.25%
经营活动现金流出小计	383,158,790.23	454,920,090.65	-15.77%
经营活动产生的现金流量净额	151,654,221.85	140,978,179.90	7.57%

投资活动现金流入小计	1,248,741,373.86	977,682,941.87	27.72%
投资活动现金流出小计	196,240,631.71	1,297,544,432.42	-84.88%
投资活动产生的现金流量净额	1,052,500,742.15	-319,861,490.55	
筹资活动现金流入小计	200,000.00	600,000.00	-66.67%
筹资活动现金流出小计	68,051,583.90	100,016,550.00	-31.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,851,583.90	-99,416,550.00	31.75%
现金及现金等价物净增加额	1,140,220,175.60	-271,610,681.29	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期投资活动产生的现金流量净额为105250.07万元，比去年同期增加137236.22万元，主要系上期公司闲置资金投资的银行结构性存款在本期到期收回，导致本期投资性净现金流量同比增加。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-6785.16万元，比去年同期增加3156.50万元，主要系去年同期公司向全体股东每10股派发现金15元，本期向全体股东每10股派发现金10元，筹资活动流出减少导致筹资性净现金流量同比增加。

本期现金及现金等价物净增加额为114022.02万元，比去年同期增加141183.09万元，主要系上期公司闲置资金投资的银行结构性存款在本期到期收回，导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加。

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

本期经营活动产生的现金净流量为15165.42万元，比净利润少6253.65万元，主要系本期末应收账款余额比期初增加9391.21万元,减少经营性现金流；期末材料及加工费等应付账款余额比期初增加5569.05万元，增加经营性现金流；根据新金融工具准则，上年投资的结构性存款在本年取得利息收入1968.49万元在“收到其他与投资活动有关的现金”中反映，减少经营性现金流；上述因素导致本期经营活动产生的经营性净现金流量与净利润金额差额较大。

### 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	1,310,812.86	0.53%	进行现金管理，购买理财产品	否
公允价值变动损益	-355,569.98	-0.14%	签订远期售汇等外汇期权合约	否
资产减值	-1,008,810.98	-0.41%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	58,727.99	0.02%	车辆保险赔款等	否
营业外支出	1,116,437.81	0.45%	捐赠支出、设备处置损失	否
其他收益	14,080,649.55	5.66%	政府扶持政策	否
信用减值损失	-4,486,539.43	-1.80%	应收账款增加，计提坏账准备	是
资产处理收益	1,546,626.35	0.62%	设备处置收益	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

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	1,428,946,990.44	64.44%	1,429,888,874.64	71.19%	-6.75%	主要系本期销售收入上升导致应收账款、应付账款、未分配利润等科目金额增加，资产总额相应增加，因此本科目占比下降。
应收账款	283,519,841.83	12.79%	194,290,645.17	9.67%	3.12%	主要系本期积极开拓市场，销售同比上升，期末部分新增销售额未到收款账期导致应收账款上升。
存货	80,375,028.49	3.62%	56,504,158.67	2.81%	0.81%	主要系本期销售增长导致备货相应增加所致。
固定资产	190,345,423.68	8.58%	193,850,147.91	9.65%	-1.07%	
在建工程	54,178,171.38	2.44%	16,206,356.18	0.81%	1.63%	主要系本期募投项目购入设备待安装以及募投项目厂房开始施工建设，尚未转固定资产所致。
预付款项	602,102.48	0.03%	904,770.56	0.05%	-0.02%	主要系本期期末材料等预付款减少所致。
其他应收款	226,375.16	0.01%	3,980,898.10	0.20%	-0.19%	主要系本期年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目开工建设，收回杭州市国土局开工保证金 4,010,060.00 元所致。
其他流动资产	4,842,699.44	0.22%	5,034.72	0.00%	0.22%	主要系本期期末应收出口退税款较去年同期增加所致。
其他非流动金融资产	82,000,000.00	3.70%	47,000,000.00	2.34%	1.36%	主要系公司于 2018 年度及 2019 年度已实缴杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）投资款 7,000 万元和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）投资款 1,200 万元，本期根据新金融工具准则列入本科目所致。
其他非流动资产	16,076,504.50	0.72%	2,059,000.00	0.10%	0.62%	主要系本期期末设备预付款增加所致。
应付账款	188,040,013.83	8.48%	133,487,546.52	6.65%	1.83%	主要系本期开拓市场，销售同比上升，采购额也相应增加所致。
递延所得税负债	7,212,462.75	0.33%	4,609,228.37	0.23%	0.10%	主要系本期固定资产加速折旧金额同比增加所致。

少数股东权益	785,647.66	0.04%	599,816.67	0.03%	0.01%	主要系本期子公司杭州益丰汽车部件有限公司开始生产销售并收到少数股东投资款 20 万元所致。
--------	------------	-------	------------	-------	-------	---

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					65,000,000.00	65,000,000.00		
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
金融负债	9,175,008.83	-355,569.98						9,530,578.81

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	61,579,917.62	银行承兑汇票保证金38,298,876.67元、远期结售汇等外汇期权交易保证金23,281,040.95元
固定资产	8,710,694.03	为应付票据提供抵押
无形资产	5,297,774.39	为应付票据提供抵押
合计	75,588,386.04	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他（银行理财产品）				65,000,000.00	65,000,000.00	464,363.01		自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	464,363.01	0.00	--

**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	首次公开发行人民币普通股（A股）	95,759.4	8,723.2	27,120.8		48,869	51.03%	75,692.41	存放在募集资金专户余额为10,192.41万元，结构性存款余额65,500.00万元	
合计	--	95,759.4	8,723.2	27,120.8	0	48,869	51.03%	75,692.41	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96

万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）343 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 18,397.60 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 4,017.10 万元；2019 年度实际使用募集资金 8,723.20 万元，2019 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,036.71 万元；累计已使用募集资金 27,120.80 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,053.81 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 75,692.41 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 7,053.81 万元），其中，募集资金专户余额为 10,192.41 万元，结构性存款余额 65,500.00 万元。

## （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											
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	是	48,669	23,669	2,340.95	9,161.24	38.71%	2020 年 12 月 31 日			否	否
企业技术中心升级改造项目	否	9,983	9,983	1,677.49	2,649.19	26.54%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目	是	16,939					2018 年 12 月 31 日			不适用	否
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	是	15,169	8,239	494.98	1,537.82	18.67%	2020 年 12 月 31 日			否	否
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	是		48,869	4,209.78	8,773.15	17.95%	2020 年 12 月 31 日			否	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	4,999.4	4,999.4		4,999.4	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小	--	95,759.4	95,759.4	8,723.2	27,120.8	--	--	0	0	--	--

计											
超募资金投向											
无											
合计	--	95,759.4	95,759.4	8,723.2	27,120.8	--	--	0	0	--	--
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										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换。										
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	存放在募集资金专户余额为 10,192.41 万元，结构性存款余额 65,500.00 万元。										
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
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目； 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目； 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	48,869	4,209.78	8,773.15	17.95%	2020 年 12 月 31 日		否	否
合计	--	48,869	4,209.78	8,773.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更部分募集资金用途的原因</p> <p>1. 缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模</p> <p>本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造 2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。</p> <p>2. 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入</p> <p>本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来将根据研发情况逐步投入。</p> <p>3. 缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模</p> <p>本项目原计划采用部分进口设备，经过对比论证，同类国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，可以节约项目建设成本；另一方面由于公司投资规模较大，设备集中采购议价能力提升，设备采购价格较预算价格有大幅降低，可以节约部分投资。</p> <p>二、变更部分募集资金用途的决策程序</p> <p>公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变</p>								

	<p>更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。上述事项业经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p style="text-align: center;">三、变更部分募集资金用途的信息披露情况</p> <p>公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。</p>
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

## 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) 汽车行业发展概况

根据世界汽车组织统计数据，2019年全球汽车产量9178.69万辆，销量9129.67万辆，产销量同比分别下降5.25%和3.95%，降幅相比2018年分别扩大4.17和3.32个百分点。我国汽车产业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，面临的压力也进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。



数据来源：世界汽车组织

2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车市场受到较为严重的冲击。根据中国汽车工业协会的统计数据，1-3月，全国汽车产销347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降45.2%和42.4%。其中3月，伴随国内生产经营有序恢复，产销环比分别增长399.2%和361.4%，降幅收窄。但疫情在全球流行加速传播给全球经济和贸易带来巨大冲击。3月初开始，欧洲、美国、日本汽车行业陆续停摆，全球汽车产业面临需求端和供给端“双向挤压”。

全球汽车产业在新冠肺炎疫情的阴影之下，也将重构全球汽车产业链，加速优胜劣汰，提升行业集中度，具有核心竞争力的企业有机会进一步确立和巩固自身行业地位。

## （二）公司发展战略

全球新车绝对销售量仍保持较高水平，全球汽车保有量的持续增加、平均车龄的延长，以及汽车消费者经济实力、消费偏好、地理环境等日益分化和多样，公司仍拥有巨大的市场发展机遇。

公司自成立以来深耕于汽车轮毂轴承单元行业，专注于汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售，在汽车轮毂轴承单元领域精益求精。未来公司在业务结构上，一是把售后板块做得更深、更广，二是积极开拓海内外主机市场，售后市场和主机市场双轮驱动公司未来发展进入新一轮成长期；与此同时，公司也将着眼于拓展更多高端工业轴承领域。

## （三）2020年经营计划

公司正在密切关注海外疫情发展态势，及时跟进和调整战略，疫情之下，公司的挑战与机遇并存，公司将在对外不断拓展业务发展作战空间（详见本报告4.1经营概述）的同时，进一步梳理经营管理，对内激发活力，为疫情后汽车行业的复苏做好充足准备。

### 1、加强产品和技术研发，凸显差异化竞争策略

公司将继续保持研发高投入，在现有产品基础上通过设计优化、工艺优化等，进一步提升产品质量和综合性能，强化产品和品牌的差异化定位；同时密切关注国内外汽车整车厂家的发展趋势和消费潮流，在汽车轮毂轴承单元产品开发上坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”，加快新产品研究开发力度来丰富产品种类。

### 2、积极布局行业领先高端设备，固定高强度投入

公司将利用行业周期低谷，引入高端工业设备、有序更新老旧设备，提升生产效率与制造工艺，保持公司生产工艺的先进性，为未来的行业复苏做好充足准备。

### 3、深化数字工厂建设，让数据成为有价值的生产资料

公司在推进智能制造和产业数字化的进程中，优化了企业内部运转流程，提升了企业生产和运营效率，

并通过深化数据应用，有效缩短交货期，强化市场预判等；同时公司人员结构的优化颠覆了传统体力劳动作业模式，在本次疫情复工复产中更加凸显了公司的竞争优势。

以2020年为起点，公司将加快智能制造升级，从以“流程”为核心的信息化系统向以“数据”为核心的新型工业互联网平台升级。最终实现从局部最优转向全域优化、从仅能利用少量数据转向整合全量数据、从简单遵循生产规则转向主动提炼生产规律，通过大数据积累和机器深度学习，让机器智能与人协同，重新构架生产经营体系、激发企业发展新动能。

#### 4、从产线智能走向产品智能，实现智能转型

智能制造从产品的维度可分为：生产过程智能化、产品智能化和使用过程智能化。公司目前已实现了生产过程的智能化，而公司在数字化和大数据应用上的深厚积累，能够为产品的智能化研发提供优渥土壤。

公司目前已成功研发商用车远程运维智能轮毂轴承单元产品，实现汽车轮毂轴承的全生命周期管理，公司将利用现代传感检测技术、人工智能技术，5G和物联网技术有机结合，进一步优化设计，提前布局智能产品，迎合汽车智能化的发展趋势。

#### 5、积极推进募投项目建设，覆盖核心产业链

公司积极推进核心产业链全覆盖战略，通过对垂直产业链以及国际头部轴承企业的分析，考虑到锻车件对于公司产品品质、成本的关键性作用，为保证产品质量，强化差异化竞争，建设“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”以保证锻造自我配套。2020年，该项目将完成主体建设，引入核心进口设备、5G及大数据的应用等，打造成为具有全球领先水平的数字化工厂。

#### 6、加强人才储备，全方位提升管理能力

公司将一如既往地坚持“以人为本”的方针，不断完善用人制度，加强人才梯队建设，以人才的发展促进企业的发展；加快优秀人才引进的步伐，并酝酿建立国际性开放、合作的研发平台。技术在哪，人才在哪，兆丰在哪，为拓展高端产业轴承做好技术研发储备。

### （四）可能面对的风险

#### 1、新冠肺炎疫情下的市场风险加剧

当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，全球动荡源和风险点显著增多，美、欧等发达经济体 2019 年经济增长均有所放缓。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情在全球传播，给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，供应链风险加大。因疫情引起的市场需求波动，已对公司订单承接带来一定的暂时性影响，其后续影响程度取决于疫情的持续时间以及各国防控政策的实施情况。

**应对措施：**公司将密切关注新冠肺炎疫情下国内外宏观经济、政策形势的变化，及时跟进和调整经营策略，积极主动采取多种应对措施；同时，努力修炼内功，提升公司的技术创新能力、产品质量和价格竞争力、服务响应速度等满足客户需求，增强市场竞争力；在销售区域结构上，不断加强国内市场开发力度，提高抗风险能力。

#### 2、应收账款坏账风险

截至2019年末，公司应收账款余额为29,844.31万元。若新冠肺炎疫情持续影响宏观经济，客户经营状况和现金流发生重大变化，将导致公司面临坏账风险和资产周转效率下降的风险。

**应对措施：**为降低应收账款回收风险，公司向中国出口信用保险公司投保了短期出口信用保险，可以部分抵御应收账款回收风险。主要出口客户均通过了中国出口信用保险公司的资信审查；同时应收账款账龄较低，2019年末，账龄在1年以内的应收账款所占比重为99.99%。应收账款主要债务方资信及以往款项回收情况良好，应收账款回收有较大保障。公司也与客户保持了密切沟通，加强对应收账款风险的监测与预警。

#### 3、客户相对集中的风险

公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高，虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。

**应对措施：**公司一方面将通过加大研发投入，提高技术科研水平，为客户提供更优化的技术解决方案，提高服务优质客户的能力，巩固与主要客户的合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。

#### 4、毛利率下滑的风险

公司通过技术创新、产品的高端差异化引领，保持了较高的毛利率水平。主要存在下列因素可能导致毛利率下滑：一是主机市场产品相比售后市场产品销售价格低，毛利率较低，随着公司开发国内外主机市场进度，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；二是随着汽车轮毂轴承单元售后市场的竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能会出现进一步下滑；三是钢材价格波动；四是人民币汇率的升值。

**应对措施：**公司经过二十余年的发展，在生产管理和成本控制方面具有丰富的经验和较强优势，将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，并强化成本管控，增效降本。同时，公司也将选择性地开拓中高端客户，与客户共同分享创新和差异化带来的收益，保证主机业务的盈利水平。

#### 5、汇率变动的风险

2019年，人民币对国际主要货币汇率有贬有升，双向浮动。2019年末，人民币对美元汇率中间价较2018年末贬值1.62%。公司出口业务主要以美元结算，虽然公司开展出口业务时，将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外，汇率波动会影响到公司出口产品的销售价格，对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。

**应对措施：**为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，增强财务稳健性。

#### 6、募集资金投资项目实施的风险

募集资金投资项目在实施过程中可能存在市场环境变化等不可预知因素，使建设周期、投资额及预期收益出现差异；此外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后，行业下行、公司的市场开拓等不能适时跟进，将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。

**应对措施：**公司严格按照募集资金使用和管理制度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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月14日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年09月20日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年11月27日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年12月31日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，经法律顾问发表相关法律核查意见，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证了全体股东的合法权益。

鉴于对公司未来发展的信心，本着回报股东的原则，并兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见以及《公司章程》等相关规定，公司于2019年5月7日召开2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案：以截至2018年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币66,677,700元（含税）。

2019年6月21日，公司2018年度权益分派实施完毕。

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）	30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,677,700
现金分红金额（元）（含税）	200,033,100.00
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）	200,033,100.00
可分配利润（元）	680,220,806.20

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	
<p>2020 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《2019 年度利润分配预案》：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 66,677,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 30 元（含税），合计派发现金股利人民币 200,033,100.00 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>董事会认为：公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。</p> <p>上述利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。</p>	

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、2017年度利润分配方案

2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》：以截至2017年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利人民币100,016,550元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 2、2018年度利润分配方案

2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》：以截至2018年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币66,677,700元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 3、2019年度利润分配预案

2020年4月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《2019年度利润分配预案》：以截至2019年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币30元（含税），合计派发现金股利人民币200,033,100.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为：公司《2019年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

上述利润分配预案尚需提交公司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	200,033,100.00	214,204,901.39	93.38%	0.00	0.00%	200,033,100.00	93.38%
2018 年	66,677,700.00	195,940,956.94	34.03%	0.00	0.00%	66,677,700.00	34.03%
2017 年	100,016,550.00	204,976,747.27	48.79%	0.00	0.00%	100,016,550.00	48.79%

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	公司控股股东大兆丰集团、持股 5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定进行相应调整,下同)均低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按有关规定进行相应调整,下同)的,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 09 月 08 日	2020-9-7	正常履行中
	大兆丰集团、弘泰控股	股份减持承诺	股票锁定期届满后的 24 个月内,承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 5%;因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的,承诺人相应年度可转让股份额度相应调整;承诺人在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。以上股东还承诺:承诺人在减持所持有的发行人股票前,将提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺,承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉,同时承诺人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月;如果因未履行承诺事项而获得转让收益的,所得收益归发行人所有,承诺人将在获得收益之日起 5 日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。	2020 年 09 月 08 日	2022-9-7	正常履行中
	寰宇互联	股份	股票锁定期届满后的 24 个月内,承诺人每年减持所持有的公司股	2020 年	2022-9	正常履

	减持承诺	份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的,承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。以上股东还承诺:承诺人在减持所持有的发行人股票前,将提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺,承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉,同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月;如果因未履行承诺事项而获得转让收益的,所得收益归发行人所有,承诺人将在获得收益之日起 5 日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。	09 月 08 日	-7	行中
公司	分红承诺	一、公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑持股股东、独立董事、监事和公众投资者的意见。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期,公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。二、公司股票发行前滚存利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中
控股股东大兆丰集团及实际控制人孔爱祥和孔辰寰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺:1、本公司/本人目前未拥有任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权,未在任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。2、在对公司控股期间,本公司/本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定,不在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务,亦不会直接或间接对公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。3、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本公司/本人将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司;同时,本公司/本人不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。4、若本公司/本人可控制的其他企业今后从事与公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,本公司/本人将尽快采取适当方式解决,以防止可能存在的对公司利益的侵害。5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺,本公司/本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给公司及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。"	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中

控股股东大兆丰集团、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股 5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：公司控股股东大兆丰集团、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股 5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联分别出具承诺：1、将善意的享有并履行作为控股股东 / 实际控制人 / 持股 5%以上的股东的权利与义务，不利用控股股东 / 实际控制人 / 持股 5%以上的股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本公司 / 本人的关联交易进行决策时，本公司 / 本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》、《浙江兆丰机电股份有限公司关联交易决策制度》的规定，自觉回避。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司 / 本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2017 年 09 月 08 日	9999-1 2-31	正常履行中
公司、公司控股股东、公司董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	"自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、董事和高级管理人员应在十个交易日内协商确定采取措施稳定公司股价。1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。"	2017 年 09 月 08 日	2020-9-7	正常履行中
公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、坤元资产评估有限公司	其他承诺	公司及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 09 月 08 日	9999-1 2-31	正常履行中
公司	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺：公司承诺将保证或尽最大的努力采取措施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。具体包括：（一）坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力；（二）加强经营管理、提高经营效率；（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用；（四）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益。	2017 年 09 月 08 日	9999-1 2-31	正常履行中

	控股股东大兆丰集团和实际控制人孔爱祥、孔辰寰	其他承诺	关于社会保险及住房公积金事项的承诺：公司控股股东大兆丰集团和实际控制人孔爱祥、孔辰寰承诺若存在公司及/或其子公司应为其缴纳社会保险、住房公积金而未缴纳的员工要求公司及/或其子公司补缴社会保险、住房公积金，大兆丰集团、孔爱祥及孔辰寰将按主管部门核定的金额代公司及/或其子公司补缴；如果公司及/或其子公司因未按照相关规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而带来任何其它费用支出或经济损失，大兆丰集团、孔爱祥及孔辰寰将全部代公司及/或其子公司承担，且保证公司及/或其子公司不因此受到经济损失。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
	公司、控股股东大兆丰集团、实际控制人孔爱祥及孔辰寰	其他承诺	若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： 1.公司将在该等事实被相关监管机构认定后按下述情形予以处理： （1）若投资者已缴纳股票申购款但公司股票尚未上市交易的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行1年期存款利率计算）在相关监管机构作出认定后十个交易日内启动退款相关工作。（2）若公司首次公开发行的股票已上市交易的，公司依法回购首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利率（按照银行1年期存款利率计算）。2.控股股东大兆丰集团将在该等事实被相关监管机构认定后，依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。3.实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子承诺将在该等事实被相关监管机构认定后，通过公司的控股股东大兆丰集团依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
	公司控股股东大兆丰集团、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇互联以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟	其他承诺	1、本人/本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本人/本公司在减持前，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。4、本人/本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

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

适用  不适用

## 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

一、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。2019年4月12日，经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

公司自2018年9月开始投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）4,700万元股权投资，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为“可供出售金融资产”。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在2019年1月1日及以后将其重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报为“其他非流动金融资产”。

公司购买的保本浮动收益型银行理财产品，原列报于“其他流动资产”，从2019年1月1日起列报于“交易性金融资产”，期末根据预期收益计提公允价值变动损益。

二、财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别印发了《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），对企业财务报表格式进行了修订。

根据上述文件要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

#### （一）资产负债表项目

- 1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
- 2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
- 3、新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

4、新增“其他非流动金融资产”，反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值。

5、明确了“递延收益”项目的填列口径，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

#### （二）利润表项目

- 1、新增“信用减值损失”项目，用于列报原在“资产减值损失”项目中列报的坏账损失等。
- 2、将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
- 3、“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
- 4、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

#### （三）现金流量表

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

#### （四）所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议、2019年8月28日召开的第四届董事会第五次会议、2020年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过以上会计政策变更，董事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李正卫、徐银
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李正卫 1 年、徐银 3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
2018 年 1 月, 美国商务部公布了关于对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令 2015-2016 年度 (调查期: 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日) 行政复审的终裁决定: 包括本公司在内的 3 家企业不符合单独税率资格, 与其它未取得单独税率资格的企业适用中国 92.84% 普遍税率。公司就美国商务部上述不公正裁决, 向美国国际	0	否	2018 年 2 月, 美国国际贸易法院已受理公司诉讼请求。2018 年 12 月底, 美国国际贸易法院公布了上述案件的初步裁定: 法官在裁定中支持公司提出的抗辩, 即美国商务部否定公司单独税率资格的做法违反法律, 且缺乏证据。2019 年 12 月, 公司收到代理律师通知, 美国国际贸易法院公布了上	已公布判决书。对公司的影响: 1、2015-2016 年度反倾销税为美国海关和边境保护局向美国当地进口商征收, 不会对本公司过往经营业绩产生影响。2、2019 年 2 月, 公司已在美国商务部 2016-2017 年度行政复审中取得单独税率资格, 适用 7.04% 单独税率 (详见《关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公	已执行。美国商务部已于 2020 年 1 月正式公布上述重审裁决。	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网《关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公告》 (公告编号: 2018-003) 《关于反倾销诉讼的进展公告》 (公告编号: 2019-001) 《关于美国圆锥滚子轴承反倾销诉讼的判决结果公告》 (公告编号:

贸易法院上诉，捍卫公司利益。			述案件的判决书：法官支持美国商务部于 2019 年 3 月草拟的重审裁决，即兆丰股份符合单独税率资格，但 2015-2016 年度适用税率为中国 92.84% 普遍税率。	告》，公告编号：2019-011)。本次判决不会影响公司目前适用的 7.04% 单独税率。			2019-075)
----------------	--	--	---	---	--	--	-----------

## 其他诉讼事项

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：谢茂祥，被告：本公司，第三人：黄大全-侵权责任纠纷案于 2019 年 1 月 17 日立案。	69.63	否	原告于 2019 年 3 月 6 日向法院提出撤诉。法院准许原告撤诉。	法院准许原告撤诉，案件受理费由原告承担。	原告已撤诉	不适用	不适用
原告：上海明得金属处理材料有限公司，被告：本公司，买卖合同纠纷案于 2019 年 10 月 14 日立案。	11.21	否	原告向法院提出撤诉。法院于 2019 年 10 月 29 日准许原告撤诉。	法院准许原告撤诉，案件受理费由原告承担。	原告已撤诉	不适用	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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万 元)	额的比例	度(万 元)	额度	方式	交易市 价		
杭州正一金属热处理有限公司	系本公司董事兼副总经理康乃正女士之配偶章赓雄先生实际控制的企业	接受关联人提供的劳务	热处理加工	市场定价	市场公允价格	472.85	1.69%	600	否	票据	与市场 价格基 本持平	2019年 04月15 日	2019年4月15日巨潮资讯网公告编号：2019-024
杭州正一金属热处理有限公司	系本公司董事兼副总经理康乃正女士之配偶章赓雄先生实际控制的企业	关联租赁	厂房租赁	市场定价	市场公允价格	1.9	9.62%	1.9	否	银行	与市场 价格基 本持平	2019年 04月15 日	2019年4月15日巨潮资讯网公告编号：2019-024
合计				--	--	474.75	--	601.9	--	--	--	--	--
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）				<p>2019年4月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，预计公司2019年度与关联法人杭州正一金属热处理有限公司（以下简称“正一热处理公司”）发生日常关联交易总额不超过601.90万元（不含税），其中接受正一热处理公司提供的劳务不超过600万元（不含税），正一热处理公司租赁本公司厂房租金不超过1.9万元（不含税）。</p> <p>截至2019年12月31日，公司实际接受正一热处理公司提供的劳务金额为472.85万元，产生的租金为1.90万元，均在年初预计额度之内。</p>									
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

公司报告期不存在担保情况。

### 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	4,500	0	0
合计		4,500	0	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

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) 现金管理

报告期内现金管理概况

单位：万元

具体类型	现金管理的资金来源	现金管理发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,500	0	0
结构性存款	自有资金	45,600	40,000	0
结构性存款	募集资金	78,500	65,500	0
合计		128,600	105,500	0

注：按照类型披露的现金管理发生额，指在报告期内该类现金管理单日最高余额，即在报告期内单日该类现金管理未到期余额合计数的最大值。

单项金额重大的现金管理具体情况

√ 适用 □ 不适用

单

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	未来是否还有现金管理计划	事项概述及相关查询索引(如有)
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本非固定期限型	20,000	募集资金	2018-12-4	2019-6-4	结构性存款	协议约定	4.25%	425.19	425.19	全部收回		是	是	巨潮资讯网公告编号：2019-002
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本非固定期限型	20,000	募集资金	2018-12-27	2019-6-27	结构性存款	协议约定	4.2%	420	420	全部收回		是	是	巨潮资讯网公告编号：2019-002
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	19,000	募集资金	2019-6-5	2019-12-5	结构性存款	协议约定	3.8%	361	361	全部收回		是	是	巨潮资讯网公告编号：2019-041
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	19,000	募集资金	2019-6-28	2019-12-28	结构性存款	协议约定	3.85%	366.12	366.12	全部收回		是	是	巨潮资讯网公告编号：2019-041
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	19,000	募集资金	2019-12-6	2020-6-6	结构性存款	协议约定	3.80%	367.02		未到期		是	是	巨潮资讯网公告编号：2019-069

江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	18,000	募集 资金	2019-12-30	2020-6-30	结构性存款	协议约定	3.80%	347.70		未到期		是	是	巨潮资讯网公告编号：2020-004
------------------	----	---------	--------	----------	------------	-----------	-------	------	-------	--------	--	-----	--	---	---	--------------------

现金管理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

### (3) 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

2019年，公司在实现自身发展的同时，积极承担社会责任，维护股东利益，保护员工的合法权益，携手供应商、客户共同发展，积极参与公益事业，承担社会责任。

#### (一) 切实维护股东权益保护，推进投资者沟通互动

公司始终重视股东，特别是中小股东的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，切实保障全体股东的权益。

在利润分配方面，鉴于对公司未来发展的信心，本着回报股东的原则，并兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司在上市后都进行了大比例现金分红，与所有股东分享公司发展经营成果。

2019年度公司举办了年度业绩说明会，以及特定对象调研活动4次，并参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与全景网共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，拓宽投资者交流渠道，尽可能地增进投资者对公司的了解和认同，积极主动向资本市场展示公司发展情况。

#### (二) 实现员工与企业共同发展

公司始终坚持以人为本，尊重员工，注重维护和保障员工的各项合法权益，为员工提供了良好的劳动环境，并重视人才培养，为员工提供成长的空间，让员工提升和实现自我价值。公司努力解决员工最关心、最现实的问题，将公司发展成果惠及全体员工。

2019年，公司组织了全员旅游活动、参观鲁冠球精神展馆、年度先进表彰大会等各类活动丰富员工生活，增强团体凝聚力。员工热情参与，有效促进了员工对公司的文化认同和幸福感。

#### (三) 互利共赢，保障供应商与客户权益

公司继续秉承互利共赢的理念，致力于建设长期共生的产业链结构。

公司与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司不断完善完善供应商考核体系，从质量、技术、服务等方面实施全方位考核，以建立更为紧密的战略合作伙伴关系，构建更具竞争力的供应链，实现合作共赢。

公司始终坚持“客户至上”的原则，以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，为客户提供优质的

产品与服务，得到了广大客户的认可和信任，同时也充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢。

#### (四) 积极参与公益事业，践行企业社会责任

公司在追求发展的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，履行企业的社会责任。2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，5年（2017年至2021年）内每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。此外，本年度公司积极响应并参与杭州市萧山区第十九次“春风行动”，于2019年2月捐赠5万元人民币，努力回报社会。

2020年，自新冠肺炎疫情爆发以来，公司高度关注疫情发展，在积极做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，于2020年2月17日使用自有资金向杭州市萧山区慈善总会捐赠200万元，专项用于支持新冠肺炎疫情的防控工作，切实履行上市公司社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，5年（2017年至2021年）内每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应并参与杭州市萧山区第十九次“春风行动”，于2019年2月捐赠5万元人民币；并于2019年11月，向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元人民币，回馈社会。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	55
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	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	55

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2017年至2021年，公司每年向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元人民币。

### 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

不适用

公司积极响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈地为行业和社会的可持续发展做出积极贡献。

公司及子公司环保设施完善，手续齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律法规的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于反倾销诉讼的进展公告（2015-2016年度行政复议）	2019年01月02日	巨潮资讯网 公告编号：2019-001
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告	2019年01月10日	巨潮资讯网 公告编号：2019-005
关于完成监事会换届选举的公告	2019年01月10日	巨潮资讯网 公告编号：2019-006
关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复议终审裁决定的公告（2016-2017年度行政复议）	2019年02月26日	巨潮资讯网 公告编号：2019-011
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告	2019年03月28日	巨潮资讯网 公告编号：2019-014
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告	2019年04月15日	巨潮资讯网 公告编号：2019-029
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2019年05月15日	巨潮资讯网 公告编号：2019-037
2018年度权益分派实施公告	2019年06月13日	巨潮资讯网 公告编号：2019-040
关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告之二	2019年07月31日	巨潮资讯网 公告编号：2019-045
关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告	2019年08月02日	巨潮资讯网 公告编号：2019-048
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告之三	2019年08月08日	巨潮资讯网 公告编号：2019-049
关于更换保荐代表人的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 公告编号：2019-051
关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告之三	2019年12月10日	巨潮资讯网 公告编号：2019-070
关于公司申报的《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》行业标准成功立项的公告	2019年12月13日	巨潮资讯网 公告编号：2019-071

关于部分募集资金投资项目延期的公告	2019年12月16日	巨潮资讯网 公告编号：2019-074
关于美国圆锥滚子轴承反倾销诉讼的判决结果公告	2019年12月20日	巨潮资讯网 公告编号：2019-075

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告	2019年08月29日	巨潮资讯网 公告编号：2019-059
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告	2019年09月06日	巨潮资讯网 公告编号：2019-061

## 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	50,000,000	74.99%						50,000,000	74.99%
3、其他内资持股	37,482,143	56.22%						37,482,143	56.22%
其中：境内法人持股	37,482,143	56.22%						37,482,143	56.22%
4、外资持股	12,517,857	18.77%						12,517,857	18.77%
其中：境外法人持股	12,517,857	18.77%						12,517,857	18.77%
二、无限售条件股份	16,677,700	25.01%						16,677,700	25.01%
1、人民币普通股	16,677,700	25.01%						16,677,700	25.01%
三、股份总数	66,677,700	100.00%						66,677,700	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	12,219	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	11,107	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
杭州大兆丰实业 集团有限公司	境内非国有法 人	36.13%	24,089,286	0.00	24,089,286			
杭州寰宇投资有 限公司	境内非国有法 人	20.09%	13,392,857	0.00	13,392,857			
香港弘泰控股有 限公司	境外法人	18.77%	12,517,857	0.00	12,517,857			
张永胜	境内自然人	0.45%	300,000	300000		300,000		
周志存	境内自然人	0.30%	199,800	79700		199,800		
冯以琳	境内自然人	0.21%	137,800	137800		137,800		
文银芳	境内自然人	0.18%	121,813	93413		121,813		
王自华	境内自然人	0.18%	117,900	67200		117,900		
张乐	境内自然人	0.16%	105,072	105072		105,072		

张德成	境内自然人	0.15%	101,900	-22000		101,900		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
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					
张永胜	300,000	人民币普通股	300,000					
周志存	199,800	人民币普通股	199,800					
冯以琳	137,800	人民币普通股	137,800					
文银芳	121,813	人民币普通股	121,813					
王自华	117,900	人民币普通股	117,900					
张乐	105,072	人民币普通股	105,072					
张德成	101,900	人民币普通股	101,900					
刘嘉	100,000	人民币普通股	100,000					
张霆	98,000	人民币普通股	98,000					
叶向东	90,000	人民币普通股	90,000					
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或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)	1、公司股东文银芳通过普通证券账户持有 91,805 股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,008 股,实际合计持有 121,813 股; 2、公司股东王自华通过普通证券账户持有 0 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,900 股,实际合计持有 117,900 股; 3、公司股东叶向东通过普通证券账户持有 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000 股,实际合计持有 90,000 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
杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司）	孔爱祥	2009年08月10日	91330109691733149W	实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 房地产开发, 物业服务, 汽车零部件及汽车电池的研发、生产、销售, 机械制造、销售, 人才中介, 食品销售, 货物进出口, 企业管理咨询服务, 其他无需报经审批的一切合法项目(以公司登记机关核定的经营范围为准)。人才中介(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
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。

其他说明:

公司控股股东杭州兆丰实业有限公司于 2019 年 2 月 26 日完成工商变更登记, 其名称变更为“杭州大兆丰实业集团有限公司”, 并对公司住所、注册资本、经营范围、营业期限进行了变更。

上述事项未涉及公司控股股东的股权结构变更, 兆丰股份与控股股东及实际控制人之间的控制权结构、持股比例均未发生变化, 对公司经营活动不构成影响。

### 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

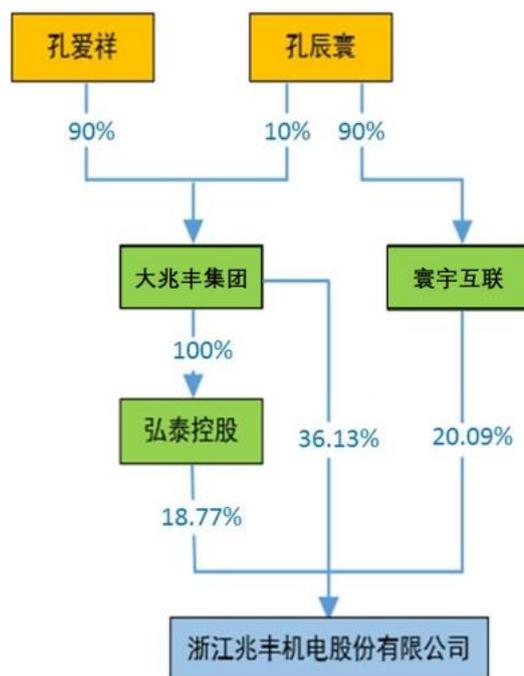
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孔爱祥	本人	中国	否
孔辰寰	本人	中国	否
主要职业及职务	孔爱祥先生现任公司董事长、核心技术人员; 孔辰寰先生现任公司董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州寰宇工业互联网有限公司 (曾用名: 杭州寰宇投资有限公司)	孔辰寰	2001 年 03 月 12 日	500 万元人民币	物联网服务、互联网其他信息服务、实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
香港弘泰控股有限公司	孔爱祥	2009 年 08 月 26 日	1 万美元	股权投资业务

注: 杭州寰宇投资有限公司于 2019 年 11 月 26 日完成工商变更登记, 其名称更名为“杭州寰宇工业互联网有限公司”, 并对经营范围进行了变更。上述事项未涉及股权变更, 兆丰股份与实际控制人之间的控制权结构、持股比例均未发生变化, 对公司经营活动不构成影响。

#### 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)
孔爱祥	董事长	现任	男	58	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
孔宸寰	董事、总经理	现任	男	32	2015年05月20日	2022年01月09日	0				0
康乃正	董事、副总经理	现任	女	64	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
杨柏先	董事、副总经理	现任	男	58	2013年01月07日	2022年01月09日	0				0
杨晓蔚	独立董事	现任	男	63	2019年01月10日	2022年01月09日	0				0
郑梅莲	独立董事	现任	女	48	2019年01月10日	2022年01月09日	0				0
傅建中	独立董事	现任	男	52	2019年01月10日	2022年01月09日	0				0
陈华标	监事会主席	现任	男	42	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
刘芳	监事	现任	女	36	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
范青春	监事	现任	女	45	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
付海兵	董事会秘书、副总经理	现任	男	42	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
缪金海	财务负责人	现任	男	45	2018年05月21日	2022年01月09日	0				0
阮方民	原独立董事	离任	男	63	2015年05月20日	2019年01月10日	0				0
胡旭东	原独立董事	离任	男	61	2013年01月07日	2019年01月10日	0				0
徐亚明	原独立董事	离任	女	66	2013年01月07日	2019年01月10日	0				0

合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

## 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
孔爱祥	总经理	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任，现任公司董事长
阮方民	独立董事	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任
胡旭东	独立董事	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任
徐亚明	独立董事	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任

## 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

### （一）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。具体情况如下：

**1、孔爱祥先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1998年10月到2002年11月任杭州兆丰机械有限公司总经理；2002年11月起在本公司任职，2005年4月至2019年1月任本公司总经理，2005年4月至今担任本公司法定代表人、董事长；2009年8月起任大兆丰集团法定代表人、执行董事，2019年1月起任大兆丰集团总经理。2009年8月起任香港弘泰控股有限公司董事。2016年3月起任杭州金秋汽车储能科技有限公司法定代表人、执行董事。2016年6月起任浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。2016年7月起任杭州兆丰人才服务有限公司法定代表人、执行董事。2018年11月起任益丰汽车部件法定代表人、执行董事。浙江省杭州市第十一届政协委员、萧山区第十一至十四届政协常委、杭州市工商联常委、萧山工商联副主席、萧山区高新技术企业协会理事长、杭州中小企业技术创新促进会副会长、萧山区引才大使。

孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元研发及制造，对汽车轮毂轴承单元行业及自动化、智能化等方面有深入研究和实践经验，现为浙江省智能制造专家委员会专家。曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承 振动测量方法》国家标准的主要起草人。

**2、孔辰寰先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2013年10月曾就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015年2月至2015年9月就职于安信证券股份有限公司国际业务部。2015年10月至2017年1月就职于东吴证券股份有限公司任汽车行业分析师。2009年8月至2019年1月历任大兆丰集团监事、经理。2013年4月至2019年1月任杭州金秋置业有限公司监事。2016年7月至2019年1月任杭州兆丰人才服务有限公司监事。2018年3月起担任寰宇互联法定代表人、执行董事。2019年1月起任益丰汽车部件总经理。2015年5月起任本公司董事，2019年1月起任本公司总经理。

**3、杨柏先先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月起任本公司副总经理，2013年1月起任本公司董事兼副总经理，2006年7月起任天溢实业法定代表人、董事长兼总经理，2015年8月起任天溢实业执行董事兼总经理。

**4、康乃正女士**，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任东风汽车技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长、国家级实验室杭州轴承试验研究中心检测实验室副主任。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六届委员、七届副秘书长，ISO/TC4/WG20国际专家组成

员，中国机械工程学会失效分析专家。2004年起任本公司总工程师。2009年12月起任本公司董事兼副总经理。

康乃正女士一直致力于发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承，航天器微波轴承研究等；1982年至1983年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986年至1993年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；曾主持修订《滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸》、《滚动轴承 圆柱滚子轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 深沟球轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》、《商用车轮毂轴承单元》等国家和行业标准，及“浙江制造”团体标准；并参与起草《滚动轴承 振动测量仪校准规范》、《滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等国家标准和行业技术标准。

**5、杨晓蔚先生**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员。2019年1月起任本公司独立董事。

曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。

主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目30余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准600余项次，并负责或参与起草3项。获省部级科技进步奖7项，发表学术论文著述70余篇（部）。

**6、郑梅莲女士**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，2009年5月-2018年12月在浙江工业大学经贸管理学院任教师，自2019年1月起在浙江工业大学管理学院任职，现任浙江工业大学管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任，兼任杭州长川科技股份有限公司独立董事、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事、江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事。2019年1月起任本公司独立董事。

**7、傅建中先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。现任恒锋工具股份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事；杭州紫荆港智能科技有限公司董事长，苏州智能制造研究院有限公司董事等；宁波智能制造技术研究院有限公司、浙江菱锐机电科技有限公司等公司监事。2019年1月起任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，具体情况如下：

**陈华标先生**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年12月起任本公司采购部经理；2009年12月起任本公司监事会主席。

**刘芳女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；2009年12月起任本公司监事、审计部主管；2019年1月起任天溢实业监事。

**范青春女士**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月起任本公司办公室副主任。

2009年12月起任本公司职工代表监事；2012年10月起任寰宇互联监事。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员由5人组成，具体情况如下：

**孔辰寰先生**，本公司总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

**杨柏先先生**，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

**康乃正女士**，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

**付海兵先生**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士。2009年12月起任本公司董事会秘书；2017年1月起任本公司副总经理。

**缪金海先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1999年6月至2014年5月，历任万向集团及其下属公司核算会计、税务主管、财务部副经理。2014年6月至2017年8月先后任浙江龙生汽车部件股份有限公司财务总监、浙江龙生汽车部件科技有限公司财务负责人。2017年8月至2018年4月任杭州持正科技股份有限公司财务总监。2018年5月起任本公司财务负责人。

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
孔爱祥	大兆丰集团	执行董事兼总经理	2009年08月10日		否
孔爱祥	弘泰控股	董事	2009年08月26日		否
孔辰寰	寰宇互联	执行董事	2018年03月30日		否
范青春	寰宇互联	监事	2012年10月28日		否
在股东单位任职情况的说明	本公司高级管理人员未在本公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务。				

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
孔爱祥	杭州金秋汽车储能科技有限公司	执行董事	2016年03月31日		否
孔爱祥	杭州兆丰人才服务有限公司	执行董事	2016年07月04日		否
孔爱祥	浙江省智观信息技术咨询研究中心	理事长	2016年06月06日		否
杨晓蔚	河南科技大学高端摩擦学轴承技术与应用国家地方联合工程实验室	副主任	2017年01月01日		是
郑梅莲	浙江工业大学管理学院	教师	2009年05月04日		是
郑梅莲	杭州长川科技股份有限公司	独立董事	2015年10月23日		是
郑梅莲	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	独立董事	2018年12月04日		是
郑梅莲	江苏锦鸡实业股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是

郑梅莲	成都普瑞眼科医院股份有限公司	独立董事	2017年02月01日		是
郑梅莲	遂昌神农生物科技有限公司	监事	2016年07月11日		否
傅建中	浙江大学	制造技术及装备自动化研究所所长	1996年08月30日		是
傅建中	杭州永创智能设备股份有限公司	独立董事	2014年10月12日		是
傅建中	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2017年04月10日		是
傅建中	杭州紫荆港智能科技有限公司	董事长	2016年08月03日		否
傅建中	苏州智能制造研究院有限公司	董事	2017年03月27日		否
傅建中	苏州新智机电科技有限公司	董事	2018年02月07日		否
傅建中	宁波智能制造技术研究院有限公司	监事	2017年02月10日		否
傅建中	浙江伊牟科技有限公司	监事	2018年06月26日		否
傅建中	宁波智能成型技术创新中心有限公司	监事	2018年09月18日		否
在其他单位任职情况的说明	杭州金秋汽车储能科技有限公司为公司控股股东大兆丰集团的控股子公司，杭州兆丰人才服务有限公司为大兆丰集团的全资子公司。				

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，在公司经营管理岗位任职的董事或监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事或监事津贴；独立董事实行津贴制度，津贴为税前5万元/年；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：2019年董事、监事、高级管理人员应支付薪酬已全部支付完毕。

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
孔爱祥	董事长	男	58	现任	59.97	否
孔辰寰	董事、总经理	男	32	现任	54.97	否
康乃正	董事、副总经理	女	64	现任	44.97	否
杨柏先	董事、副总经理	男	58	现任	45.64	否

杨晓蔚	独立董事	男	63	现任	5	否
郑梅莲	独立董事	女	48	现任	5	否
傅建中	独立董事	男	52	现任	5	否
陈华标	监事会主席	男	42	现任	37.15	否
刘芳	监事	女	36	现任	14.96	否
范青春	监事	女	45	现任	20.87	否
付海兵	董事会秘书、 副总经理	男	42	现任	30.33	否
缪金海	财务负责人	男	45	现任	27.98	否
合计	--	--	--	--	351.84	--

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）	600
主要子公司在职员工的数量（人）	4
在职员工的数量合计（人）	604
当期领取薪酬员工总人数（人）	922
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	470
销售人员	15
技术人员	82
财务人员	5
行政人员	32
合计	604
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	80
大专学历	105
大专以下	419
合计	604

## 2、薪酬政策

公司建立了较为完善、有效的薪酬管理体系和绩效考核制度，坚持薪酬与岗位价值、个人能力、工作绩效相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待。本年度，公司进一步完善了绩效考核制度，充分调动员工的主动性、积极性和创造性。

同时，公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整，以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。

## 3、培训计划

人力资源部每年度结合公司战略目标、年度经营计划和人才培养目标，制定了分层次、分类别，内容丰富、形式灵活的培训计划，培训内容涵盖国家、地方以及行业要求的法律、法规学习，安全管理、精益生产管理、质量管理、操作规程等方面内容，通过内部培训、外部聘请专家、外出培训等方式开展培训工作，保证“内训有质量，外训有效果”，有效提升员工技能和素养。

公司在内部积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能，确保公司的人才储备与规模扩张相匹配，保证公司长期稳定的发展。

## 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

本报告期初，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行相关程序，顺利完成董、监事会换届选举工作，产生了公司第四届董事会及监事会，同时董事会聘任了新一届经营管理层领导班子。报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，有效维护了公司和投资者的利益。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举，以及2018年度报告的审议，两次股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。同时，公司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。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成并严格按照各专门委员会工作制度开展工作。

报告期内，公司共召开了7次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，出席公司历次董事会，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

#### 3、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，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了7次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。报告期内，各位监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司利益及股东的合法权益。

#### 4、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

#### 5、关于信息披露与投资者关系

信息披露是公司股东，特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平。

2019年度，公司与投资者除通过电话、互动平台、邮件方式等日常沟通形式之外，还举办了年度业绩说明会，以及特定对象调研活动4次，并参加了由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与全景网共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，拓宽投资者交流渠道，尽可能地增进投资者对公司的了解和认同，积极主动向资本市场展示公司投资价值。

在利润分配方面，鉴于对公司未来发展的信心，以及本着与所有股东分享公司发展经营成果的原则，在兼顾公司业务发展资金需求的前提下，公司上市以来都进行了大比例现金分红，切实回报投资者。

#### 6、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》，根据相关重大事项及需保密事项的情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定规范运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场的独立及自主的经营能力。

### 1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，承担责任与风险，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定任职；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东及其他关联方严格分开，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

### 3、资产完整

公司拥有自身独立完整的研发、采购、生产、经营及销售部门，拥有独立于股东的业务系统和配套设施、经营场地、专利权等资产，公司对这些经营资产拥有所有权、完全的控制权和支配权。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。

### 4、机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构。公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

### 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	74.99%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-004)
2018 年度股东大会	年度股东大会	75.19%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-036)

#### 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
杨晓蔚	7	2	5	0	0	否	1
郑梅莲	7	1	6	0	0	否	1
傅建中	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 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

本报告期初，经公司2019年第一次临时股东大会审议，选举产生了第四届董事会独立董事。报告期内，杨晓蔚先生、郑梅莲女士和傅建中先生勤勉地履行了独立董事职责，积极出席历次董事会，认真审议各项议案，对董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理、公司治理和发展战略建言献策，发挥了独立董事的作用，有效推动了公司规范化治理和健康发展，切实维护了公司及全体股东的利益。

公司对独立董事关于公司治理、经营管理各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会自设立以来均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及各委员会工作制度等相关要求认真尽职地开展工作，各位委员审慎、认真、勤勉地履行了职责，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》等相关法律法规积极开展工作，结合公司经营管理及所处行业发展情况，对公司中长期发展战略提出建议，为公司进一步明确了未来发展重点与方向。

### 2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了专项审议，持续关注公司募集资金存放与使用等事项；监督公司的内部审计制度及其实施，完善公司内部控制，并有效地监督了公司的外部审计。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定履行职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行了审核，认为报告期发放的薪酬符合公司经营现状，体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，并对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》认真履行职责，对公司现任董事会成员和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理；并对公司高管任职情况进行了评议，认为高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

## 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

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并制定了《董事、监事及高

级管理人员薪酬管理制度》，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核。

公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。本报告期内，在中美贸易战持续及国际国内汽车行业、国内汽车零部件企业普遍业绩下滑的大环境下，公司营收及净利润实现逆势增长，充分体现了管理层战略规划的前瞻性，以及公司的经营、治理具备穿越行业周期的较强能力。

## 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21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的财务报告中的重大错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：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、</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：财务报告错报金额 $\geq$ 1500 万元人民币；重要缺陷：500 万元人民币 $\leq$ 财务报告错报金额 $<$ 1500 万元人民币；一般缺陷：财务报告错报金额 $<$ 500 万元。	重大缺陷：直接损失金额 $\geq$ 1500 万元人民币；重要缺陷：500 万元人民币 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 1500 万元人民币；一般缺陷：直接损失金额 $<$ 500 万元人民币。
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

不适用

## 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 17 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）2407 号
注册会计师姓名	李正卫、徐银

审计报告正文

浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司或公司）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，公允反映了兆丰股份公司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。

#### 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，我们独立于兆丰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）、五（二）1及十二（一）2。

兆丰股份公司的营业收入主要来自于汽车轮毂轴承单元等产品的销售。2019年度，兆丰股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币55,919.66万元，较2018年度增长12.43%。

根据兆丰股份公司与其客户的销售合同约定，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是兆丰股份公司关键业绩指标之一，可能存在兆丰股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对营业收入确认关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

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

(2) 了解兆丰股份公司收入确认会计政策，判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；结合兆丰股份公司业务模式、销售合同约定的主要条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

(3) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

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

(5) 结合应收账款审计，抽样选择部分客户就当期向该等客户实现的销售额及应收账款余额进行函证；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、报关单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 货币资金的存在和完整

### 1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注五（一）1。

兆丰股份公司期末货币资金余额为人民币142,894.70万元，其中募集资金余额75,692.41万元，期末货币资金余额占资产总额64.44%，系兆丰股份公司的主要资产。由于货币资金金额重大，且对其存管是否安全，列报的存在性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

针对货币资金确认关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与货币资金管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合其他相关细节测试，根据获取的《已开立银行结算账户清单》，检查银行存款完整性；

(3) 取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表，并对银行账户实施函证程序；

(4) 检查银行对账单和银行日记账，对重要银行账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付款交易；

(5) 检查定期存款凭据原件；

(6) 复核计算利息收入，核实货币资金是否存在，以及是否存在资金占用等情形；

(7) 结合企业信用报告，核查期末货币资金是否存在质押的情形；

(8) 获取募集资金专户存储监管协议，检查监管协议的履行情况；

(9) 逐项检查募集资金项目在本年度的实际使用情况，检查是否符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

(10) 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估兆丰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兆丰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆丰股份公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对兆丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兆丰股份公司不能持续经营。

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

（六）就兆丰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：李正卫  
（项目合伙人）

中国注册会计师：徐

银

二〇二〇年四月十七

日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

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	1,428,946,990.44	1,429,888,874.64
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		
应收账款	283,519,841.83	194,290,645.17
应收款项融资	3,119,001.10	
预付款项	602,102.48	904,770.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,375.16	3,980,898.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,375,028.49	56,504,158.67
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	4,842,699.44	5,034.72
流动资产合计	1,801,632,038.94	1,685,574,381.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		47,000,000.00
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	82,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	190,345,423.68	193,850,147.91
在建工程	54,178,171.38	16,206,356.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,866,413.27	59,396,058.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,449,952.07	4,501,358.01
其他非流动资产	16,076,504.50	2,059,000.00
非流动资产合计	415,916,464.90	323,012,920.86
资产总计	2,217,548,503.84	2,008,587,302.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,530,578.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,175,008.83
衍生金融负债		

应付票据	75,664,055.79	66,687,809.05
应付账款	188,040,013.83	133,487,546.52
预收款项	2,065,426.13	2,519,428.11
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	17,395,763.38	16,448,039.86
应交税费	23,572,919.01	31,722,911.82
其他应付款	4,633,646.63	4,476,408.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,902,403.58	264,517,152.88
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		
递延收益	14,762,498.27	14,936,193.21
递延所得税负债	7,212,462.75	4,609,228.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,974,961.02	19,545,421.58
负债合计	342,877,364.60	284,062,574.46

所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,086,687.92	996,653,309.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,900,297.46	106,465,307.70
一般风险准备		
未分配利润	680,220,806.20	554,128,594.57
归属于母公司所有者权益合计	1,873,885,491.58	1,723,924,911.59
少数股东权益	785,647.66	599,816.67
所有者权益合计	1,874,671,139.24	1,724,524,728.26
负债和所有者权益总计	2,217,548,503.84	2,008,587,302.72

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 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	1,381,453,318.78	1,427,663,760.74
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		
应收账款	283,121,126.83	194,290,645.17
应收款项融资	3,119,001.10	
预付款项	598,442.48	904,770.56
其他应收款	226,375.16	3,980,898.10
其中：应收利息		
应收股利		

存货	79,817,395.19	56,504,158.67
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	4,826,292.25	
流动资产合计	1,753,161,951.79	1,683,344,233.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,118,177.01	60,118,177.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	182,582,269.39	185,633,695.97
在建工程	53,378,171.38	16,206,356.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,182,381.98	60,747,999.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,449,952.07	4,501,358.01
其他非流动资产	16,076,504.50	2,059,000.00
非流动资产合计	468,787,456.33	376,266,586.45
资产总计	2,221,949,408.12	2,059,610,819.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	9,530,578.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,175,008.83

衍生金融负债		
应付票据	75,664,055.79	66,687,809.05
应付账款	187,191,024.88	133,437,565.52
预收款项	2,065,426.13	2,494,428.11
合同负债		
应付职工薪酬	17,341,390.48	16,415,915.30
应交税费	23,408,082.80	31,644,249.13
其他应付款	4,633,646.63	50,175,756.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	319,834,205.52	310,030,732.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,762,498.27	14,936,193.21
递延所得税负债	7,212,462.75	4,609,228.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,974,961.02	19,545,421.58
负债合计	341,809,166.54	329,576,154.35
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,153,817.14	998,720,438.54

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,900,297.46	106,465,307.70
未分配利润	684,408,426.98	558,171,219.10
所有者权益合计	1,880,140,241.58	1,730,034,665.34
负债和所有者权益总计	2,221,949,408.12	2,059,610,819.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	559,196,641.51	497,387,040.53
其中：营业收入	559,196,641.51	497,387,040.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,272,239.71	324,397,235.34
其中：营业成本	292,540,646.03	277,785,237.92
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	4,524,841.72	7,737,447.44
销售费用	10,767,192.85	8,725,235.08
管理费用	30,710,114.22	28,272,255.34
研发费用	34,351,938.70	31,682,455.47
财务费用	-52,622,493.81	-29,805,395.91
其中：利息费用	1,373,883.90	
利息收入	49,189,128.66	22,027,736.61
加：其他收益	14,080,649.55	20,286,791.44

投资收益（损失以“－”号填列）	1,310,812.86	34,792,237.67
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）	-355,569.98	-9,175,008.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,486,539.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,008,810.98	663,856.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,546,626.35	-40,075.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,011,570.17	219,517,606.27
加：营业外收入	58,727.99	6,965,155.10
减：营业外支出	1,116,437.81	596,916.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,953,860.35	225,885,844.65
减：所得税费用	34,763,127.97	29,945,071.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,190,732.38	195,940,773.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	214,190,732.38	195,940,773.61
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	214,204,901.39	195,940,956.94
2.少数股东损益	-14,169.01	-183.33
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	214,190,732.38	195,940,773.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,204,901.39	195,940,956.94
归属于少数股东的综合收益总额	-14,169.01	-183.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.21	2.94
(二) 稀释每股收益	3.21	2.94

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	557,548,926.34	497,148,945.29
减：营业成本	291,222,312.27	277,691,440.48
税金及附加	4,364,350.11	7,569,932.02
销售费用	10,720,490.81	8,725,235.08
管理费用	29,883,182.18	27,678,330.70
研发费用	34,351,938.70	31,682,455.47
财务费用	-52,075,267.87	-29,805,652.02
其中：利息费用	1,373,883.90	
利息收入	48,640,756.72	22,026,997.72
加：其他收益	14,077,377.81	20,286,791.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,310,812.86	34,792,237.67
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）	-355,569.98	-9,175,008.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,465,554.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,008,810.98	663,856.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,546,626.35	-40,075.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,186,801.77	220,135,004.64
加：营业外收入	33,727.99	6,964,875.10
减：营业外支出	1,116,434.89	596,916.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,104,094.87	226,502,963.02
减：所得税费用	34,754,197.23	29,942,094.85

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,349,897.64	196,560,868.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	214,349,897.64	196,560,868.17
（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	214,349,897.64	196,560,868.17
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	476,160,245.49	542,347,228.14
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	15,183,845.84	12,246,446.86
收到其他与经营活动有关的现金	43,468,920.75	41,304,595.55
经营活动现金流入小计	534,813,012.08	595,898,270.55
购买商品、接受劳务支付的现金	245,096,632.58	296,212,745.55
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	64,181,404.02	60,069,106.30
支付的各项税费	46,404,799.53	60,669,772.66
支付其他与经营活动有关的现金	27,475,954.10	37,968,466.14
经营活动现金流出小计	383,158,790.23	454,920,090.65

经营活动产生的现金流量净额	151,654,221.85	140,978,179.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,310,812.86	32,776,687.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,135,639.50	2,067,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,242,294,921.50	942,838,554.20
投资活动现金流入小计	1,248,741,373.86	977,682,941.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,631,038.76	75,862,924.42
投资支付的现金	35,000,000.00	47,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	67,609,592.95	1,174,681,508.00
投资活动现金流出小计	196,240,631.71	1,297,544,432.42
投资活动产生的现金流量净额	1,052,500,742.15	-319,861,490.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000.00	600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,051,583.90	100,016,550.00
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		
筹资活动现金流出小计	68,051,583.90	100,016,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,851,583.90	-99,416,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,916,795.50	6,689,179.36

五、现金及现金等价物净增加额	1,140,220,175.60	-271,610,681.29
加：期初现金及现金等价物余额	227,146,897.22	498,757,578.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,367,072.82	227,146,897.22

## 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	474,744,588.93	542,072,228.14
收到的税费返还	15,183,845.84	12,246,446.86
收到其他与经营活动有关的现金	42,892,729.48	41,103,204.80
经营活动现金流入小计	532,821,164.25	595,421,879.80
购买商品、接受劳务支付的现金	244,002,940.07	296,212,745.55
支付给职工以及为职工支付的现金	63,813,552.15	59,984,071.65
支付的各项税费	46,305,622.58	60,486,334.09
支付其他与经营活动有关的现金	27,215,155.36	37,965,678.76
经营活动现金流出小计	381,337,270.16	454,648,830.05
经营活动产生的现金流量净额	151,483,894.09	140,773,049.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,310,812.86	32,776,687.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,135,639.50	2,067,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,242,294,921.50	942,838,554.20
投资活动现金流入小计	1,248,741,373.86	977,682,941.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,629,268.76	75,862,924.42
投资支付的现金	35,000,000.00	48,200,000.00
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	67,609,592.95	1,174,681,508.00
投资活动现金流出小计	195,238,861.71	1,298,744,432.42

投资活动产生的现金流量净额	1,053,502,512.15	-321,061,490.55
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,051,583.90	100,016,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	113,951,583.90	100,016,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-113,951,583.90	-100,016,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,916,795.50	6,689,179.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,094,951,617.84	-273,615,811.44
加：期初现金及现金等价物余额	224,921,783.32	498,537,594.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,873,401.16	224,921,783.32

## 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	66,677,700.00				996,653,309.32				106,465,307.70		554,128,594.57		1,723,924,911.59	599,816.67	1,724,524,728.26
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	66,677,700.00				996,653,309.32				106,465,307.70		554,128,594.57		1,723,924,911.59	599,816.67	1,724,524,728.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,433,378.60				21,434,989.76		126,092,211.63		149,960,579.99	185,830.99	150,146,410.98
(一)综合收益总额											214,204,901.39		214,204,901.39	-14,169.01	214,190,732.38
(二)所有者投入和减少资本														200,000.00	200,000.00
1.所有者投入的普通股														200,000.00	200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									21,434,989.76		-88,112,689.76		-66,677,700.00		-66,677,700.00
1.提取盈余公积									21,434,989.76		-21,434,989.76				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-66,677,700.00		-66,677,700.00		-66,677,700.00
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					2,433,378.60												2,433,378.60			2,433,378.60
四、本期期末余额	66,677,700.00				999,086,687.92				127,900,297.46		680,220,806.20						1,873,885,491.58	785,647.66		1,874,671,139.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	66,677,700.00				996,653,309.32				86,809,220.88		477,860,274.45		1,628,000,504.65		1,628,000,504.65
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	66,677,700.00				996,653,309.32				86,809,220.88		477,860,274.45		1,628,000,504.65		1,628,000,504.65

余额	7,700.00				3,309.32				,220.88		0,274.45		000,504.65		00,504.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									19,656,086.82		76,268,320.12		95,924,406.94	599,816.67	96,524,223.61
（一）综合收益总额											195,940,956.94		195,940,956.94	-183.33	195,940,773.61
（二）所有者投入和减少资本														600,000.00	600,000.00
1. 所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									19,656,086.82		-119,672,636.82		-100,016,550.00		-100,016,550.00
1. 提取盈余公积									19,656,086.82		-19,656,086.82				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,016,550.00		-100,016,550.00		-100,016,550.00
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	66,677,700.00				996,653,309.32			106,465,307.70		554,128,594.57		1,723,924,911.59	599,816.67		1,724,524,728.26	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	66,677,700.00				998,720,438.54				106,465,307.70	558,171,219.10		1,730,034,665.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,677,700.00				998,720,438.54				106,465,307.70	558,171,219.10		1,730,034,665.34
三、本期增减变动金额（减少以					2,433,378.60				21,434,989.76	126,237,207.8		150,105,576.24

“—”号填列)										8		
(一) 综合收益总额										214,349,897.64		214,349,897.64
(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										21,434,989.76	-88,112,689.76	-66,677,700.00
1. 提取盈余公积										21,434,989.76	-21,434,989.76	
2. 对所有者(或股东)的分配											-66,677,700.00	-66,677,700.00
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					2,433,378.60							2,433,378.60
四、本期期末余额	66,677,700.00				1,001,153,817.14				127,900,297.46	684,408,426.98		1,880,140,241.58

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	66,677,700.00				998,720,438.54				86,809,220.88	481,282,987.75		1,633,490,347.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,677,700.00				998,720,438.54				86,809,220.88	481,282,987.75		1,633,490,347.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									19,656,086.82	76,888,231.35		96,544,318.17
(一)综合收益总额										196,560,868.17		196,560,868.17
(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								19,656,086.82	-119,672,636.82			-100,016,550.00
1. 提取盈余公积								19,656,086.82	-19,656,086.82			
2. 对所有者(或股东)的分配									-100,016,550.00			-100,016,550.00
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	66,677,700.00				998,720,438.54			106,465,307.70	558,171,219.10			1,730,034,665.34

### 三、公司基本情况

浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原杭州兆丰汽车零部件制造有限公司(以下简称兆丰有限公司),兆丰有限公司系由自然人孔素芳、杭州兆丰机械有限公司、杭州寰宇投资有限公

司（原杭州萧山寰宇机械有限公司）和JARI-CWB贸易有限公司（德国）共同出资组建，于2002年11月28日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第004642号的企业法人营业执照，设立时注册资本1,500万元。

兆丰有限公司以2009年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年12月16日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为913300007450544091的营业执照。公司现注册资本66,677,700.00元，股份总数66,677,700股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股5,000万股，无限售条件的流通股份A股1,667.77万股。公司股票于2017年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于浙江省杭州市。

本公司属专用设备制造行业。经营范围：等速万向节、制动器总成、减震器、精密轴承、轿车轮毂单元、汽车零部件的生产；销售本公司生产的产品。主要产品：汽车轮毂轴承单元。

本财务报表业经公司2020年4月17日第四届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将子公司浙江天溢实业有限公司（以下简称天溢实业公司）和杭州益丰汽车部件有限公司（以下简称益丰汽车公司）两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点指定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

### 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内

预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 2) 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	40
3-5年	80
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、应收票据

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、应收账款

按上述第9项金融工具会计政策处理。

## 12、应收款项融资

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。

## 13、其他应收款

按上述第9项金融工具会计政策处理。

## 14、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 15、持有待售资产

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 16、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	10%	18-4.5%
通用设备	年限平均法	5-10	10%	18-9%
专用设备	年限平均法	10	10%	9%
运输工具	年限平均法	5-10	10%	18-9%

## 18、在建工程

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

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

## 19、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50
软件	5-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 21、长期资产减值

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

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

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车轮毂轴承单元等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 25、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 28、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
(1) 财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下统称“新金融工具准则”)。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。(2) 财政部于 2017 年印发了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》(财会[2017]16 号)、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》(财会[2017]17 号)、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》(财会[2017]18 号)及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(财会[2017]19 号)(以下统称“四项会计准则解释”)，并要求企业自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释。(3) 财政部于 2018 年 6 月 15 日印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。	公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	2019 年 4 月 15 日 巨潮资讯网
财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式	公司于 2019 年 8	2019 年 8 月 29 日

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及以后期间的财务报表。	月28日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于会计政策变更的公告》	巨潮资讯网
(1)财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求单独在境内上市企业自2020年1月1日起施行。(2)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》(财会[2019]8号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。(3)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》(财会[2019]9号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。(4)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),适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	公司于2020年4月17日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于会计政策变更的公告》	2020年4月20日 巨潮资讯网

一、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。2019年4月12日,经公司第四届董事会第二次会议决议通过,公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

公司自2018年9月开始投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)4,700万元股权投资,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为“可供出售金融资产”。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,公司在2019年1月1日及以后将其重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,列报为“其他非流动金融资产”。

公司购买的保本浮动收益型银行理财产品,原列报于“其他流动资产”,从2019年1月1日起列报于“交易性金融资产”,期末根据预期收益计提公允价值变动损益。

二、财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别印发了《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),对企业财务报表格式进行了修订。

根据上述文件要求,公司对财务报表格式进行以下主要变动,未作具体说明的事项以财政部文件为准:

#### (一) 资产负债表项目

- 1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;
- 2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;
- 3、新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

4、新增“其他非流动金融资产”,反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值。

5、明确了“递延收益”项目的填列口径，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

#### （二）利润表项目

- 1、新增“信用减值损失”项目，用于列报原在“资产减值损失”项目中列报的坏账损失等。
- 2、将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
- 3、“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
- 4、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

#### （三）现金流量表

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

#### （四）所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### （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	1,429,888,874.64	1,429,888,874.64	
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			
应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
应收款项融资			
预付款项	904,770.56	904,770.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,980,898.10	3,980,898.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	56,504,158.67	56,504,158.67	
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	5,034.72	5,034.72	
流动资产合计	1,685,574,381.86	1,685,574,381.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	47,000,000.00		-47,000,000.00
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		47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	193,850,147.91	193,850,147.91	
在建工程	16,206,356.18	16,206,356.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	59,396,058.76	59,396,058.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,501,358.01	4,501,358.01	
其他非流动资产	2,059,000.00	2,059,000.00	
非流动资产合计	323,012,920.86	323,012,920.86	
资产总计	2,008,587,302.72	2,008,587,302.72	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,175,008.83	9,175,008.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83		-9,175,008.83
衍生金融负债			
应付票据	66,687,809.05	66,687,809.05	
应付账款	133,487,546.52	133,487,546.52	
预收款项	2,519,428.11	2,519,428.11	
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	16,448,039.86	16,448,039.86	
应交税费	31,722,911.82	31,722,911.82	
其他应付款	4,476,408.69	4,476,408.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	264,517,152.88	264,517,152.88	
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			
递延收益	14,936,193.21	14,936,193.21	
递延所得税负债	4,609,228.37	4,609,228.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,545,421.58	19,545,421.58	
负债合计	284,062,574.46	284,062,574.46	
所有者权益：			
股本	66,677,700.00	66,677,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	996,653,309.32	996,653,309.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,465,307.70	106,465,307.70	
一般风险准备			
未分配利润	554,128,594.57	554,128,594.57	
归属于母公司所有者权益合计	1,723,924,911.59	1,723,924,911.59	
少数股东权益	599,816.67	599,816.67	
所有者权益合计	1,724,524,728.26	1,724,524,728.26	
负债和所有者权益总计	2,008,587,302.72	2,008,587,302.72	

调整情况说明

根据财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），原公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）47,000,000.00元列报于“可供出售金融资产”，从2019年1月1日起转列至“其他非流动金融资产”；原公司签订的远期外汇合约期末公允价值变动列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”9,175,008.83元，从2019年1月1日起转列至“交易性金融负债”。

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	1,427,663,760.74	1,427,663,760.74	
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			
应收账款	194,290,645.17	194,290,645.17	
应收款项融资			
预付款项	904,770.56	904,770.56	
其他应收款	3,980,898.10	3,980,898.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,504,158.67	56,504,158.67	
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			
流动资产合计	1,683,344,233.24	1,683,344,233.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,000,000.00		-47,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	60,118,177.01	60,118,177.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	185,633,695.97	185,633,695.97	
在建工程	16,206,356.18	16,206,356.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,747,999.28	60,747,999.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,501,358.01	4,501,358.01	
其他非流动资产	2,059,000.00	2,059,000.00	
非流动资产合计	376,266,586.45	376,266,586.45	
资产总计	2,059,610,819.69	2,059,610,819.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		9,175,008.83	9,175,008.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83		-9,175,008.83
衍生金融负债			
应付票据	66,687,809.05	66,687,809.05	
应付账款	133,437,565.52	133,437,565.52	
预收款项	2,494,428.11	2,494,428.11	
合同负债			
应付职工薪酬	16,415,915.30	16,415,915.30	
应交税费	31,644,249.13	31,644,249.13	
其他应付款	50,175,756.83	50,175,756.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	310,030,732.77	310,030,732.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,936,193.21	14,936,193.21	
递延所得税负债	4,609,228.37	4,609,228.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,545,421.58	19,545,421.58	
负债合计	329,576,154.35	329,576,154.35	
所有者权益：			
股本	66,677,700.00	66,677,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	998,720,438.54	998,720,438.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,465,307.70	106,465,307.70	
未分配利润	558,171,219.10	558,171,219.10	
所有者权益合计	1,730,034,665.34	1,730,034,665.34	
负债和所有者权益总计	2,059,610,819.69	2,059,610,819.69	

调整情况说明

同上

**(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

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、5%，退税率为 13%-16%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江天溢实业有限公司	25%
杭州益丰汽车部件有限公司	25%

**2、税收优惠**

2017年11月13日，公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733000107的高新技术企业证书，按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

**3、其他**

注：销售货物1-3月按16%的税率计缴；4-12月按13%的税率计缴；租赁收入按5%的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%-16%。

**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	1,446.22	4,898.94
银行存款	1,367,365,626.60	227,141,998.28
其他货币资金	61,579,917.62	1,202,741,977.42
合计	1,428,946,990.44	1,429,888,874.64

其他说明

期末其他货币资金中，包括银行承兑汇票保证金38,298,876.67元和远期结售汇等外汇期权交易保证金23,281,040.95元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、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

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	298,443,069.28	100.00%	14,923,227.45	5.00%	283,519,841.83	204,530,989.88	100.00%	10,240,344.71	5.01%	194,290,645.17
其中：										
合计	298,443,069.28	100.00%	14,923,227.45	5.00%	283,519,841.83	204,530,989.88	100.00%	10,240,344.71	5.01%	194,290,645.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：14,923,227.45

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	298,421,589.56	14,921,079.48	5.00%
1-2年	21,479.72	2,147.97	10.00%
合计	298,443,069.28	14,923,227.45	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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)	298,421,589.56
1 至 2 年	21,479.72
合计	298,443,069.28

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,240,344.71	4,682,882.74				14,923,227.45
合计	10,240,344.71	4,682,882.74				14,923,227.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	103,215,878.28	34.58%	5,160,793.91
客户二	68,351,365.06	22.90%	3,417,568.25
客户三	57,945,795.47	19.42%	2,897,289.77
客户四	36,608,348.15	12.27%	1,830,417.41
客户五	7,505,377.99	2.51%	375,268.90
合计	273,626,764.95	91.68%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,119,001.10	
合计	3,119,001.10	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	3,119,001.10		
小 计	3,119,001.10		

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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	5,980,848.11
小 计	5,980,848.11

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6、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	602,102.48	100.00%	904,770.56	100.00%
合计	602,102.48	--	904,770.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国网浙江杭州市萧山区供电有限公司	353,873.88	58.77
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	48,585.57	8.07
杭州中燃城市燃气发展有限公司	39,000.00	6.48
中国汽车工业配件销售有限公司	28,800.00	4.78
易通全联（北京）国际展览有限公司	28,800.00	4.78
小 计	499,059.45	82.88

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	226,375.16	3,980,898.10
合计	226,375.16	3,980,898.10

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	498,000.00	4,508,060.00
应收暂付款	235,763.33	176,569.58
合计	733,763.33	4,684,629.58

## 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	209,331.48	400.00	494,000.00	703,731.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

--转入第三阶段		-400.00	400.00	
本期计提	-197,543.31		1,200.00	-196,343.31
2019 年 12 月 31 日余额	11,788.17		495,600.00	507,388.17

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）	235,763.33
2 至 3 年	4,000.00
3 年以上	494,000.00
5 年以上	494,000.00
合计	733,763.33

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	703,731.48	-196,343.31				507,388.17
合计	703,731.48	-196,343.31				507,388.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
电力保证金	押金保证金	490,000.00	5 年以上	66.78%	490,000.00
萧山劳动和社会保障局	应收暂付款	195,763.33	1 年以内	26.68%	9,788.17
员工借款	应收暂付款	40,000.00	1 年以内	5.45%	2,000.00
杭州经济技术开发	押金保证金	4,000.00	2-3 年	0.55%	1,600.00

区中荣办公设备经营部					
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金保证金	4,000.00	5 年以上	0.55%	4,000.00
合计	--	733,763.33	--	100.00%	507,388.17

## 8、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	9,291,600.60	79,905.48	9,211,695.12	7,297,479.43		7,297,479.43
在产品	25,427,832.37	256,940.00	25,170,892.37	15,221,268.38		15,221,268.38
库存商品	27,366,965.41	671,965.50	26,694,999.91	28,500,048.45		28,500,048.45
发出商品	16,279,777.99		16,279,777.99	3,180,771.84		3,180,771.84
委托加工物资	3,017,663.10		3,017,663.10	2,304,590.57		2,304,590.57
合计	81,383,839.47	1,008,810.98	80,375,028.49	56,504,158.67		56,504,158.67

### (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		79,905.48				79,905.48
在产品		256,940.00				256,940.00
库存商品		671,965.50				671,965.50
合计		1,008,810.98				1,008,810.98

项目	确定可变现净值的具体依据
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

## 9、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
应收出口退税	4,826,292.25	
待抵扣增值税进项税额	16,407.19	5,034.72
合计	4,842,699.44	5,034.72

其他说明：

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	82,000,000.00	47,000,000.00
合计	82,000,000.00	47,000,000.00

其他说明：

### 权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	35,000,000.00		70,000,000.00
苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00			12,000,000.00
小 计	47,000,000.00	35,000,000.00		82,000,000.00

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	190,345,423.68	193,850,147.91
合计	190,345,423.68	193,850,147.91

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	117,946,583.44	5,349,697.50	192,227,152.70	12,017,069.67	327,540,503.31
2.本期增加金额		1,338,330.96	20,316,244.74		21,654,575.70
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		1,338,330.96	20,316,244.74		21,654,575.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,205,600.00		5,238,109.16	275,100.01	8,718,809.17
(1) 处置或报废	3,205,600.00		5,238,109.16	275,100.01	8,718,809.17
4.期末余额	114,740,983.44	6,688,028.46	207,305,288.28	11,741,969.66	340,476,269.84
二、累计折旧					
1.期初余额	40,370,559.37	3,931,672.04	81,981,526.91	7,406,597.08	133,690,355.40
2.本期增加金额	5,562,749.48	597,991.29	14,843,298.86	1,052,216.50	22,056,256.13
(1) 计提	5,562,749.48	597,991.29	14,843,298.86	1,052,216.50	22,056,256.13
3.本期减少金额	2,225,808.36		3,271,427.01	118,530.00	5,615,765.37
(1) 处置或报废	2,225,808.36		3,271,427.01	118,530.00	5,615,765.37
4.期末余额	43,707,500.49	4,529,663.33	93,553,398.76	8,340,283.58	150,130,846.16
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	71,033,482.95	2,161,954.86	113,751,889.52	3,401,686.08	190,345,423.68
2. 期初账面价值	77,576,024.07	1,418,025.46	110,245,625.79	4,610,472.59	193,850,147.91

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	196,987.22

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,178,171.38	16,206,356.18
合计	54,178,171.38	16,206,356.18

## (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
在安装设备	839,000.00		839,000.00	1,507,070.69		1,507,070.69
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	16,116,284.56		16,116,284.56	7,725,068.94		7,725,068.94
企业技术中心升级改造项目				6,827,664.83		6,827,664.83
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	386,551.72		386,551.72	146,551.72		146,551.72
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	36,836,335.10		36,836,335.10			
合计	54,178,171.38		54,178,171.38	16,206,356.18		16,206,356.18

## (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
在安装设备		1,507,070.69	167,511.45	835,582.14		839,000.00						其他
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	236,690,000.00	7,725,068.94	18,898,057.35	10,506,841.73		16,116,284.56	38.71%	38.71%				募股资金
企业技术中心升级改造项目	99,830,000.00	6,827,664.83	575,096.86	7,402,761.69			26.54%	26.54%				募股资金
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	82,390,000.00	146,551.72	2,610,992.97	2,370,992.97		386,551.72	18.67%	18.67%				募股资金
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	488,690,000.00		37,374,732.27	538,397.17		36,836,335.10	17.95%	17.95%				募股资金
合计	907,600,000.00	16,206,356.18	59,626,390.90	21,654,575.70		54,178,171.38	--	--				--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,863,478.79			3,806,911.61	66,670,390.40
2.本期增加金额				10,454,655.38	10,454,655.38
(1) 购置				10,454,655.38	10,454,655.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	386,920.17				386,920.17
(1) 处置	386,920.17				386,920.17
4.期末余额	62,476,558.62			14,261,566.99	76,738,125.61
二、累计摊销					
1.期初余额	6,957,089.01			317,242.63	7,274,331.64
2.本期增加金额	1,246,388.47			554,935.39	1,801,323.86
(1) 计提	1,246,388.47			554,935.39	1,801,323.86
3.本期减少金额	203,943.16				203,943.16
(1) 处置	203,943.16				203,943.16
4.期末余额	7,999,534.32				7,999,534.32
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	54,477,024.30			13,389,388.97	67,866,413.27
2.期初账面价值	55,906,389.78			3,489,668.98	59,396,058.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、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	16,418,441.60	2,462,766.25	10,944,076.19	1,641,611.44

递延收益	10,383,993.32	1,557,599.00	9,889,968.32	1,483,495.25
未交割衍生品公允价值变动	9,530,578.81	1,429,586.82	9,175,008.83	1,376,251.32
合计	36,333,013.73	5,449,952.07	30,009,053.34	4,501,358.01

## (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
已税前扣除的资产加速折旧	48,083,084.98	7,212,462.75	30,728,189.14	4,609,228.37
合计	48,083,084.98	7,212,462.75	30,728,189.14	4,609,228.37

## (3) 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
资产减值准备	20,985.00	
可抵扣亏损	5,023.68	458.33
合计	26,008.68	458.33

## (4) 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
2023 年	458.33	458.33	
2024 年	4,565.35		
合计	5,023.68	458.33	--

其他说明：

## 15、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
预付设备、软件款	15,976,504.50	1,959,000.00

民办非企业单位出资款	100,000.00	100,000.00
合计	16,076,504.50	2,059,000.00

其他说明：

民办非企业单位出资款系公司出资开办浙江省智观信息技术咨询研究中心，占其开办资金37.04%。该中心为法人资格的非盈利性的科技类社会组织，根据章程，该中心的经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。

## 16、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	9,530,578.81	9,175,008.83
其中：		
远期结售汇公允价值变动	9,530,578.81	9,175,008.83
其中：		
合计	9,530,578.81	9,175,008.83

其他说明：

本期公司为规避汇率波动风险，与中信银行杭州萧山支行签订远期售汇合约，截至2019年12月31日，公司签订的远期售汇交易中尚有20,000,000.00美元合约未交割，按约定汇率与报告期末银行远期汇率的差额确认负债，上年列报于“以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债”，2019年按新金融工具准则要求列报于本科目。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,664,055.79	66,687,809.05
合计	75,664,055.79	66,687,809.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料、加工费等采购款	179,710,665.29	124,020,232.23
应付设备采购款或工程款	8,329,348.54	9,467,314.29
合计	188,040,013.83	133,487,546.52

## 19、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
货款	2,065,426.13	2,494,428.11
预收房租		25,000.00
合计	2,065,426.13	2,519,428.11

## 20、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	15,794,599.79	61,581,155.18	60,541,457.42	16,834,297.55
二、离职后福利-设定提存计划	653,440.07	3,427,470.57	3,519,444.81	561,465.83
合计	16,448,039.86	65,008,625.75	64,060,902.23	17,395,763.38

### (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	10,639,547.80	54,010,229.95	52,862,357.58	11,787,420.17
2、职工福利费	4,568,347.45	2,656,493.58	2,656,493.58	4,568,347.45
3、社会保险费	412,934.15	2,868,148.83	2,812,439.90	468,643.08
其中：医疗保险费	393,634.10	2,521,749.13	2,504,822.82	410,560.41
工伤保险费	7,947.08	62,749.28	59,079.83	11,616.53
生育保险费	11,352.97	283,650.42	248,537.25	46,466.14
4、住房公积金	2,748.00	1,124,650.00	1,127,157.00	241.00
5、工会经费和职工教育经费	171,022.39	921,632.82	1,083,009.36	9,645.85
合计	15,794,599.79	61,581,155.18	60,541,457.42	16,834,297.55

## (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	642,087.10	3,309,282.89	3,409,265.05	542,104.94
2、失业保险费	11,352.97	118,187.68	110,179.76	19,360.89
合计	653,440.07	3,427,470.57	3,519,444.81	561,465.83

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	952.38	9,858,590.28
企业所得税	21,973,867.67	19,644,015.67
个人所得税	152,399.89	272,901.68
城市维护建设税	148,421.49	773,944.85
房产税	1,134,234.19	577,756.74
教育费附加	63,609.21	331,690.65
地方教育附加	42,406.14	221,127.10
印花税	19,839.50	24,290.60
土地使用税	37,188.54	18,594.25
合计	23,572,919.01	31,722,911.82

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,633,646.63	4,476,408.69
合计	4,633,646.63	4,476,408.69

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

老厂房征迁补偿款		2,012,700.00
押金保证金	3,600,000.00	1,200,000.00
应付暂收款		200,000.00
省级补助款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	33,646.63	63,708.69
合计	4,633,646.63	4,476,408.69

### 23、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	14,936,193.21	1,693,755.00	1,867,449.94	14,762,498.27	与资产/收益相关的政府补助
拆迁补偿款		4,025,567.00	4,025,567.00		
合计	14,936,193.21	5,719,322.00	5,893,016.94	14,762,498.27	--

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
重点产业发展项目资金	154,166.67			50,000.00			104,166.67	与资产相关
专项电力设施补贴款	662,500.00			150,000.00			512,500.00	与资产相关
浙江省战略性新兴产业补助资金	446,666.65			80,000.00			366,666.65	与资产相关
浙江省省级重点研究院补助款	4,383,724.89			517,719.94			3,866,004.95	与资产相关
产业发展重大科技项目补助	785,000.00			100,000.00			685,000.00	与资产相关
2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,516,666.67			200,000.00			1,316,666.67	与资产相关
2015年战略性新兴产业发展专项补助	1,836,666.66			232,000.00			1,604,666.66	与资产相关
汽车轮毂单元智	956,250.00			114,750.00			841,500.00	与资产相关

能制造项目补助								
2016-2017 年度萧山区新能源汽车产业上级补助资金	4,194,551.67			422,980.00			3,771,571.67	与资产相关
锻造厂房土方处理补助款		1,693,755.00					1,693,755.00	与资产相关
小计	14,936,193.21	1,693,755.00		1,867,449.94			14,762,498.27	

其他说明：

公司位于萧山区宁围镇通惠北路388号的老厂房（杭房权证萧字第292458-1号）被列入政府征迁范围，2018年6月28日公司与杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处签订拆迁补偿协议，约定拆迁补偿款4,025,567.00元（其中：2018年度收到2,012,700.00元，2019年度收到2,012,867.00元）。截至2019年12月31日，厂房已腾空并交付拆除，厂房拆迁处置净损失1,162,768.65元，补偿完拆迁处置净损失后的结余款2,433,378.60元（税后）计入资本公积-其他资本公积、429,419.75元计入应交税费-所得税。

## 24、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	66,677,700.00						66,677,700.00

其他说明：

## 25、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）	995,832,842.76			995,832,842.76
其他资本公积	820,466.56	2,433,378.60		3,253,845.16
合计	996,653,309.32	2,433,378.60		999,086,687.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加原因见七.23递延收益附注说明。

## 26、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	106,465,307.70	21,434,989.76		127,900,297.46

合计	106,465,307.70	21,434,989.76	127,900,297.46
----	----------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第四届董事会第八次会议通过的2019年度利润分配预案，按2019年度实现净利润（母公司）提取10%的法定公积金21,434,989.76元。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	554,128,594.57	477,860,274.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,204,901.39	195,940,956.94
减：提取法定盈余公积	21,434,989.76	19,656,086.82
应付普通股股利	66,677,700.00	100,016,550.00
期末未分配利润	680,220,806.20	554,128,594.57

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。

## 28、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	546,725,162.11	283,360,848.31	494,439,909.32	276,501,488.44
其他业务	12,471,479.40	9,179,797.72	2,947,131.21	1,283,749.48
合计	559,196,641.51	292,540,646.03	497,387,040.53	277,785,237.92

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 29、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	1,851,273.49	3,670,055.57
教育费附加	793,402.95	1,572,657.09
房产税	1,134,234.18	1,173,410.02
土地使用税	37,188.54	112,917.84
车船使用税	21,235.68	30,753.25
印花税	158,571.60	129,215.60
地方教育附加	528,935.28	1,048,438.07
合计	4,524,841.72	7,737,447.44

其他说明:

本期应交增值税同比减少, 导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等税额相应减少。

### 30、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,194,517.79	3,002,722.93
工资及附加费用	2,413,352.48	2,259,969.83
差旅费	1,068,470.65	1,308,227.23
佣金	802,470.73	366,374.50
出口信用保险费	728,592.07	901,753.55
市场推广费	540,223.76	572,698.60
办公费	70,595.55	3,786.00
其他	948,969.82	309,702.44
合计	10,767,192.85	8,725,235.08

其他说明:

本期销售增长, 运费也相应增加; 公司积极开拓新市场, 佣金有所增加; 公司开拓国内主机配套市场, 三包费用有所增加。

### 31、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	14,774,307.66	14,124,202.63
折旧与摊销	4,563,170.08	3,895,170.99
业务招待费	3,953,002.24	3,196,004.59
办公费	4,220,910.55	3,627,629.71

咨询及中介机构服务费	1,523,668.46	1,329,511.52
差旅费	432,546.18	642,080.71
其他	1,242,509.05	1,457,655.19
合计	30,710,114.22	28,272,255.34

其他说明：

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	12,453,609.01	14,110,225.00
直接人工	15,446,052.34	13,011,739.21
折旧与摊销	3,131,948.86	3,505,516.69
设备调试费	814,053.42	413,747.77
技术咨询服务费	2,222,208.31	257,134.99
其他	284,066.76	384,091.81
合计	34,351,938.70	31,682,455.47

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,373,883.90	
利息收入(以“-”列示)	-49,189,128.66	-22,027,736.61
汇兑净损益	-4,939,482.36	-7,927,632.01
其他	132,233.31	149,972.71
合计	-52,622,493.81	-29,805,395.91

其他说明：

本期购买结构性存款增加导致本期利息收入增加；为确保提高资金利用效益，本期公司与客户达成协议，贴现应收款629万美元，产生贴现利息137.39万元。本期美元汇兑收益较去年有所减少。

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,867,449.94	1,519,718.27

与收益相关的政府补助	12,213,199.61	18,767,073.17
合 计	14,080,649.55	20,286,791.44

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,449,565.46	32,776,687.67
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-138,752.60	2,015,550.00
合计	1,310,812.86	34,792,237.67

其他说明：

### 36、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	-355,569.98	-9,175,008.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	-355,569.98	-9,175,008.83

其他说明：

### 37、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	196,343.31	
应收账款坏账损失	-4,682,882.74	
合计	-4,486,539.43	

其他说明：

### 38、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		663,856.18

二、存货跌价损失	-1,008,810.98	
合计	-1,008,810.98	663,856.18

其他说明：

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,546,626.35	-40,075.38

### 40、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		6,953,300.00	
其他	58,727.99	11,855.10	58,727.99
合计	58,727.99	6,965,155.10	58,727.99

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
上市政策性 补助	萧山区政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		6,703,300.00	与收益相关
资本市场扶 持资金	杭州市政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		250,000.00	与收益相关

其他说明：

### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	550,000.00	500,000.00	550,000.00
非流动资产毁损报废损失	566,434.89	91,679.75	566,434.89
其他	2.92	5,236.97	2.92
合计	1,116,437.81	596,916.72	1,116,437.81

其他说明：

## 42、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	33,108,487.65	27,382,278.91
递延所得税费用	1,654,640.32	2,562,792.13
合计	34,763,127.97	29,945,071.04

### (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	248,953,860.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,343,079.06
子公司适用不同税率的影响	-15,023.45
调整以前期间所得税的影响	728,963.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	337,877.03
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	6,387.59
研发费加计扣除对所得税的影响	-3,638,155.56
所得税费用	34,763,127.97

其他说明

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	29,504,267.16	10,189,182.41
收到的政府补助款	13,905,925.60	29,697,741.99
收到的投标保证金		1,200,000.00
收到的其他及往来款净额	58,727.99	217,671.15
合计	43,468,920.75	41,304,595.55

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
支付运输、佣金及保险费等	5,725,580.59	23,380,422.25
支付业务招待费、差旅费等	5,462,778.07	5,146,312.53
支付办公、会议、展览费等	5,603,018.46	4,354,087.02
支付技术开发服务、咨询费等	5,728,793.24	1,054,974.57
代发省级补助款		1,000,000.00
支付中介机构服务费等	1,523,668.46	1,329,511.52
退回的投标保证金	1,200,000.00	
支付的修理费	1,033,833.77	494,064.04
其他	1,198,281.51	1,209,094.21
合计	27,475,954.10	37,968,466.14

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
赎回结构性存款	1,150,000,000.00	
赎回理财产品	65,000,000.00	931,000,000.00
结构性存款利息收入	19,684,861.50	11,838,554.20
收回竣工履约保证金	4,010,060.00	
收到工程押金保证金	3,600,000.00	
合计	1,242,294,921.50	942,838,554.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	65,000,000.00	
交存结构性存款		1,150,000,000.00
远期结售汇保证金	2,609,592.95	20,671,448.00

竣工履约保证金		4,010,060.00
合计	67,609,592.95	1,174,681,508.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 44、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	214,190,732.38	195,940,773.61
加：资产减值准备	5,495,350.41	-663,856.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,056,256.13	21,834,295.79
无形资产摊销	1,801,323.86	1,017,228.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,546,626.35	40,075.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	566,434.89	91,679.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	355,569.98	9,175,008.83
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,227,773.10	-16,512,183.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,310,812.86	-34,792,237.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-948,594.06	987,606.88
递延所得税负债增加（减少以	2,603,234.38	1,575,185.25

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-24,879,680.80	7,170,484.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-101,625,270.89	19,640,056.29
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	57,124,077.88	-64,525,937.61
经营活动产生的现金流量净额	151,654,221.85	140,978,179.90
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	1,367,367,072.82	227,146,897.22
减: 现金的期初余额	227,146,897.22	498,757,578.51
现金及现金等价物净增加额	1,140,220,175.60	-271,610,681.29

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,367,367,072.82	227,146,897.22
其中: 库存现金	1,446.22	4,898.94
可随时用于支付的银行存款	1,367,365,626.60	227,141,998.28
三、期末现金及现金等价物余额	1,367,367,072.82	227,146,897.22

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2019年12月31日货币资金期末余额为1,428,946,990.44元,其中因开具银行承兑汇票交存的保证金38,298,876.67元不属于现金及现金等价物,因远期结售汇等外汇期权交易交存的保证金23,281,040.95元不属于现金及现金等价物。

## 45、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	61,579,917.62	银行承兑汇票保证金 38,298,876.67 元、 远期结售汇等外汇期权交易保证金 23,281,040.95 元
固定资产	8,710,694.03	为应付票据提供抵押
无形资产	5,297,774.39	为应付票据提供抵押

合计	75,588,386.04	--
----	---------------	----

其他说明：

#### 46、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	--	--	72,498,370.51
其中：美元	10,392,239.84	6.9762	72,498,343.57
欧元			
港币			
瑞郎	3.74	7.2028	26.94
应收账款	--	--	222,234,422.97
其中：美元	31,856,085.40	6.9762	222,234,422.97
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			33,646.63
其中：美元	4,823.06	6.9762	33,646.63

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

## 47、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
区级总部企业优质管理资助	7,725,100.00	其他收益	7,725,100.00
2017 年度开发区科技创新扶持资金	1,600,400.00	其他收益	1,600,400.00
2018 年度萧山区企业研发费资助资金	748,000.00	其他收益	748,000.00
2017 年度杭州市萧山区外贸扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
杭州市萧山区研发费用专项补助	553,800.00	其他收益	553,800.00
萧山区 2017 年度总部高管资助资金	189,500.00	其他收益	189,500.00
2018 年度国内发明专利补助	165,000.00	其他收益	165,000.00
稳岗补贴	115,571.58	其他收益	115,571.58
2018 年度萧山区服务外包补助资金	114,400.00	其他收益	114,400.00
2019 年杭州第二批商务发展外贸资金	109,876.73	其他收益	109,876.73
2017 年度发明专利资助资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
2017 年 7 月-2018 年 6 月国内发明专利授权补助	27,000.00	其他收益	27,000.00
萧山区博士后科研工作站建设经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
2016 年 1-8 月发明专利省级补助资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
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 年度软件著作权登记补助资金	1,800.00	其他收益	1,800.00
代扣个人所得税手续费返还	143,902.96	其他收益	143,902.96
其他	3,848.34	其他收益	3,848.34
拆迁补偿款	4,025,567.00	固定资产清理\资本公积\应交所得税	0.00
递延收益摊销	1,867,449.94	其他收益	1,867,449.94
锻造厂房土方处理补助款	1,693,755.00	递延收益	0.00
小计	19,799,971.55		14,080,649.55

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 八、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	
天溢实业公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	100.00%		设立
益丰汽车公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	60.00%		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:

### 九、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

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

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

## (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的91.68%(2018年12月31日：88.54%)源于余额前五名客户。本公司已就主要外销客户应收账款向中国信用出口保险公司投保，保险限额为2,025.00万美元，除此外对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，1.制定《货币资金内部控制制度》和《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》，建立以财务部集中控制、交易限额控制以及不相容职务分离为手段的货币资金管理体系，保障资金安全和合规使用；2.保证各项经营活动符合监管规定的经营风险要求；3.建立多层次的流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。公司对流动性的风险管理严格依照监管要求，主动建立了多层次、全方面、信息化的管理体系，使得整体流动性风险处于可测、可控状态。

期末，公司持有的货币资金现金及银行存款合计人民币14.29亿元，迅速变现的能力强，能于到期日支付可预见的日常资金需求。因此，本公司面临的流动性风险不大。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
交易性金融负债	9,530,578.81	9,530,578.81	9,530,578.81		
应付票据	75,664,055.79	75,664,055.79	75,664,055.79		
应付账款	188,040,013.83	188,040,013.83	188,040,013.83		
其他应付款	4,633,646.63	4,633,646.63	4,633,646.63		
小 计	277,868,295.06	277,868,295.06	277,868,295.06		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83	9,175,008.83	9,175,008.83		
应付票据	66,687,809.05	66,687,809.05	66,687,809.05		
应付账款	133,487,546.52	133,487,546.52	133,487,546.52		
其他应付款	4,476,408.69	4,476,408.69	4,476,408.69		
小 计	213,826,773.09	213,826,773.09	213,826,773.09		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的

带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司与相关金融机构签署远期结售汇合约，以对冲汇率波动的风险，此外，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

# 十、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			3,119,001.10	3,119,001.10
其他非流动金融资产			82,000,000.00	82,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			85,119,001.10	85,119,001.10
（六）交易性金融负债	9,530,578.81			9,530,578.81
持续以公允价值计量的负债总额	9,530,578.81			9,530,578.81
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

公司在中信银行、中国银行办理远期结售汇等外汇期权交易，根据中信银行及中国银行提供的2019年12月31日的远期外汇牌价作为外汇期权的公允价值确定依据。

## 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

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2. 因被投资企业杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计

进行计量

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州大兆丰实业集团有限公司	浙江杭州	实业投资等	50,000,000.00	54.90%	54.90%

本企业的母公司情况的说明

杭州兆丰实业有限公司于2009年8月10日在杭州注册成立，孔爱祥和孔辰寰父子分别持有其90%和10%的股权。2019年2月26日杭州兆丰实业有限公司更名为杭州大兆丰实业集团有限公司，注册资本由人民币3,300万元增加至为人民币5,000万元。目前，该公司从事实业投资活动，与兆丰股份主营业务无关。

本企业最终控制方是孔爱祥、孔辰寰父子。

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八。

### 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
孔爱祥、孔宸寰父子	实际控制人
香港弘泰控股有限公司	持有公司 18.77%股权的股东
杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名杭州寰宇投资有限公司）	持有公司 20.09%股权的股东
杭州正一金属热处理有限公司（以下简称正一热处理公司）	本公司董事康乃正配偶章赓雄持股 51%的公司

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
正一热处理公司	加工费	4,728,485.70	6,000,000.00	否	4,398,843.96

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
正一热处理公司	房屋建筑物	19,047.62	19,047.62
杭州大兆丰实业集团有限公司	房屋建筑物	19,047.62	

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

##### （3）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

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,518,467.52	3,088,720.37

**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	正一热处理公司	1,849,779.31	860,471.00
小 计		1,849,779.31	860,471.00
其他应付款	香港弘泰控股有限公司	6,635.06	6,527.59
小 计		6,635.06	6,527.59

**十二、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

**1. 公司提供的各项债务保证**

截至2019年12月31日，本公司以保证金缴纳及财产抵押开立银行承兑汇票情况如下：

被担保单位	抵押权人	担保物	保证金/质押物账面价值	担保银行承兑汇票金额	票据最后到期日	备注
本公司	宁波银行杭州 萧山支行	保证金	38,298,876.67	75,664,055.79	2020/6/12	
		房屋建筑物	8,710,694.03			
		土地使用权	5,297,774.39			
小 计			52,307,345.09	75,664,055.79		

**2. 待执行的远期结售汇等外汇期权合约**

根据公司分别与中信银行杭州分行签订的相关协议，截至2019年12月31日，公司尚未执行的远期结售汇等外汇期权合约情况如下：

交易银行	交易类型	交易方向	币种	金额	约定执行汇率	交割日	保证金余额	备注
------	------	------	----	----	--------	-----	-------	----

中信银行杭州分行	远期结售汇	卖	美元	500,000.00	6.48300	2020/8/28	23,281,040.95
		卖	美元	500,000.00	6.48750	2020/3/26	
		卖	美元	500,000.00	6.48900	2020/4/23	
		卖	美元	500,000.00	6.48450	2020/3/26	
		卖	美元	500,000.00	6.49800	2020/8/28	
		卖	美元	500,000.00	6.49500	2020/3/26	
		卖	美元	500,000.00	6.48450	2020/5/27	
		卖	美元	500,000.00	6.47800	2020/7/27	
			小计		\$4,000,000.00		
	外币看涨期权	卖	美元	1,000,000.00	6.50005	2020/4/2	
		卖	美元	1,000,000.00	6.55005	2020/4/2	
		卖	美元	10,000,000.00	6.50855	2020/4/23	
		卖	美元	1,000,000.00	6.50005	2020/5/6	
		卖	美元	1,000,000.00	6.55005	2020/5/6	
		卖	美元	1,000,000.00	6.54405	2020/9/4	
		卖	美元	1,000,000.00	6.49405	2020/9/4	
			小计		\$16,000,000.00		

### 3. 出资义务

公司于2018年11月12日与自然人周军、胡国林共同出资设立益丰汽车公司，其中公司认缴注册资本1,000万元，公司认缴出资600万元，占其注册资本的60%，截至2019年12月31日，公司已出资120万元。

2018年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议决议，同意公司作为有限合伙人投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀途基金”），以自有资金认缴出资3,000万元，认缴出资比例为9.2308%。截至2019年12月31日，公司已实际出资1,200万元。

截至2019年12月31日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

## 2、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年4月17日，除本财务报表附注十一(一)所述事项外，公司无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	第一代轮毂轴 承单元	第二代轮毂轴 承单元	第三代轮毂轴 承单元	转向节	分离轴承	分部间抵销	合计
主营业务收入	37,743,489.02	51,154,902.00	453,339,352.98	2,886,406.43	1,601,011.68		546,725,162.11
主营业务成本	24,116,377.86	31,847,785.70	224,359,727.94	1,756,222.98	1,280,733.83		283,360,848.31

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2018年7月12日美国商务部公告了对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令2016—2017年度（调查期：2016年6月1日至2017年5月31日）行政复审的初裁结果，本公司适用92.84%普遍税率。公司认为初裁结果偏离事实，有失公正，组织律师团队积极应对。2019年2月26日，美国商务部在《联邦公告》公布了上述2016-2017年度行政复审的终裁决定：美国商务部最终裁定兆丰股份符合单独税率资格，适用7.04%单独税率。此次仲裁取得的7.04%单独税率资格，远低于初裁结果中的92.84%惩罚性税率。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	298,023,369.28	100.00%	14,902,242.45	5.00%	283,121,126.83	204,530,989.88	100.00%	10,240,344.71	5.01%	194,290,645.17
其中:										
合计	298,023,369.28	100.00%	14,902,242.45	5.00%	283,121,126.83	204,530,989.88	100.00%	10,240,344.71	5.01%	194,290,645.17

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 14,902,242.45

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	298,001,889.56	14,900,094.48	5.00%
1-2年	21,479.72	2,147.97	10.00%

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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)	298,001,889.56
1至2年	21,479.72
合计	298,023,369.28

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,240,344.71	4,661,897.74				14,902,242.45
合计	10,240,344.71	4,661,897.74				14,902,242.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	103,215,878.28	34.58%	5,160,793.91
客户二	68,351,365.06	22.90%	3,417,568.25
客户三	57,945,795.47	19.42%	2,897,289.77
客户四	36,608,348.15	12.27%	1,830,417.41
客户五	7,505,377.99	2.51%	375,268.90
合计	273,626,764.95	91.68%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	226,375.16	3,980,898.10
合计	226,375.16	3,980,898.10

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	498,000.00	4,508,060.00
应收暂付款	235,763.33	176,569.58
合计	733,763.33	4,684,629.58

## 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	209,331.48	400.00	494,000.00	703,731.48
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-400.00	400.00	
本期计提	-197,543.31		1,200.00	-196,343.31
2019 年 12 月 31 日余额	11,788.17		495,600.00	507,388.17

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）	235,763.33
2 至 3 年	4,000.00
3 年以上	494,000.00
5 年以上	494,000.00
合计	733,763.33

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	703,731.48	-196,343.31				507,388.17
合计	703,731.48	-196,343.31				507,388.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
电力保证金	押金、保证金	490,000.00	5年以上	66.78%	490,000.00
萧山劳动和社会保障局	应收代垫款	195,763.33	1年以内	26.68%	9,788.17
员工借款	应收代垫款	40,000.00	1年以内	5.45%	2,000.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	2-3年	0.55%	1,600.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部		4,000.00	5年以上	0.55%	4,000.00
合计	--	733,763.33	--	100.00%	507,388.17

## 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	60,118,177.01		60,118,177.01	60,118,177.01		60,118,177.01
合计	60,118,177.01		60,118,177.01	60,118,177.01		60,118,177.01

## (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		
天溢实业公司	58,918,177.01					58,918,177.01	
益丰汽车公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
合计	60,118,177.01					60,118,177.01	

## 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	545,129,146.89	282,080,114.48	494,439,909.32	276,501,488.44

其他业务	12,419,779.45	9,142,197.79	2,709,035.97	1,189,952.04
合计	557,548,926.34	291,222,312.27	497,148,945.29	277,691,440.48

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,449,565.46	32,776,687.67
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-138,752.60	2,015,550.00
合计	1,310,812.86	34,792,237.67

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	980,191.46	固定资产处置收益
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）	14,080,649.55	
委托他人投资或管理资产的损益	1,449,565.46	银行理财产品投资收益和基金分红收入
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	-494,322.58	远期结售汇等外汇期权合约公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-491,274.93	
减：所得税影响额	2,197,857.02	
少数股东权益影响额	179.80	
合计	13,326,772.14	--

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	11.90%	3.21	3.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.16%	3.01	3.01

## 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

无

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2020年4月20日