

# 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021-028

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)陆莎莎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请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 94,078,726 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	139
第七节 优先股相关情况 .....	147
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	148
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	150
第十节 公司治理 .....	157
第十一节 公司债券相关情况 .....	163
第十二节 财务报告 .....	167
第十三节 备查文件目录 .....	281

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期内、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、雷迪克	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
可转债	指	公司创业板公开发行可转换公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
AM 市场	指	After-Market 的缩写，指汽车售后维修服务市场
OEM 市场	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，指为主机配套的汽车零部件市场
主机	指	发动机、变速器、车桥等整车和整机关键零部件
IATF16949: 2016	指	由国际汽车工作组（IATF）于 2016 年 10 月正式发布的汽车行业新版质量管理标准 IATF16949:2016。该标准取代了 ISO/TS16949 标准，将作为对 ISO 9001:2015 的补充与其一起共同实施。
雷迪克控股	指	浙江雷迪克控股有限公司，系公司控股股东，后变更为北京科坚控股合伙企业（有限合伙）
科坚控股	指	北京科坚控股合伙企业（有限合伙），系公司控股股东，原浙江雷迪克控股有限公司
杭州沃德、沃德	指	杭州沃德汽车部件制造有限公司
杭州大恩、大恩	指	杭州大恩汽车传动系统有限公司
上海博明逊、博明逊	指	上海博明逊进出口有限公司
浙江精峰	指	浙江精峰汽车部件制造有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	437,384,935.73	462,341,640.70	-5.40%	458,440,508.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,338,104.12	62,903,646.60	-5.67%	82,896,844.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,788,332.30	61,989,798.55	-14.84%	73,349,516.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,807,010.31	107,947,493.38	-30.70%	87,293,043.13
基本每股收益（元/股）	0.67	0.71	-5.63%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.71	-5.63%	0.94
加权平均净资产收益率	7.12%	8.39%	-1.27%	11.97%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,294,966,197.47	1,466,756,128.55	-11.71%	1,419,447,759.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	959,623,382.32	775,589,669.80	23.73%	730,286,023.20

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
----------	------

## 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	83,205,209.43	114,643,551.53	111,949,542.96	127,586,631.81
归属于上市公司股东的净利润	8,159,926.55	16,090,746.97	16,131,145.87	18,956,284.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,276,860.92	15,369,848.82	17,520,361.60	12,621,260.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,976,230.62	33,117,937.54	19,867,209.73	28,795,893.66

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-137,070.01	44,313.06	-72,694.69	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,309,411.32	2,170,152.76	10,790,807.33	主要系本年度较上年度政府补助增加所致

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,882,290.65	-1,605,077.57		持有到期的投资收益增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,206.05	713,234.65	519,550.82	
减：所得税影响额	184,654.09	408,774.85	1,690,335.06	
合计	6,549,771.82	913,848.05	9,547,328.40	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

#### （一）主要业务

公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售，产品主要用于 AM 市场。在汽车配件领域有多年的售后市场及OE配套经验。

#### （二）主要产品及用途

公司的主营业务是汽车轴承的研发、生产和销售，产品主要包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、离合器分离轴承、涨紧轮等。

轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承：主要应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的零部件，既承受轴向载荷又承受径向载荷，是汽车载重和转动的重要组成部分。轮毂轴承单元是将轮毂轴承、轮轮毂轴承羊角端和制动器端安装法兰、以及相关密封圈、轮胎安装螺栓、ABS轮速传感器（包括磁性编码器）等主要零部件一体化集成设计并制造的汽车零部件产品。

离合器分离轴承：汽车动力系统中的重要零部件，位于离合器与变速器之间，通过其轴向移动使离合器分离，从而切断汽车发动机与变速器之间的动力传输，辅助完成汽车起步、停驶及换挡等操作，保证了离合器能够接合平顺，分离柔和，减少磨损，延长离合器及整个离合器系统的使用寿命。

涨紧轮：用于汽车传动系统的皮带张紧装置，用来调节同步带的松紧度，自动调整张紧力，为系统提供合适张力，保证系统正常运转，同时避免运转过程中皮带出现打滑、异常磨损或噪音，使传动系统稳定安全可靠。

#### （三）公司主要经营模式

公司经营模式主要包括采购、生产以及销售模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

##### 1、采购模式

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

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

## 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。公司根据在手订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。

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

## 3、销售模式

根据进入整车的的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。

市场类型	采用该模式的原因
AM市场 (售后服务)	汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市场开拓效率，扩张公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的贸易商或专业的汽车零部件企业合作。
OEM市场 (主机配套市场)	客户对象一般为汽车整车厂的一级或二级零部件供应商，一般客户单一，采购数量相对较大，验厂要求严格。

### （四）行业情况说明

#### 1、所属行业说明

公司为汽车零部件行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）。

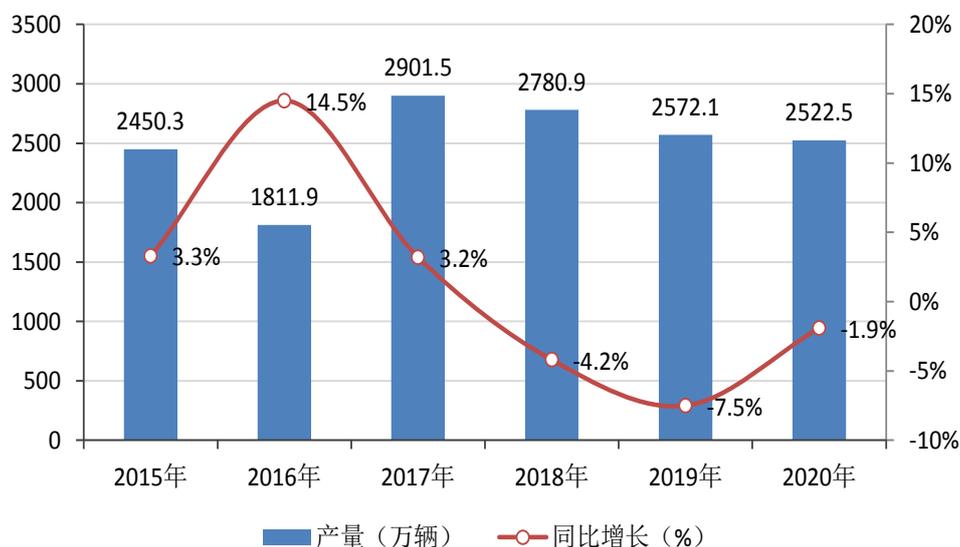
公司的生产经营情况与汽车及零部件行业的景气程度密切相关，汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越高。

#### 2、总体运行情况概述

2020年汽车行业整体呈现先抑后扬的发展态势。年初的新冠疫情对全球经济造成了较大影响，受到疫情期间务工人员流动限制、物流受阻等影响，国内乃至全球汽车市场均出现明显的产销量下滑。面对严峻挑战，国家精心谋划部署，各企业积极做好防控复产，国内疫情得到快速、有效控制。第三、四季度国内

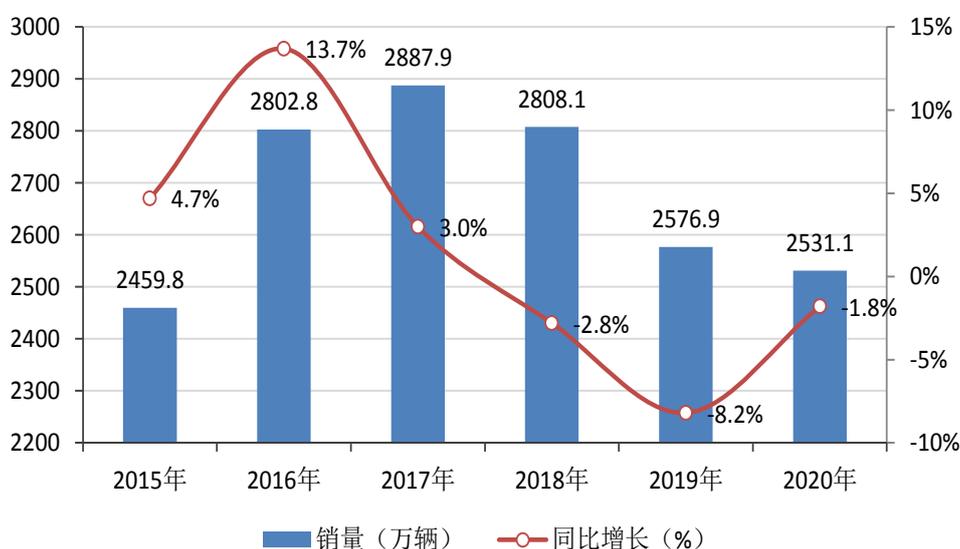
汽车整体市场逐步回暖，汽车制造行业呈现反弹复苏态势。总体来看，全年汽车行业表现优于预期，疫情对影响正在逐步减弱。根据中国汽车工业协会的数据，2020年，中国汽车市场累计产销分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，下降幅度较上年均有收窄。

**2015-2020年中国汽车产量及其增长速度（单位：万辆，%）**



数据来源：中国汽车工业协会

**2015-2020年中国汽车销售及其增长速度（单位：万辆，%）**



数据来源：中国汽车工业协会

其中，商用车市场保持了稳中向好的态势。近年来，在基建投资回升、国三汽车淘汰、治理超载力度加严等利好因素促进下，我国商用车产销量增速明显，2020年全国商用车产销量分别为523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%，创历史新高；另外，在国内新能源相关政策红利和汽车能源结构逐步转型的背景下，国内新能源汽车产销量实现逆势增长，均创历史新高，全年产销分别为136.6万辆和136.7万辆，

同比增长7.5%和10.9%。

我国的汽车行业近几年快速发展，根据国家统计局数据显示 2020年末我国民用汽车保有量达2.81亿辆，相较2019年末增加了0.21亿辆，同比增长8.08%。预计未来几年我国汽车保有量仍将持续上升，将为公司所在的汽车轴承制造行业提供广阔的发展空间。

### 3、轴承类零部件细分市场概述

轴承是各类机械装备的重要基础零部件，被誉为“工业的关节”，广泛应用于国民经济和国防建设各个领域。由于它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。

中国作为轴承的新兴市场，近年来我国轴承行业发展迅速，规模以上企业约有1,500多家。根据中国轴承行业网对全国轴承行业127家企业的统计，127家企业累计实现主营业务收入930.65亿元，同比增加9.81%；共计生产轴承55.43亿套，较去年同期增加4.27亿套，同比增加8.35%；轴承销售量为53.86亿套，较去年同期增加1.86亿套，同比增加3.59%。

受到行业发展初期资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，我国零部件制造企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面，行业集中度低。但随着汽车产销量的增长，近年来零部件产业规模持续扩大，其产值占汽车工业总产值的份额持续增长，我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力正逐步增强，产品竞争力逐步提升，随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和不断加大各方面的投入，我国零部件企业将迎来新一轮的发展期，逐步跻身国际高端轴承生产企业行列。

公司经过多年的发展和积累，不断加强技术研发和技术创新能力，在实现乘用车轴承产品的迭代升级的同时，依托优势技术积累开始逐步拓展产品应用场景至卡车零部件制造领域，深化整体产业布局，在汽车轴承类零部件制造行业内形成了一定的竞争优势，在所属的行业中占据重要位置。

## 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	报告期公司固定资产增加主要系募投项目购置设备转入固定资产所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。

公司在以下方面依旧保持核心竞争优势：

### （一）技术和产品优势

作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，2017年建立了“省级企业研究院”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进技术水平。

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

报告期内，公司及子公司新取得5项发明专利，13项实用新型专利。截至2020年12月31日，公司维持的专利共计91项。

### （二）规模和品类优势

公司自设立以来专注于研发、生产汽车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供3,800多个型号的汽车轴承产品，日常生产中流转达2,000余种。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同客户对于不同型号汽车轴承产品的需求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。

### （三）质量优势

公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了IATF16949:2016质量管理体系认证，有力的保证了产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。

### （四）管理优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年初，新冠疫情对社会经济各行各业造成较大冲击，全球经济均遭受了一定程度的冲击。面对严峻挑战，国家精心谋划部署，各企业积极做好防控复产，国内疫情得到快速、有效控制。加之政府部门出台相关鼓励性政策，有效地带动汽车产业链恢复运转，国内汽车整体市场于下半年度逐步回暖，国内经济运行环境趋于稳定。但总的来看，整体经济形势受到了较大影响，公司所在的汽车轴承类零部件制造行业依然竞争激烈，面临着产业集中度较低，产品同质化严重等情况。且2020年第四季度以来，受多重因素的影响，原材料钢材价格大幅上涨，截止到2020年底，轴承钢价格上涨幅度较大，企业承担的成本压力不断上升。

面对国内外错综复杂的经济形势，公司管理层及时调整各项经营安排，全面提升企业各环节的管控和运行质量，建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制；从新型冠状病毒肺炎病毒疫情的不良影响中寻求突围，努力消化疫情和市场变化带来的影响，积极维护客户渠道和供应商体系。全体员工凝心聚力，于年中逐步恢复至正常生产水平，保障了公司稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入43,738.49万元，较上年同期下降5.4%；实现利润总额6,754.70万元，较上年同期下降8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5,933.81万元，较上年同期下降5.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,276.11万元，较上年同期下降14.89%。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升：

#### 1、积极推进再融资项目，完善公司业务布局

报告期内，公司申请向特定对象发行股票的再融资项目，本次再融资项目拟融资不超过40,000万元，用于投入卡车离合器分离轴承建设项目以及公司整体信息化建设。其中，卡车离合器分离轴承建设项目是公司可转债募投项目卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目的延伸，秉承了公司从售后到主机市场、乘用车到商用车的发展路径，项目达产后将进一步丰富公司轴承类产品。同时，通过本次募投项目的建设，预计公司将逐步具备快速大规模生产能力，可以满足后续主机厂客户的大批量配套需求。

#### 2、紧跟市场趋势，稳固核心竞争力

在汽车零部件供应产业链全球化、生产本土化的背景下，能做到顺应行业发展趋势，准确把握行业风向，做到规模化快速扩张的企业才能占领先发优势。近年来，在基建投资回升、国三汽车淘汰、治超加严等利好因素促进下，我国商用车市场保持了稳中向好的态势。公司紧跟市场趋势，着手进行卡车轮毂圆锥滚子轴承项目的建设，通过不断加强技术研发和技术创新能力，在实现乘用车轴承产品的迭代升级的同时，依托优势技术积累开始逐步拓展产品应用场景至卡车零部件制造领域，为未来迅速完善轴承多品类产品线提供了坚实保障，切实增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

#### 3、健全人才培养体系

报告期，公司继续深化内部管理运营、制度化体系建设，通过不断加强人员培养以及团队建设，不断优化公司组织架构，梳理内部制度和流程，逐步实现公司发展的系统化、信息化建设；通过不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，根据业务的差异性及其不同业务领域的的能力需求，制定差异化有针对性的人才培养体系，使员工队伍更为专业化、职业化、市场化。

#### 4、加强新冠疫情防控工作的落实和执行

国内的新冠疫情前期虽有所缓解，目前局部地区仍存在往复，这充分体现了防疫工作的长期性和艰巨性，公司对此深刻认识，高度关注疫情变化，为顺利实现复工复产工作，公司制定了详尽的应急预案、应急措施和经营计划，全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响，建立目标一致、步调一致的内部协同和快速反应机制，稳定内部员工和外部合作伙伴，降低了疫情对本报告期经营业绩的影响。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

单位：万套

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增 减	本报告期	上年同期	与上年同比增 减
按零部件类别						
轮毂单元	136.31	130.98	4.07%	130.72	121.02	8.02%
轮毂轴承	354.4	448.95	-21.06%	331.69	431.60	-23.15%
分离轴承	662.97	515.80	28.53%	645.01	534.87	20.59%
圆锥轴承	457.01	495.82	-7.83%	422.59	483.20	-12.54%
涨紧轮	168.96	170.37	-0.83%	148.67	185.72	-19.95%
按整车配套						
OEM	287.77	143.48	100.56%	231.46	122.54	88.89%
按售后服务市场						
AM	1491.88	1618.44	-7.82%	1447.22	1633.87	-11.42%
按区域						
境内地区	1779.65	1761.92	2.94%	1350.94	1376.39	-1.85%
境外地区				327.74	380.02	-13.76%
其他分类						

注：表中产量、销量不包含轴承配件及散件。

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期 OEM 销售量增加 88.89% 的原因系本报告期内公司积极拓展主机市场，主机厂客户增加所致。

零部件销售模式

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源车零部件	良好	23.63 万套	23.96 万套	14,679,076.99

新能源汽车补贴收入情况

## 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

	2020 年		2019 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	437,384,935.73	100%	462,341,640.70	100%	-5.40%
分行业					
汽车零部件行业	435,756,708.92	99.63%	461,162,568.33	99.74%	-5.51%
其他业务	1,628,226.81	0.37%	1,179,072.37	0.26%	38.09%
分产品					
轮毂单元	110,234,851.90	25.20%	117,411,763.73	25.40%	-6.11%
圆锥轴承	95,069,269.85	21.74%	108,365,529.51	23.45%	-12.27%
分离轴承	93,300,103.90	21.33%	77,461,112.96	16.75%	20.45%
轮毂轴承	85,930,611.20	19.65%	110,937,021.39	24.08%	-22.54%
涨紧轮	27,177,376.49	6.21%	30,980,596.27	6.69%	-12.28%
其他轴承配件	24,044,495.58	5.50%	16,006,544.47	3.38%	50.22%
其他业务	1,628,226.81	0.37%	1,179,072.37	0.26%	38.09%
分地区					
境内	302,876,310.30	69.25%	316,753,349.98	68.51%	-4.38%
境外	134,508,625.43	30.75%	145,588,290.72	31.49%	-7.61%

#### (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	435,756,708.92	301,168,276.13	30.89%	-5.51%	-5.64%	0.10%

其他业务	1,628,226.81	1,152,674.54	29.21%	38.09%	47.25%	-4.40%
分产品						
轮毂单元	110,234,851.90	82,038,832.15	25.58%	-6.11%	-5.58%	-0.42%
圆锥轴承	95,069,269.81	65,027,158.45	31.60%	-12.27%	-13.33%	0.84%
分离轴承	93,300,103.97	54,114,370.12	42.00%	20.45%	19.83%	0.30%
轮毂轴承	85,930,611.20	61,117,862.19	28.88%	-22.54%	-24.11%	1.47%
分地区						
境内	302,876,310.30	214,992,310.13	29.03%	-4.38%	-4.76%	0.30%
境外	134,508,625.43	87,328,640.54	35.06%	-7.61%	-7.30%	-0.23%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车轴承	销售量	万套	1,678.68	1,767.17	-4.43%
	生产量	万套	1,779.65	1,761.92	1.01%
	库存量	万套	267.15	201.29	32.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

轴承库存量本报告期增加 32.72%，主要系报告期内发出商品增加所致。

### (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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件行业	原材料	174,316,198.20	57.88%	182,310,360.21	57.12%	-0.05%
汽车零部件行业	人工费	45,446,292.87	15.09%	50,814,024.21	15.92%	-1.04%

汽车零部件行业	外加工费	44,663,255.35	14.83%	44,433,709.12	13.92%	2.10%
汽车零部件行业	制造费	36,742,529.69	12.20%	41,607,863.58	13.04%	-1.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车轴承	原材料	174,316,198.20	57.88%	182,310,360.21	57.12%	-0.05%
汽车轴承	人工费	45,446,292.87	15.09%	50,814,024.21	15.92%	-1.04%
汽车轴承	外加工费	44,663,255.35	14.83%	44,433,709.12	13.92%	2.10%
汽车轴承	制造费	36,742,529.69	12.20%	41,607,863.58	13.04%	-1.00%

说明

报告期内，营收成本构成未发生较大变化。

**(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）	140,263,193.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.07%
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	50,519,885.15	11.55%
2	第二名	25,483,738.65	5.83%
3	第三名	19,372,775.69	4.43%
4	第四名	18,731,971.27	4.28%
5	第五名	26,154,822.72	5.98%
合计	--	140,263,193.48	32.07%

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）	74,671,793.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.17%
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	28,706,115.35	9.68%
2	第二名	21,730,227.87	7.33%
3	第三名	8,418,004.95	2.84%
4	第四名	8,270,136.81	2.79%
5	第五名	7,547,308.30	2.54%
合计	--	74,671,793.28	25.18%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,037,415.10	16,964,269.14	-46.73%	主要系会计政策变更导致科目调至营业成本所致
管理费用	35,053,917.99	35,836,741.26	-2.18%	
财务费用	16,570,732.83	12,509,073.44	32.47%	主要系可转债利息增加所致
研发费用	17,577,631.55	15,152,716.13	16.00%	

### 4、研发投入

 适用  不适用

公司将在现有技术研发条件的基础上，进一步拓宽人才引进和技术研发的渠道；结合产品市场需求，明确技术研发方向，实施技术尖端、产品高端的研发策略，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	88	68	63
研发人员数量占比	11.76%	8.68%	8.15%

研发投入金额（元）	17,577,631.55	15,152,716.13	14,736,277.57
研发投入占营业收入比例	4.02%	3.28%	3.21%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	435,879,660.24	515,609,521.21	-15.46%
经营活动现金流出小计	361,074,849.93	407,662,027.83	-11.43%
经营活动产生的现金流量净额	74,804,810.31	107,947,493.38	-30.70%
投资活动现金流入小计	1,637,841,560.33	1,998,727,467.43	-18.06%
投资活动现金流出小计	1,811,714,343.28	2,182,199,101.15	-16.98%
投资活动产生的现金流量净额	-173,872,782.95	-183,471,633.72	-5.23%
筹资活动现金流入小计	1,124,120,194.90	1,153,249,936.40	-2.53%
筹资活动现金流出小计	1,058,443,260.00	1,230,512,260.91	-13.98%
筹资活动产生的现金流量净额	65,676,934.90	-77,262,324.51	-185.01%
现金及现金等价物净增加额	-35,278,462.26	-152,697,780.56	-76.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少30.7%，主要系报告期内营业收入略有下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少185.01%，主要系报告期内短期借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少76.9%，主要系上述原因综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,225,919.23	22.54%	主要系公司购买理财产品取得	否
公允价值变动损益	5,665,083.29	8.39%	主要系公司购买非保本浮动的理财产品取得收益	否
资产减值	-811,542.12	-1.20%	主要系公司计提存货跌价损失	否
营业外收入	826,608.29	1.22%	主要系公司出售废料	否
营业外支出	1,169,173.32	1.73%	主要系公司对外捐赠支出	否
其他收益	3,341,592.16	4.95%	主要系公司取得的政府补助	否
信用减值损失	-8,085,194.59	-11.97%	主要系公司应收账款计提减值	否
资产处置收益	-114,711.03	-0.17%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	247,183,713.62	19.09%	523,146,068.29	35.67%	-16.58%	
应收账款	91,698,497.17	7.08%	100,528,146.86	6.85%	0.23%	
存货	146,145,635.70	11.29%	139,027,985.67	9.48%	1.81%	
固定资产	211,368,049.19	16.32%	183,886,587.07	12.54%	3.78%	
在建工程	6,951,482.47	0.54%	3,799,715.40	0.26%	0.28%	

短期借款	874,073.75	0.07%	500,062,040.00	34.09%	-34.02%	系归还短期借款所致。
------	------------	-------	----------------	--------	---------	------------

## 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）		5,665,083.29			817,100,000.00	634,321,643.84		182,778,356.16
金融资产小计		5,665,083.29			817,100,000.00	634,321,643.84		182,778,356.16
应收账款融资项	3,495,037.92				54,355,250.50		53,974,895.76	3,875,392.66
其他非流动金融资产					35,000,000.00			35,000,000.00
上述合计	3,495,037.92	5,665,083.29			906,455,250.50	634,321,643.84	53,974,895.76	221,653,748.82
金融负债	1,605,077.57					1,605,077.57		0.00

其他变动的内容

应收账款融资项下其他变动的内容：系应收票据背书转让所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,026,687.61	保证金
其他流动资产	39,885,354.27	质押
合计	41,912,041.88	

## 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
基金	35,000,000.00			35,000,000.00			35,000,000.00	自有资金
其他	591,500,000.00	2,361,710.84		591,500,000.00	458,900,000.00		132,600,000.00	自有资金
信托产品	225,600,000.00	3,303,372.45		225,600,000.00	175,600,000.00		50,178,356.16	自有资金
其他	3,495,037.92			54,355,250.50	53,974,895.76		3,875,392.66	自有资金
合计	855,595,037.92	5,665,083.29	0.00	906,455,250.50	688,474,895.76	0.00	221,653,748.82	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	34,936	754.08	31,520.79	0	15,114.46	44.78%	855.12	存放于募集资金专户中	0
2020年	可转换公司债券	28,205.96	194.35	194.35	0	0	0.00%	951.32	存放于募集资金专户中或购买保本型理财产品	0
合计	--	63,141.96	948.43	31,715.14	0	15,114.46	23.94%	1,806.44	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、首次公开发行股票募集资金

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

截至2020年12月31日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币315,207,943.87元。其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共人民币172,002,447.07元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币37,194,498.08元；其中使用募集资金投入轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项共人民币42,060,896.80元；永久补充流动资金101,144,600.00元，其中使用募集资金87,850,000.00元，使用公司募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等合计13,294,600.00元。

截至2020年12月31日，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币16,860,311.89元，其中理财产品投资收益为12,231,948.62元，利息收入扣除手续费支出后金额为4,628,363.27元。

截至2020年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币8,551,239.32元。

## 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月13日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额28,850.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币288,500,000.00元。截至2020年3月18日，公司实际已向公司公开发行面值总额288,500,000.00元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币5,000,000元后的募集资金为人民币283,500,000.00元，已由国金股份有限公司于2020年3月18日将募集资金人民币283,500,000.00元汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号3310010240120100124271），扣除其他发

行费用合计 1,440,424.52 元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币 282,059,575.48 元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA14847 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品金额为 210,000,000.00 元，购买的未到期的大额存单为 65,000,000.00 元，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 4,036,690.84 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 9,513,196.66 元。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	是	30,700	17,000	0	17,200.24	101.18%	2019年04月30日	332.48	74.08	否	否
2.企业技术研发中心项目	是	85	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
3. 轮毂轴承和圆锥轴承装备自动	否	0	5,000	754.08	4,206.09	84.12%	2020年12月31日	0	0	不适用	否

技术改造项目											
4. 永久性补充公司流动资金	否	0	10,114.46	10,114.46	10,114.46	100.00%		0	0	不适用	否
5. 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目	否	23,586.44	23,586.44	194.35	194.35	0.82%	2022年04月18日	0	0	不适用	否
6. 实训中心和模具中心项目	否	4,619.52	4,619.52	0	0	0.00%	2022年04月18日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,990.96	60,320.42	11,062.89	31,715.14	--	--	332.48	74.08	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	58,990.96	60,320.42	11,062.89	31,715.14	--	--	332.48	74.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	<p>1、本报告期内新冠疫情爆发对市场造成一定影响，募集资金投资项目“精密汽车轴承产业基地建设项目”未能达到预期收益，预计随着市场整体回暖以及公司业务量的回升，该项目效益将逐步提高。</p> <p>2、2020年度，受新型冠状病毒疫情的影响，部分生产设备供应商供货延期，导致部分设备安装进度延后，故公司将“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日。公司“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述延期事项经第二届董事会第十八次、第二十一次会议以及第二届监事会第十八次、第二十一次会议审议通过，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告。</p> <p>3、截至本报告期末，公司募集资金投资项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已建设完毕，</p>										

具体项目)	达到预定可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司拟对该募集资金投资项目进行结项，并使用项目节余募集资金（含利息收入）共计 855.12 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
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
募集资金投资方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元 为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。</p> <p>2、终止“企业技术研发中心项目” “企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元 综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。</p> <p>4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金 将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计</p>

	<p>10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行股票配套募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、截至 2019 年 12 月 31 日，“精密汽车轴承产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司将截至 2019 年 12 月 31 日项目结余资金 12,284.70 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充杭州沃德流动资金。节余资金转出后募集资金专户已不再使用，公司已注销此募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p> <p>2、截至 2020 年 12 月 31 日，“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已达到预定可使用状态，经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司将截至 2020 年 12 月 31 日项目结余资金 8,551,239.32 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，节余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销此次募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的部分闲置募集资金用于现金管理，其余募集资金存储于募集资金专户，详见巨潮资讯网同日披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
募集	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州雷迪克节能科技股份有限

资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。
--------------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密汽车轴承产业基地建设项目	精密汽车轴承产业基地建设项目	17,000		17,200.24	101.18%	2019年04月30日	332.48	否	否
轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目	精密汽车轴承产业基地建设项目	5,000	754.08	4,206.09	84.12%	2020年12月31日	0	不适用	否
永久性补充公司流动资金	精密汽车轴承产业基地建设项目、企业技术研发中心项目	10,114.46		10,114.46	100.00%		0	不适用	否
合计	--	32,114.46	754.08	31,520.79	--	--	332.48	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额调整为 17,000.00 万元</p> <p>为顺应汽车市场发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，公司调整取消本项目中汽车涨紧轮及汽车分离轴承产品相关投入，减少汽车轮毂轴承单元的部分设备投入。因此，公司决定缩减本项目投资规模，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。本项目缩减投资后，预计项目投入使</p>								

	<p>用时间为 2019 年 4 月。</p> <p>2、终止“企业技术研发中心项目”</p> <p>“企业技术研发中心项目”属于研发类项目，根据公司战略发展布局，决定终止实施“企业技术研发中心项目”。</p> <p>3、新增“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元</p> <p>综合考虑，汽车行业将在较长时间内保持稳步增长的趋势，汽车售后市场将产生较大需求量，汽车零部件采购全球化，在此背景下，未来较长时间内汽车零部件有较大的发展空间，预计汽车轴承的需求也将保持同步增长。加之，公司在技术和产品、规模和品类等方面的优势，该项目的新增产能有较好的市场保障和竞争力，该项目的实施具有现实可行性。</p> <p>4、剩余募集资金用于永久补充公司流动资金</p> <p>将剩余募集资金 8,785.00 万元及募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等 1,329.46 万元，合计 10,114.46 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>上述变更经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、本报告期内新冠疫情爆发对市场造成一定影响，募集资金投资项目“精密汽车轴承产业基地建设项目”未能达到预期收益，预计随着市场整体回暖以及公司业务量的回升，该项目效益将逐步提高。</p> <p>2、2020 年度，受新型冠状病毒疫情的影响，部分生产设备供应商供货延期，导致部分设备安装进度延后，故公司将“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。公司“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更。该事项未对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述延期事项经第二届董事会第十八次、第二十一次会议以及第二届监事会第十八次、第二十一次会议审议通过，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告。</p> <p>3、截至本报告期末，公司募集资金投资项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司拟对该募集资金投资项目进行结项，并使用项目节余募集资金（含利息收入）共计 855.12 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p>
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

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

参见“第三节 公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### （二）公司未来的发展战略

公司以市场需求为导向，立足于现有主业。2021年，公司将继续聚焦主业，全面推进主营业务拓展、努力推动高端乘用车轴承的国产替代进口计划，致力于将公司打造成为具有全球竞争力的汽车零部件制造企业。为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：

#### 切入高景气细分领域，深化OEM/AM双布局

近十年来，政府持续加强对新能源汽车行业的关注。2020年在车市下行和疫情影响下，政策对新能源汽车行业继续进行引导和扶持，出台了各项利好政策；公司所在的供给端，主机厂对新能源车型的供给量持续增加，公司将把握机遇，基于多年的研发投入和业务积累，在募投项目达产后，公司将通过募投项目的建设进一步深入商用车主机厂、新能源汽车等高景气细分领域，实现公司在售后/主机双向布局。

#### 做好企业内外兼修，实现快速、健康发展

在企业内部，继续积极推进工厂设备升级以及自动化技术改造的同时，公司将做好核心技术和产品研发，完善管理体系、团队建设和人才培养；在专注于主营业务的同时，公司将充分把握汽车零部件制造行业转型升级的机遇，围绕公司业务上下游积极寻找合适并购标的，拓展公司业务纵深。做好企业内外兼修，实现企业快速、健康发展。

#### 加强核心团队建设，优化人力资源结构

2021年，公司将进一步加强各部门的核心团队建设，注重核心人员的能力提升，同时加强后备梯队的人才培养；通过推行和完善全员绩效考核制度，调动员工的积极性；通过完善预算管理、项目管理和采购控制制度，努力控制项目执行成本，实现降本增效；进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才；严格履行资本市场各项制度，做好信息披露工作。

### （三）公司面临的主要风险和应对措施

#### 1、宏观经济及波动的风险

公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。随着宏观经济放缓、国际贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020年以来新冠疫情开始迅猛扩散，给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化，未来全球经济发展的不确定性升高，若未来受经济增速放缓的影响，致使汽车产销量回暖趋势不尽如预期，甚至出现进一步下滑的情形，将造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等风险。

## 2、募集资金投资项目建设及实施风险

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

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

## 3、原材料价格波动风险

公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品，2020年四季度以来，受多重因素的影响，原材料钢材价格大幅上涨，这直接导致公司毛利率的下降。因此，钢材价格的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。

## 4、产品降价的风险

公司生产产品为汽车轴承类零部件产品，受产品本身存在的生命周期特性影响，客户普遍采用前高后低的定价策略，约定零部件产品的年降价率，即新产品开发时定价较高，以后逐年降低。若出现行业竞争加剧、人才流失导致公司不能及时提高新产品的开发能力等情况，也将导致公司产品售价下浮的风险。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	94,078,726
现金分红金额（元）（含税）	47,039,363.00
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）	47,039,363.00
可分配利润（元）	330,010,202.55
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	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，2020 年利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 94,078,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交 2020 年度股东大会审议。若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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

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

2、公司2019年度股东大会审议批准，2019年利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

3、经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，2020年利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本94,078,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交2020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
2020 年	47,039,363.00	59,338,104.12	79.27%	0.00	0.00%	47,039,363.00	79.27%
2019 年	22,000,000.00	62,903,646.60	34.97%	0.00	0.00%	22,000,000.00	34.97%
2018 年	17,600,000.00	82,896,844.75	21.23%	0.00	0.00%	17,600,000.00	21.23%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	其他承诺	"不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本单位/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"	2019年04月03日	长期	履行中
	韩国庆;陆莎莎;马钧;沈仁荣;佟成生;许强;於彩君	其他承诺	"1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对自身的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;4、由公司董事会或	2019年04月03日	长期	履行中

			<p>薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”			
	浙江雷迪克控股有限公司	股份限售承诺	“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。五、如以上承诺事项被证明不真实或未</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”</p>			
	沈仁荣;於彩君	股份限售承诺	<p>“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分</p>	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p> <p>四、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数 25%；如本人自公司离职，在申</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。六、如以上承诺事项被证明不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。”</p>			
	<p>杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本单位将不转让或委托他人管理直接和间</p>	<p>2017年05月16日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理本单位直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则单位持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。四、前述限售期满后，在本单位股东担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>过本单位持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。五、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>规定和要求执行。六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位其他款项时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”</p>			
	胡柏安	股份限售承诺	<p>“一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理</p>	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。</p> <p>四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。”			
	倪水庆;沈国娟;沈仁法;沈仁泉;沈涛;於国海	股份限售承诺	"一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的	2017年05月16日	2020-05-16	履行完毕

			<p>公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>赔偿责任。 本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。”</p>			
	<p>杭州福韵企业管理有限公司;杭州思泉企业管理有限公司;沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"一、本单位/本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、如进行减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。减持</p>	<p>2017 年 05 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归公司所有，本单位/本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本单位/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位/本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本单位/本人其他报酬时直接扣除</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			相应款项。 四、本承诺自签署之日即行生效并不可撤销。”			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司;沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	股份回购承诺	“一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。二、公司招股说明书有虚假	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人/本单位签署/盖章之日起即行生效且不可撤销。”</p>			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	分红承诺	<p>"公司上市后适用的《公司章程（草案）》有关公司发行上市后的利润分配政策主要内容如下：“第一百</p>	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>五十五条</p> <p>公司利润分配政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报及公司持续性发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配具体政策如下：</p> <p>（一）利润分配的形式</p> <p>公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。（二）公司现金分红的具体条件</p> <p>1、公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经营发展规划；</p> <p>2、公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积金后为正值；</p> <p>3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>4、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>当年实现的 可分配利润 (合并报表 可分配利润 和母公司可 分配利润孰 低)的 10%；</p> <p>5、特殊情况 是指公司进 行达到以下 条件之一， 需经股东大 会审议通过 的重大投资 计划或者重 大现金支 出：（1）涉 及的资产总 额占公司最 近一期经审 计总资产的 50%以上； （2）标的 (如股权)在 最近一个会 计年度相关 的营业收入 占公司最近 一个会计年 度经审计营 业收入的 50%以上， 且绝对金额 超过 3,000 万元；（3） 标的(如股 权)在最近 一个会计年 度相关的净 利润占公司 最近一个会 计年度经审 计净利润的 50%以上，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>且绝对金额超过 300 万元；(4) 成交金额 (包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 3,000 万元；(5) 产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元。</p> <p>(三) 现金分红的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 在满足现金分红条件时, 公司原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且公司连续三年以现金方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 3000 万元人民币。</p> <p>（四）股票股利分配的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过</p> <p>后，提交股东大会审议决定。第一百五十六条公司利润分配事项的审议机制(一)利润分配方案的审议</p> <p>1、公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的经营状况及当前的财务数据，提出可行的利润分配提案，经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案。董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式，征求公众投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>审议利润分配提案的董事会上说明。2、召开审议利润分配的董事会会议前，公司独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议，如半数以上独立董事未通过利润分配提案，则独立董事应提出明确的反对理由并要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，独立董事可提请召开股东大会。3、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，监事会如未通过利润分配的提案，可建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，监事会可提请召开股东大会。4、利</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>利润分配提案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。（二）利润分配政策的调整 1、如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策，尤其现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；2、有关调整利润分配政策的议案，须</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；3、股东大会进行审议时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”			
	浙江雷迪克控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本单位目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务(指业	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织。本单位投资之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争；</p> <p>二、本单位投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务；</p> <p>三、若本单位投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>雷迪克股份不受让该等项目，本单位投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；四、本单位保证不利用控股地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；五、如本单位违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本单位及本单位投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本单位支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			本单位赔偿相应损失等措施；六、以上承诺在本单位作为雷迪克股份5%以上股东及一致行动人期间内持续有效，且是不可撤销的。”			
	沈仁荣;於彩君	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“一、本人目前未从事与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)构成同业竞争的业务(指业务相同或近似等经济行为,下同),未投资或实际控制与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织,未在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职。本人投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与雷迪克股份不存在同业竞争;二、本人投资或	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与雷迪克股份目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与雷迪克股份存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）；</p> <p>三、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与雷迪克股份构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给雷迪克股份；若雷迪克股份不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施；四、本人保证不利用持股及在雷迪克股份任职的地位损害雷迪克股份及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；五、如本人违反上述承诺，则雷迪克股份有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施；六、以上承诺在本人作为雷迪克股份 5% 以上股东及其一一致行动</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			人以及在雷迪克股份担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且是不可撤销的。”			
	杭州思泉企业管理有限公司;浙江雷迪克控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本单位作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“雷迪克股份”）持有5%以上股份的股东，为雷迪克股份的关联方。现就雷迪克股份关联交易问题作出如下承诺：一、本单位及本单位控制或影响的其他企业组织（包括除雷迪克股份及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织，下同）将尽量避免或减少与雷迪克股份（含其合并报表范围子	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>公司,下同)之间的关联交易,对于雷迪克股份能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷迪克股份与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代偿债务等方式侵占雷迪克股份资金;二、对于本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>价：没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>三、本单位及本单位控制或影响的其他企业与雷迪克股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，本单位在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易事项时将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行；</p> <p>四、本单位</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止关联交易，雷迪克股份损失由本单位承担；五、上述承诺在本单位构成雷迪克股份关联方期间持续有效。”			
	韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;朱百坚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本人、本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)(含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于雷迪克股份能够通过市	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>场与独立第三方之间发生的交易，将由雷迪克股份与独立第三方进行。本人、本人所控制的其他企业组织将严格避免向雷迪克股份拆借、占用雷迪克股份资金或采取由雷迪克股份代垫款、代偿债务等方式占用雷迪克股份资金。二、对于本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、本人、本人所控制的其他企业组织与雷迪克股份之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守雷迪克股份章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在雷迪克股份权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。四、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷迪克股份承担任何不正当</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的义务。如因违反上述承诺导致雷迪克股份损失或利用关联交易侵占雷迪克股份利益的，雷迪克股份有权单方终止该等关联交易，雷迪克股份的损失由本人承担。五、上述承诺在本人构成雷迪克股份关联方期间持续有效。”			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	“一、启动条件和程序公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行完毕

			<p>交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。</p> <p>二、稳定股价的具体措施（根据具体情况，公司应当选择以下稳定股价措施中的至少一项措施）1、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>2、公司控股股东雷迪克控股和/或实际控制人沈仁荣、於彩君增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。</p> <p>3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。</p> <p>4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>式。三、预案停止条件</p> <p>1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>（1）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。（2）单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>控股股东)和高级管理人员增持公司股票已实施一次,则除非董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划,通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。(3)单一会计年度,如前述(1)(2)项情形均已发生,且公司控股股东和/或实际控制人累计增持公司股票支出已超过人民币 2000 万元,则公司本年度稳定股价预案可以不再启动。四、未按预案实施稳定股价措施的责任</p> <p>1、如控股股东未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案,则所限售股锁定期自期满后</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			自动延长十二个月。2、如董事和高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月。”			
	韩国庆;陆莎莎;沈仁荣;於彩君;朱百坚	IPO 稳定股价承诺	本人同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》，确认并承诺在本人担任公司董事（非独立董事）、高级管理人员期间执行《公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行完毕
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"为保障投资者合法权益，保证《杭州雷迪克节	2017 年 05 月 16 日	2020-05-16	履行完毕

			<p>能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的相关承诺能得以有效履行，本公司承诺在新任董事由股东大会选举后一个月内、董事会聘任高级管理人员后十日内，督促其分别比照已签署相关承诺的董事或高级管理人员作出如下声明与承诺：1、《关于&lt;公司上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案&gt;的承诺函》；2、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 IPO 项目发行人及发行人实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员关于未履行公开承诺</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的约束性措施》。3、如董事、高级管理人员系本公司之股东，本公司还将保证其作出《股份锁定承诺》。如新任董事或高级管理人员不能签署，董事会将向监管机构报告并予以公告，并按规定提议更换。本公司将督促新增的持股5%以上股东出具《持股意向及减持意向说明》；如其在公司督促下仍未出具该说明，本公司将予以公告，并向监管机构报告。”</p>			
	<p>韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈晖;沈仁荣;佟成生;童建芬;王立波;於彩君;朱百坚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关</p>	<p>2017年05月16日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。二、以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。四、本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。</p>			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	其他承诺	<p>"一、加强募集资金管理 本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《杭州雷迪克节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控</p>	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入，以保证募集资金投资项目建设顺利推进。二、完善利润分配制度，优化回报机制公司对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划（2015-2017）》，进一步落实利润分配制度。三、积极提升公司竞争力和盈利水平公司已在汽车轴承领域积累了丰富的经验和技</p> <p>术，未来公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、增强公司在轴承领域的核心竞争力。此外，公司将加强企业经营管理 and 内部控制，全面有效地控制经营和管理风险，实施科学管理，控制成本、费</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			用,提升经营效率和盈利能力。四、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。"			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	其他承诺	确保填补被摊薄即期回报的措施的切实履行,尽最大努力保障投资者的合法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施,发行人及相关责任人将在股东大会及指定报刊上公开说明未能履行的具体原因、向股东致歉,并承担相应的法律责任。	2017年05月16日	长期	履行中
	沈仁荣;於彩君;浙江雷迪克控股有限公司	其他承诺	本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2017年05月16日	长期	履行中
	韩国庆;陆莎莎;马钧;	其他承诺	"一、本人承诺不无偿或	2017年05月16日	长期	履行中

	<p>沈晖;沈仁荣;佟成生;於彩君;朱百坚</p>		<p>以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他</p>			
--	---------------------------	--	---	--	--	--

			新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”			
	沈仁荣;於彩君	其他承诺	<p>"1、关于税收缴纳相关问题的声明与承诺“一、杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“雷迪克股份”)(含下属合并报表范围子公司,下同)自成立以来,依法纳税,税收缴纳均按相关税收法律法规及税务主管机关要求进行,不存在偷税、漏税行为,不存在欠缴税收,不存在税务登记及征收管理重大违法行为。二、雷迪克股份上市后,如因上市前违反税收法律规</p>	2017年05月16日	长期	履行中

			<p>定，被税务 主管机关要 求补交税款 及滞纳金、 被税务机关 处以税收行 政处罚，则 该等税款、 滞纳金、罚 款等支出由 本人承担。</p> <p>三、本承诺 为不可撤销 之承诺。”2、 关于员工劳 动报酬、社 会保险和住 房公积金相 关问题的承 诺“一、杭 州雷迪克节 能科技股份 有限公司 (以下简称 “雷迪克股 份”)上市 后，如因上 市前雷迪克 股份(含下 属合并报表 范围子公 司，下同) 存在(1)财 务报表未载 明欠付员工 薪酬；(2) 未按规定缴 纳员工社会 保险及住房 公积金被要 求或责令支 付和补缴； (3)因前述 行为受到相</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			关行政处罚，则该等支出由本人承担。二、本承诺为不可撤销之承诺！” ”			
	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	其他承诺	"本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本公司的义务，若未能履行，则：本公司将公告原因并向股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：1、立即采取措施消除违反承诺事项；2、提出并实施新的承诺或补救措施；3、按监管机关要求的方式和期限予以纠正；4、造成投资者损失的，依法赔偿损失。"	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中
	韩国庆;胡柏安;陆莎莎;马钧;沈	其他承诺	"本人/本单位在杭州雷迪克节能科	2017 年 05 月 16 日	长期	履行中

	<p>晖;沈仁荣; 佟成生;童 建芬;王立 波;於彩君; 浙江雷迪克 控股有限公 司;朱百坚</p>		<p>技股份有限 公司（以下 简称“公 司”）首次公 开发行股票 并在创业板 上市过程中 作出及披露 的公开承诺 构成本人/ 本单位的义 务，若未能 履行，则： 本人/本单 位将及时向 公司说明原 因由公司公 告并向公司 股东和社会 公众投资者 公开道歉， 同时采取或 接受以下措 施以保障投 资者合法权 益：1、立 即采取措施 消除违反承 诺事项；2、 提出并实施 新的承诺或 补救措施； 3、如因未 履行承诺而 获得收益， 则所获收益 归公司所 有；4、公 司有权直接 扣除本人/ 本单位自公 司取得的利 润或报酬以 实现本人承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			诺事项：5、公司有权直接按本人/本单位承诺内容向交易所或证券登记机构申请本人所公司股份延期锁定；6、造成投资者损失的，依法赔偿损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

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

下:

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起执行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈璐瑛, 赵世栋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈璐瑛(1年), 赵世栋(2年)
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	无

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

报告期内,经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过,

公司拟向特定对象发行股票，聘请国金证券股份有限公司作为向特定对象发行股票的保荐机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告本公司与被告客户 A 公司买卖合同纠纷	500.09	否	未开庭	目前该案件尚未开庭审理	不适用		不适用
原告本公司与被告客户 B 公司买卖合同纠纷	268.53	否	未开庭	目前该案件尚未开庭审理	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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
满庐智能传动(杭州)有限公司	关联自然人控制的企业	接受劳务	车加工	市场定价	参照非关联方	130.36	0.44%	300	否	定期结算	未偏离市场价	2020年04月22日	2020-042
杭州正商汽车零部件制造有限公司	其他关联自然人任业务负责人的企业	购买商品	采购组件	市场定价	参照非关联方	87.11	0.26%	100	否	定期结算	未偏离市场价	2020年04月22日	2020-042
合计				--	--	217.47	--	400	--	--	--	--	--
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>公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》,同意公司及子公司拟从满庐智能传动(杭州)有限公司采购车加工等加工服务,预计全年车加工不含税交易总金额不超过人民币 300 万元;公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有限公司采购冲压辅件,预计全年不含税交易总金额不超过人民币 100 万元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日,公司向满庐智能传动(杭州)有限公司采购车加工等加工服务 130.36 万元,向杭州正商汽车零部件制造有限公司采购组件 87.11 万元,均在年初预计范围以内。</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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度		金额			行完毕	关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
杭州大恩汽车传动系统有限公司、杭州沃德汽车部件制造有限公司、上海博明逊进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司	2020年 10月28 日	50,000	2020年01月 16日[注]	440.41	连带责任 保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		916.74		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		440.41		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		916.74		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		50,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		440.41		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.46%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

注：2019年11月29日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司和浙商银行股份有限公司杭州分行签订了编号为（33100000）浙商资产池质字（2019）第23709号《资产池质押担保合同》，为公司和其子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司在浙商银行杭州分行开立的集团资产池项下业务提供质押担保，资产质押池融资额度最高不超过人民币伍亿元。以上实际发生日期为此合同项下在本报告期内的首次发生时间。

2020年11月30日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司和浙商银行股份有限公司杭州分行签订了编号为（33100000）浙商资产池质字（2020）第28472号《资产池质押担保合同》，为公司和其子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司在浙商银行杭州分行开立的集团资产池项下业务提供质押担保，资产质押池融资额度最高不超过人民币伍亿元。截至本报告期末，子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司开具的未到期银行承兑汇票金额为人民币4,404,141.00元。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、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	217,605.09	17,045.87	0
信托理财产品	自有资金	22,560	5,000	0

银行理财产品	募集资金	50,500	27,500	0
合计		290,665.09	49,545.87	0

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额 (万元)	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	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	200.00	自有资金	2019/8/5	2020/1/8	按协议约定	到期一次付清	2.20%	1.88	1.88	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	200.00	自有资金	2019/8/5	2020/1/16	按协议约定	到期一次付清	2.20%	1.98	1.98	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	100.00	自有资金	2019/8/5	2020/1/17	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.99	0.99	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50.00	自有资金	2019/8/5	2020/1/19	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.50	0.50	已收回		是	是	巨潮资讯网

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	50.00	自有资金	2019/8/5	2020/1/22	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.51	0.51	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	20.00	自有资金	2019/8/5	2020/2/19	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.24	0.24	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10.00	自有资金	2019/8/5	2020/2/19	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.12	0.12	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10.00	自有资金	2019/8/5	2020/4/23	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.16	0.16	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10.00	自有资金	2019/8/5	2020/4/28	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.16	0.16	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本浮动收益型	11,000.00	自有资金	2019/9/16	2020/9/16	按协议约定	到期一次付清	3.90%	436.15	436.15	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2019/11/25	2020/1/6	按协议约定	到期一次付清	2.20%	3.80	3.80	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保证收益型	4,993.58	自有资金	2019/12/26	2020/1/3	按协议约定	到期一次付清	4.20%	4.67	4.67	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保证收益型	4,993.58	自有资金	2019/12/26	2020/1/3	按协议约定	到期一次付清	4.20%	4.67	4.67	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	39.45	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/24	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.55	0.55	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	30.34	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/24	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.43	0.43	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	7.83	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/24	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.11	0.11	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	295.88	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/23	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	4.12	4.12	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	30.59	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.41	0.41	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	23.68	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.32	0.32	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	24.07	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.33	0.33	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	28.61	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.39	0.39	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	31.18	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.42	0.42	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	35.52	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.48	0.48	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	50.12	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.68	0.68	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	50.32	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.68	0.68	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	102.54	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	1.39	1.39	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	250.01	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	3.39	3.39	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	308.42	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	4.18	4.18	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	492.32	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	6.68	6.68	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	4.19	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.06	0.06	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	4.27	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.06	0.06	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	12.23	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.17	0.17	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	17.21	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.23	0.23	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	20.32	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.28	0.28	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	22.30	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.30	0.30	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	22.89	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/20	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.31	0.31	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	13.07	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/15	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.17	0.17	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	37.64	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/15	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.49	0.49	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	19.75	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/14	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.25	0.25	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	19.75	自有资金	2019/12/ 30	2020/4/14	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	0.25	0.25	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	9,878. 17	自有资金	2019/12/ 30	2020/3/30	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	108.69	108.69	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,700.00	自有资金	2019/12/26	2020/1/6	按协议约定	到期一次付清	2.20%	1.13	1.13	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	11,200.00	自有资金	2020/1/2	2020/1/6	按协议约定	到期一次付清	2.20%	2.70	2.70	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	3,800.00	自有资金	2020/1/2	2020/1/22	按协议约定	到期一次付清	2.20%	4.58	4.58	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	10,000.00	自有资金	2020/1/3	2020/1/6	按协议约定	到期一次付清	2.20%	1.81	1.81	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	保本保证收益型	4,925.94	自有资金	2020/1/8	2020/5/11	按协议约定	到期一次付清	4.30%	74.06	74.06	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	4,925. 94	自有资金	2020/1/8	2020/5/11	按协议 约定	到期一 次付清	4.30%	74.06	74.06	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份 有限公司杭州 萧山开发区支行	银行	保本浮 动收益 型	700.00	自有资金	2020/1/1 0	2020/1/16	按协议 约定	到期一 次付清	2.20%	0.25	0.25	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份 有限公司杭州 萧山开发区支行	银行	保本浮 动收益 型	300.00	自有资金	2020/1/1 0	2020/1/17	按协议 约定	到期一 次付清	2.20%	0.13	0.13	已收回		是	是	巨潮资讯网
上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州萧山市心支 行	银行	保本浮 动收益 型	5,000. 00	自有资金	2020/1/1 0	2020/2/10	按协议 约定	到期一 次付清	3.60%	15.00	15.00	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国银行临浦支 行	银行	固定收 益类	5,000. 00	自有资金	2020/1/1 4	2020/2/10	按协议 约定	到期一 次付清	3.55%	13.13	13.13	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	198.25	自有资金	2020/1/2 2	2020/2/25	按协议 约定	到期一 次付清	4.50%	0.85	0.85	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	198.25	自有资金	2020/1/2 2	2020/2/25	按协议 约定	到期一 次付清	4.50%	0.85	0.85	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	296.78	自有资金	2020/1/2 2	2020/2/25	按协议 约定	到期一 次付清	4.50%	1.28	1.28	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	2,981. 25	自有资金	2020/1/2 2	2020/2/25	按协议 约定	到期一 次付清	4.50%	12.75	12.75	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	742.13	自有资金	2020/1/2 2	2020/2/25	按协议 约定	到期一 次付清	4.50%	3.19	3.19	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	49.38	自有资金	2020/1/2 2	2020/2/25	按协议 约定	到期一 次付清	4.50%	0.21	0.21	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	697.16	自有资金	2020/2/2 5	2020-04-0 2	按协议 约定	到期一 次付清	3.95%	2.84	2.84	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	398.38	自有资金	2020/2/2 5	2020-04-0 2	按协议 约定	到期一 次付清	3.95%	1.62	1.62	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	104.57	自有资金	2020/2/2 5	2020-04-0 2	按协议 约定	到期一 次付清	3.95%	0.43	0.43	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	992.91	自有资金	2020/2/2 5	2020-04-2 8	按协议 约定	到期一 次付清	4.05%	7.09	7.09	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	295.83	自有资金	2020/2/2 5	2020-04-3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.05%	2.18	2.18	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	205.49	自有资金	2020/2/2 5	2020-04-3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.05%	1.51	1.51	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	3,000.00	自有资金	2020/2/25	2020/3/30	按协议约定	到期一次付清	3.65%	10.65	10.65	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	800.00	自有资金	2020/2/25	2020/3/20	按协议约定	到期一次付清	2.20%	1.16	1.16	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	400.00	自有资金	2020/2/28	2020/3/20	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.51	0.51	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020/3/3	2020/3/20	按协议约定	到期一次付清	2.20%	0.51	0.51	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	保本保证收益型	4,810.42	自有资金	2020/3/20	2020/4/1	按协议约定	到期一次付清	5.00%	8.33	8.33	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	4,810. 42	自有资金	2020/3/2 0	2020/4/1	按协议 约定	到期一 次付清	5.00%	8.33	8.33	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	9,991. 88	自有资金	2020/4/1	2020/4/10	按协议 约定	到期一 次付清	3.25%	8.13	8.13	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	1,775. 63	自有资金	2020/4/3	2020/5/14	按协议 约定	到期一 次付清	4.60%	9.51	9.51	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	1,909. 28	自有资金	2020/4/3	2020/5/14	按协议 约定	到期一 次付清	4.60%	10.22	10.22	已收回		是	是	巨潮资讯网

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020/4/9	2020/4/14	按协议约定	到期一次付清	2.18%	0.15	0.15	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2020/4/10	2020/4/14	按协议约定	到期一次付清	2.00%	0.44	0.44	已收回		是	是	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	4,000.00	募集资金	2020/4/7	2020/10/9	按协议约定	到期一次付清	3.80%	76.84	76.84	已收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	1,500.00	募集资金	2020/4/9	2020/10/9	按协议约定	到期一次付清	3.75%	28.13	28.13	已收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行	银行	保本浮动收益型	7,000.00	募集资金	2020/4/9	2021/4/9	按协议约定	到期一次付清	3.80%	269.69		未收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行	银行	保本浮动收益型	3,000.00	募集资金	2020/4/9	2021/4/9	按协议约定	到期一次付清	3.80%	115.58		未收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行	银行	保本浮动收益型	5,500.00	募集资金	2020/4/9	2020/10/9	按协议约定	到期一次付清	3.70%	103.45	103.45	已收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	保本保证收益型	1,958.25	自有资金	2020/5/9	2020/5/18	按协议约定	到期一次付清	4.50%	2.25	2.25	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	保本保证收益型	3,415.20	自有资金	2020/5/11	2020/6/3	按协议约定	到期一次付清	4.90%	10.96	10.96	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	6,340. 75	自有资金	2020/5/9	2020/6/3	按协议 约定	到期一 次付清	4.90%	22.12	22.12	已收回		是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有 限公司	信托	指定用 途集合 资金信 托计划	2,000. 00	自有资金	2020/4/2 2	2020/8/22	按协议 约定	到期一 次付清	6.40%	42.78	42.78	已收回		是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有 限公司	信托	指定用 途集合 资金信 托计划	2,000. 00	自有资金	2020/4/2 9	2020/8/29	按协议 约定	到期一 次付清	6.40%	42.78	42.78	已收回		是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有 限公司	信托	指定用 途集合 资金信 托计划	3,860. 00	自有资金	2020/5/1 4	2020/10/2 9	按协议 约定	到期一 次付清	6.70%	119.04	119.04	已收回		是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有 限公司	信托	指定用 途集合 资金信 托计划	2,200. 00	自有资金	2020/8/2 6	2020/12/2 4	按协议 约定	到期一 次付清	6.20%	44.84	44.84	已收回		是	是	巨潮资讯网

中融国际信托有限公司	信托	指定用途集合资金信托计划	2,000.00	自有资金	2020/9/2	2020/12/31	按协议约定	到期一次付清	6.20%	40.77	40.77	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	1,200.00	自有资金	2020/4/22	2020/4/27	按协议约定	到期一次付清	2.71%	0.45	0.45	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020/4/24	2020/4/27	按协议约定	到期一次付清	2.71%	0.11	0.11	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2020/5/8	2020/5/9	按协议约定	到期一次付清	2.68%	0.15	0.15	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	4,000.00	自有资金	2020/5/8	2020/5/9	按协议约定	到期一次付清	2.68%	0.29	0.29	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	2,400.00	自有资金	2020/5/8	2020/5/9	按协议约定	到期一次付清	2.68%	0.18	0.18	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020/5/22	2020/5/28	按协议约定	到期一次付清	2.67%	0.22	0.22	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	400.00	自有资金	2020/5/19	2020/5/29	按协议约定	到期一次付清	2.67%	0.29	0.29	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	400.00	自有资金	2020/5/25	2020/6/4	按协议约定	到期一次付清	2.67%	0.29	0.29	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	100.00	自有资金	2020/5/26	2020/6/2	按协议约定	到期一次付清	2.67%	0.05	0.05	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2020/5/20	2020/6/19	按协议约定	到期一次付清	3.00%	5.00	5.00	已收回		是	是	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	固定收益类净值型	10,000.00	自有资金	2020/6/11	2020/12/11	按协议约定	到期一次付清	3.77%	191.86	191.86	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	保本保证收益型	5,674.20	自有资金	2020/6/18	2020/7/15	按协议约定	到期一次付清	5.40%	24.30	24.30	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	非保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2020/6/19	2020/6/22	按协议约定	到期一次付清	2.64%	0.43	0.43	已收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	非保本浮动收益型	800.00	自有资金	2020/5/6	2020/5/8	按协议约定	到期一次付清	2.68%	0.12	0.12	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	银行	非保本浮动收益型	600.00	自有资金	2020/7/2	2020/7/8	按协议约定	到期一次付清	2.61%	0.26	0.26	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	非保本浮动收益型	917.58	自有资金	2020/7/16	2020/7/20	按协议约定	到期一次付清	3.13%	0.32	0.32	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	非保本浮动收益型	1,282.42	自有资金	2020/7/16	2020/7/21	按协议约定	到期一次付清	3.18%	0.56	0.56	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行（原文新小微企业专营支行）	银行	非保本浮动收益型	1,500.00	自有资金	2020/7/17	2020/10/15	按协议约定	到期一次付清	3.66%	13.54	13.54	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	510.13	自有资金	2020/7/2 4	2020/8/5	按协议 约定	到期一 次付清	3.11%	0.52	0.52	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	102.03	自有资金	2020/7/2 4	2020/8/11	按协议 约定	到期一 次付清	3.04%	0.15	0.15	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	387.84	自有资金	2020/7/2 4	2020/8/31	按协议 约定	到期一 次付清	3.10%	1.25	1.25	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	700.00	自有资金	2020/8/1 4	2020/9/8	按协议 约定	到期一 次付清	3.09%	1.48	1.48	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	800.00	自有资金	2020/8/2 1	2020/9/8	按协议 约定	到期一 次付清	3.06%	1.21	1.21	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	400.00	自有资金	2020/8/2 8	2020/9/2	按协议 约定	到期一 次付清	3.04%	0.17	0.17	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	100.00	自有资金	2020/8/2 8	2020/9/8	按协议 约定	到期一 次付清	3.01%	0.09	0.09	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	800.00	自有资金	2020/9/2 2	2020/9/29	按协议 约定	到期一 次付清	2.57%	0.39	0.39	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	550.00	自有资金	2020/9/2 4	2020/9/29	按协议 约定	到期一 次付清	2.98%	0.22	0.22	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	350.00	自有资金	2020/9/2 5	2020/9/29	按协议 约定	到期一 次付清	2.96%	0.11	0.11	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	100.00	自有资金	2020/9/2 5	2020/9/29	按协议 约定	到期一 次付清	2.96%	0.03	0.03	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	850.00	自有资金	2020/10/ 9	2020/11/5	按协议 约定	到期一 次付清	3.26%	2.05	2.05	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	1,500. 00	自有资金	2020/10/ 19	2020/11/2	按协议 约定	到期一 次付清	3.31%	1.91	1.91	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来 科技城支行	银行	非保本 浮动收 益型	197.43	自有资金	2020/9/2 4	2020/10/2 8	按协议 约定	到期一 次付清	3.08%	0.57	0.57	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来 科技城支行	银行	非保本 浮动收 益型	102.57	自有资金	2020/9/2 4	2020/10/1 0	按协议 约定	到期一 次付清	2.81%	0.13	0.13	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来 科技城支行	银行	保本保 收益型	6,500. 00	募集资金	2020/4/2 1	2020/10/2 1	按协议 约定	到期一 次付清	3.70%	122.25	122.25	已收回		是	根据募投 项目进展 情况决定	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来 科技城支行	银行	保本保 收益型	6,500. 00	募集资金	2020/10/ 21	2021/10/2 1	按协议 约定	到期一 次付清	3.00%	195.00		未收回		是	根据募投 项目进展 情况决定	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	4,000.00	募集资金	2020/10/13	2020/12/31	按协议约定	到期一次付清	2.99%	26.26	26.26	已收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	1,500.00	募集资金	2020/10/13	2020/12/31	按协议约定	到期一次付清	2.99%	9.85	9.85	已收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	4,000.00	募集资金	2020/12/31	2021/3/31	按协议约定	到期一次付清	3.00%	30.00		未收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	1,500.00	募集资金	2020/12/31	2021/2/1	按协议约定	到期一次付清	3.00%	3.88		未收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行	银行	保本浮动收益型	5,500.00	募集资金	2020/10/12	2021/10/10	按协议约定	到期一次付清	4.45%	244.75		未收回		是	根据募投项目进展情况决定	巨潮资讯网

中融国际信托有限公司	信托	指定用途集合资金信托计划	5,000.00	自有资金	2020/12/11	2021/1/11	按协议约定	到期一次付清	7.00%	29.73		未收回		是	是	巨潮资讯网
中融国际信托有限公司	信托	指定用途集合资金信托计划	5,500.00	自有资金	2020/11/2	2020/12/14	按协议约定	到期一次付清	3.52%	22.29	22.29	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本浮动收益型	4,000.00	自有资金	2020/10/30	2020/11/2	按协议约定	到期一次付清	3.24%	1.06	1.06	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本浮动收益型	4,000.00	自有资金	2020/12/16	2020/12/18	按协议约定	到期一次付清	3.11%	0.68	0.68	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本浮动收益型	6,000.00	自有资金	2020/12/16	2020/12/21	按协议约定	到期一次付清	3.02%	2.48	2.48	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	银行	非保本浮动收益型	580.00	自有资金	2020/10/28	2020/11/25	按协议约定	到期一次付清	3.01%	1.34	1.34	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	银行	非保本浮动收益型	160.00	自有资金	2020/10/30	2020/11/20	按协议约定	到期一次付清	2.99%	0.28	0.28	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	银行	非保本浮动收益型	80.00	自有资金	2020/12/3	2021/1/27	按协议约定	到期一次付清	3.04%	0.37		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	银行	非保本浮动收益型	20.00	自有资金	2020/12/3	2021/4/2	按协议约定	到期一次付清	3.00%	0.20		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	银行	非保本浮动收益型	60.00	自有资金	2020/12/3	2021/4/9	按协议约定	到期一次付清	2.99%	0.62		未收回		是	是	巨潮资讯网
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	非保本浮动收益型	500.00	自有资金	2020/12/15	2020/12/21	按协议约定	到期一次付清	1.44%	0.12	0.12	已收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	455.73	自有资金	2020/12/ 18	2021/1/11	按协议 约定	到期一 次付清	5.00%	1.60		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	2,283. 52	自有资金	2020/12/ 18	2021/1/11	按协议 约定	到期一 次付清	4.80%	7.68		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	1,046. 61	自有资金	2020/12/ 18	2021/1/11	按协议 约定	到期一 次付清	4.80%	3.52		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	4,200. 00	自有资金	2020/12/ 22	2021/3/22	按协议 约定	到期一 次付清	4.00%	41.42		未收回		是	是	巨潮资讯网

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	5,000. 00	自有资金	2020/12/ 22	2021/3/22	按协议 约定	到期一 次付清	4.00%	49.32		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	400.00	自有资金	2020/12/ 24	2021/1/7	按协议 约定	到期一 次付清	2.93%	0.45		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	200.00	自有资金	2020/12/ 24	2021/1/15	按协议 约定	到期一 次付清	2.95%	0.36		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	200.00	自有资金	2020/12/ 24	2021/1/29	按协议 约定	到期一 次付清	2.99%	0.59		未收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	非保本 浮动收 益型	2,500. 00	自有资金	2020/12/ 31	2021/1/29	按协议 约定	到期一 次付清	2.98%	5.93		未收回		是	是	巨潮资讯网
中国农业银行股份有限公司杭州 萧山开发区支行	银行	非保本 浮动收 益型	600.00	自有资金	2020/12/ 31	2021/1/6	按协议 约定	到期一 次付清	2.16%	0.21		未收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	183.73	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/2 6	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	7.68179 8	7.68179 8	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	2,878. 20	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	121.8	121.8	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	1,485. 90	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	62.8804 86	62.8804 86	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	566.05	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	23.954	23.954	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	1,151. 28	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	48.72	48.72	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	767.52	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 0	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	32.48	32.48	已收回		是	是	巨潮资讯网

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	709.87	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 1	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	30.1303 33	30.1303 33	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	479.64	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 1	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	20.3583 33	20.3583 33	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	479.64	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 1	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	20.3583 33	20.3583 33	已收回		是	是	巨潮资讯网
浙商银行股份有限公司杭州分行 (原文新小微企业专营支行)	银行	保本保 证收益 型	959.28	自有资金	2020/1/1 7	2020/12/3 1	按协议 约定	到期一 次付清	4.20%	40.7166 67	40.7166 67	已收回		是	是	巨潮资讯网
合计			290,66 5.09							3,250.4 4	2,249.5 4					

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度报告全文  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## **(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## **5、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

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

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

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

不适用。

### 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

是  否

不适用。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象发行股票，公司于2021年3月收到深交所出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，截至本报告出具日，公司正按规定报证监会履行相关注册程序。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,477,782	66.45%				-47,791,238	-47,791,238	10,686,544	11.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,477,782	66.45%				-47,791,238	-47,791,238	10,686,544	11.36%
其中：境内法人持股	42,900,071	48.75%				-42,900,071	-42,900,071	0	0.00%
境内自然人持股	15,577,711	17.70%				-4,891,167	-4,891,167	10,686,544	11.36%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	29,522,218	33.55%				53,869,964	53,869,964	83,392,182	88.64%
1、人民币普通股	29,522,218	33.55%				53,869,964	53,869,964	83,392,182	88.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	88,000,000	100.00%				6,078,726	6,078,726	94,078,726	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月18日，公司首次公开发行股票解除限售上市流通，解除限售股份总数为56,701,238股，占公司当时总股本比例为64.43%；详细情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公

告编号：2020-056；

2、公司首次公开发行前已发行股份上市流通股中，沈仁荣、於彩君为公司董监高，高管锁定股份数量按照75%核算，故本次实际可上市流通数量为47,791,238股，占公司总股本的54.31%；

3、2020年9月18日公司公开发行可转换公司债券“雷迪转债”进入转股期。截至本报告期末，累计转股数量为6,078,726股，公司总股本变为94,078,726股。详细情况见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告》，公告编号：2021-001。

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

报告期内本次股份变动前，按原股本8,800万股计算的每股收益和稀释每股收益为0.71元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.39%；股本变动后，按新股本9,407.87万股计算每股收益为0.67元，稀释每股收益为0.67元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为7.12%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京科坚控股有限公司	29,700,071	0	29,700,071	0	首发前限售	2020年5月18日
北京思泉企业管理有限公司	7,920,000	0	7,920,000	0	首发前限售	2020年5月18日
沈仁荣	6,600,000	0	1,650,000	4,950,000	高管锁定股	依照高管锁定股解禁相关规定
於彩君	5,280,000	0	1,320,000	3,960,000	高管锁定股	依照高管锁定股解禁相关规定
北京福韵通	5,280,000	0	5,280,000	0	首发前限售	2020年5月

企业管理有限公司							18 日
胡柏安	1,776,544	0	0	1,776,544	高管锁定股	高管锁定股	依照高管锁定股解禁相关规定
沈国娟	533,990	0	533,990	0	首发前限售		2020 年 5 月 18 日
沈仁泉	320,052	0	320,052	0	首发前限售		2020 年 5 月 18 日
倪水庆	320,052	0	320,052	0	首发前限售		2020 年 5 月 18 日
於国海	320,052	0	320,052	0	首发前限售		2020 年 5 月 18 日
沈涛	320,052	0	320,052	0	首发前限售		2020 年 5 月 18 日
沈仁法	106,969	0	106,969	0	首发前限售		2020 年 5 月 18 日
合计	58,477,782	0	47,791,238	10,686,544	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券“雷迪转债”	2020 年 03 月 12 日	100 元/张	2,885,000	2020 年 04 月 13 日	2,885,000	2026 年 03 月 11 日	2020-007	2020 年 03 月 10 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了2,885,000张（288,500手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,850万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足28,850万元的部分由主承销商包销。经深圳证券交易所“深证上[2020]250号”文同意，公司28,850万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雷迪转债”，债券代码“123045”。

## 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	8,021	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,829	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
北京科坚控股有限公司	境内非国有法人	31.57%	29,700,071			29,700,071		
北京思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	8.42%	7,920,000			7,920,000		
沈仁荣	境内自然人	7.02%	6,600,000		4,950,000	1,650,000		
於彩君	境内自然人	5.61%	5,280,000		3,960,000	1,320,000		
北京福韵通企业管理有限公司	境内非国有法人	5.61%	5,280,000			5,280,000		
胡柏安	境内自然人	2.36%	2,218,726		1,776,544	442,182		
冯飞飞	境内自然人	2.09%	1,969,403	-1,000,597		1,969,403		

金兴旺	境内自然人	1.63%	1,537,472	89,299.00		1,537,472		
李欣	境内自然人	1.43%	1,346,000	759,000		1,346,000		
周信钢	境内自然人	0.95%	896,971	68,647		896,971		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科坚控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40% 的股权；沈仁荣持有北京思泉企业管理有限公司 40.31% 的股权；於彩君持有北京福韵通企业管理有限公司 41.46% 的股权；北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。 除上述一致行动关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名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					
北京科坚控股有限公司	29,700,071	人民币普通股	29,700,071					
北京思泉企业管理有限公司	7,920,000	人民币普通股	7,920,000					
北京福韵通企业管理有限公司	5,280,000	人民币普通股	5,280,000					
冯飞飞	1,969,403	人民币普通股	1,969,403					
沈仁荣	1,650,000	人民币普通股	1,650,000					
金兴旺	1,537,472	人民币普通股	1,537,472					
李欣	1,346,000	人民币普通股	1,346,000					
於彩君	1,320,000	人民币普通股	1,320,000					
周信钢	896,971	人民币普通股	896,971					
杜祥亚	711,671	人民币普	711,671					

		通股	
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	上述股东中,北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。除此外,公司未知上述其余无限售流通股股东之间,以及上述无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>公司股东金兴旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,537,472 股;</p> <p>公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 91,400 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 805,571 股,实际合计持有 896,971 股;</p> <p>公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,346,000 股;</p> <p>公司股东杜祥亚除通过普通证券账户持有 157,099 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 554,572 股,实际合计持有 711,671 股;</p>		

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
北京科坚控股合伙企业(有限合伙)	沈仁荣	2011 年 11 月 22 日	58650148-5	企业管理咨询;技术推广、技术咨询、技术开发;企业管理;经济贸易咨询。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

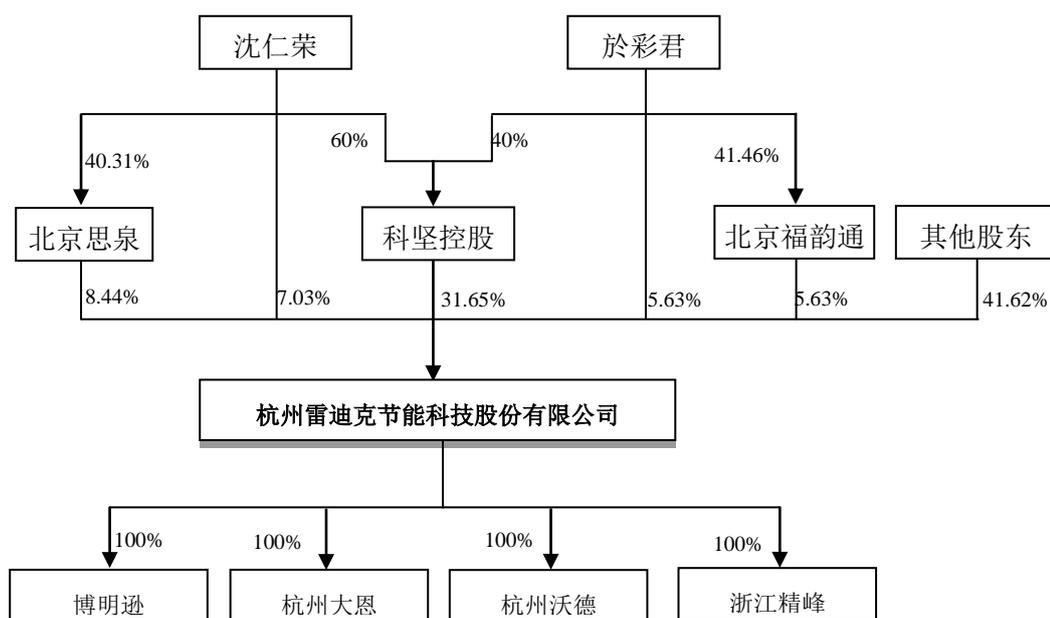
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈仁荣	本人	中国	否
於彩君	本人	中国	否
北京科坚控股合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
北京思泉企业管理合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
北京福韵通企业管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
沈国娟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
沈仁泉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
沈仁法	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
倪水庆	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
於国海	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	沈仁荣先生现任本公司董事长兼总经理，於彩君女士现任本公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

根据有关法律法规和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“雷迪转债”初始转股价格为人民币20.38元/股。

因公司实施2019年权益分派方案，以现有总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2019年年度权益分派实施公告》。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债的最新转股价格调整为20.13元/股，调整后的转股价格自2020年7月10日起生效。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
雷迪转债	2020年09月18日	2,885,000	288,500,000.00	122,372,900.00	6,078,726	6.91%	166,127,100.00	57.58%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	洪子惠	境内自然人	61,380	6,138,000.00	3.69%
2	黄正新	境内自然人	58,520	5,852,000.00	3.52%
3	缪本龙	境内自然人	39,070	3,907,000.00	2.35%
4	莫浩礼	境内自然人	21,520	2,152,000.00	1.30%
5	崔良勇	境内自然人	21,030	2,103,000.00	1.27%
6	唐玉桂	境内自然人	17,490	1,749,000.00	1.05%
7	吴青	境内自然人	15,810	1,581,000.00	0.95%

8	黄晓明	境内自然人	14,600	1,460,000.00	0.88%
9	吴筱林	境内自然人	13,634	1,363,400.00	0.82%
10	袁凤香	境内自然人	12,500	1,250,000.00	0.75%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2020年6月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 1067号），公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。

报告期内，公司严格执行《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司及子公司浙江精峰与浙商银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行以及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，分别在浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行设立募集资金专户。

截至报告期末，根据《募集说明书》的规定，本次付息为“雷迪转债”第一年付息，计息期间为2020年3月12日至2021年3月11日，当期票面利率为 0.50%，本次付息每10张“雷迪转债”（面值 1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。

对于持有“雷迪转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为4.00元；对于持有“雷迪转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息5.00元；对于持有“雷迪转债”的其他债券持有者，每10张派发利息5.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

报告期末公司相关偿债指标以及同期对比变动情况详见“第十一节 公司债券相关情况”部分。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
沈仁荣	董事长、总经理	现任	男	55	2014年11月10日	2023年11月12日	6,600,000				6,600,000
於彩君	董事	现任	女	55	2014年11月10日	2023年11月12日	5,280,000				5,280,000
韩国庆	董事、副总经理	现任	女	62	2014年11月10日	2023年11月12日	0				0
胡柏安	董事	现任	男	58	2019年04月10日	2023年11月12日	2,368,726		150,000		2,218,726
许强	独立董事	现任	男	50	2017年11月10日	2023年11月12日	0				0
吴伟明	独立董事	现任	男	60	2021年11月13日	2023年11月12日	0				0
佟成生	独立董事	现任	男	51	2016年03月16日	2023年11月12日	0				0
王立波	监事会主席	现任	男	42	2019年04月10日	2023年11月12日	0				0
许玉萍	监事	现任	女	37	2019年04月10日	2023年11月12日	0				0
童建芬	监事	现任	女	46	2015年11月01日	2023年11月12日	0				0

					日	日					
陆莎莎	董事会 秘书、 财务总监	现任	女	37	2014年 11月10 日	2023年 11月12 日	0				0
马钧	独立董 事	离任	男	51	2014年 11月10 日	2020年 11月12 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	14,248, 726	0	150,00 0	0	14,098, 726

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴伟明	独立董事	被选举	2020年11月 12日	被选举为第三届董事会独立董事。
马钧	独立董事	任期满离任	2020年11月 12日	第二届董事会任期届满离任。

## 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

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

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

### 1、董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

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

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

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

胡柏安，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任萧山工程塑料厂业务员、萧山中新包装

厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理、杭州三和羽绒制品有限公司执行董事兼总经理；2017年9月至今任杭州三和羽绒制品有限公司经理；2018年6月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长；2014年11月至2019年4月任本公司监事会主席；2019年4月至今任本公司董事。

吴伟明，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任东风杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事等职，现任浙江亚太机电股份有限公司（002284）独立董事。

佟成生，男，独立董事，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任上海国家会计学院教务部特设课程中心主任，2012年1月至今担任上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心主任；目前兼任首华燃气科技（上海）股份有限公司（300483）、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、山西任源医药集团股份有限公司（300254）、吉林华微电子股份有限公司（600360）独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

许强，男，独立董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主任。2012年7月至今任浙江工业大学管理学院教授，自2019年1月至今任浙江工业大学管理学院企业战略所所长。

## 2、监事会成员

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

王立波，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于杭州精峰轴承有限公司；2002年10月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司分离事业部生产主管，2014年11月至2018年10月任本公司监事兼分离事业部生产主管，2018年10月至2019年4月任本公司监事兼杭州沃德汽车部件制造有限公司生产主管，2019年4月至2019年8月任本公司监事会主席兼杭州沃德汽车部件制造有限公司生产主管，2019年8月至今任本公司监事会主席兼涨紧轮事业部生产主管；目前兼任北京福韵通企业管理有限公司总经理、北京思泉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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

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

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员有3名，基本情况如下：

沈仁荣，男，董事长兼总经理，其他情况见上。

韩国庆，女，董事兼副总经理，其他情况见上。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈仁荣	北京科坚控股合伙企业（有限合伙）	执行事务			否

		合伙人			
王立波	北京福韵通企业管理有限公司	执行董事 兼经理			否
王立波	北京思泉企业管理合伙企业（有限合 伙）	执行事务 合伙人兼 总经理			否
童建芬	北京福韵通企业管理有限公司	监事			否
在股东单位 任职情况的 说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈仁荣	杭州沃德汽车部件制造有限公司	执行董事 兼总经理			否
沈仁荣	杭州大恩汽车传动系统有限公司	执行董事			否
沈仁荣	浙江精峰汽车部件制造有限公司	执行董事 兼经理			否
沈仁荣	上海乐千里汽车科技有限公司	执行董事			否
於彩君	杭州精峰天和实业发展有限公司	执行董事			否
於彩君	上海博明逊进出口有限公司	监事			否
於彩君	上海中镭新材料科技有限公司	董事			否
韩国庆	上海博明逊进出口有限公司	执行董事			否
佟成生	上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心	主任			是
佟成生	首华燃气科技（上海）股份有限公司（300483）	独立董事			是
佟成生	昌辉汽车电器（黄山）股份公司	独立董事			是
佟成生	山西仟源医药集团股份有限公司（300254）	独立董事			是
佟成生	吉林华微电子股份有限公司（600360）	独立董事			是
吴伟明	浙江亚太机电股份有限公司（002284）	独立董事			是
许强	浙江工业大学管理学院企业战略所	所长			是
许强	浙江工业大学经贸管理学院	教授、院长助理			是

胡柏安	杭州富泰仓储有限公司	董事长			是
胡柏安	杭州三和羽绒制品公司	经理			是
陆莎莎	杭州沃德汽车部件制造有限公司	监事			否
陆莎莎	上海乐千里汽车科技有限公司	监事			否
童建芬	杭州捷拓众进出口有限公司	监事			否
在其他单位 任职情况的 说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
沈仁荣	董事长、总经理	男	55	现任	66.45	否
於彩君	董事	女	55	现任	16.49	否
韩国庆	董事、副总经理	女	62	现任	66.61	否
胡柏安	董事	男	58	现任	0	是
许强	独立董事	男	50	现任	8.33	是
吴伟明	独立董事	男	60	现任	0	是
佟成生	独立董事	男	51	现任	8.57	是
王立波	监事会主席	男	42	现任	26.64	否

许玉萍	监事	女	37	现任	29.78	否
童建芬	监事	女	46	现任	14.95	否
陆莎莎	董事会秘书、 财务总监	女	37	现任	97.07	否
马钧	独立董事	男	51	离任	8.57	
合计	--	--	--	--	343.46	--

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）	414
主要子公司在职员工的数量（人）	334
在职员工的数量合计（人）	748
当期领取薪酬员工总人数（人）	748
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	31
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	522
销售人员	20
技术人员	88
财务人员	27
行政人员	45
管理人员	20
采购人员	26
合计	748
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	58
大专	103
中专及以下	587
合计	748

## 2、薪酬政策

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

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东和股东大会

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

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

#### 2、公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开10次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规的要求，董事认真忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。报告期内，公司共召开10次监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、绩效考核与激励机制

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

#### 6、信息披露与透明度

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

#### 7、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1. 业务方面

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

### 2. 人员方面

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

### 3. 资产方面

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售的配套设备，合法拥有生产经营所需的土地、厂房、生产设备以及商标、专利权、非专利技术的所有权或者使用权。公司的资产由自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

### 4. 机构方面

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

### 5. 财务方面

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.07%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 2020-034
2019 年年度股东大会	年度股东大会	66.04%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 2020-055
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.41%	2020 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 2020-102
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.96%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 2020-103

## 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
佟成生	10	10	0	0	0	否	4
马钧	9	9	0	0	0	否	3
许强	10	10	0	0	0	否	4
吴伟明	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立意见，独立董事的意见公司均已采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

#### (1) 董事会审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，

审计委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，认真审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

#### (2) 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会就公司董事会换届，以及独立董事、高级管理人员的聘任等事项进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止事项。

#### (3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进公司规范运作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年04月26日在巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

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

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
杭州雷迪克节能科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《杭州雷迪克节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
杭州雷迪克节能科技股份有限公司可转换公司债券	雷迪转债	123045	2020年03月12日	2026年03月11日	16,612.71	第一年 0.5%， 第二年 0.7%， 第三年 1.2%， 第四年 1.8%， 第五年 2.2%， 第六年 2.5%。	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至报告期末，根据《募集说明书》的规定，本次付息为“雷迪转债”第一年付息，计息期间为2020年3月12日至2021年3月11日，当期票面利率为0.50%，本次付息每10张“雷迪转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。 对于持有“雷迪转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为4.00元；对于持有“雷迪转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息5.00元；对于持有“雷迪转债”的其他债券持有者，每10张派发利息5.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	雷迪转债投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款。 报告期内执行情况：因公司实施2019年度利润分配方案，总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债的最新转股价格调整为20.13元/股，调整后的转股价格自2020年7月10日起生效。						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	无	办公地址	无	联系人	无	联系人电话	无
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司			办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	28,011.61
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。

## 四、公司债券信息评级情况

2020年6月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1067号），中诚信评级维持对公司A+的主体信用等级，评级展望为“稳定”；同时维持“开展转债”的信用等级为A+。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、报告期内，公司本期可转债采用无担保的形式发行，公司严格执行《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专户，签订了《募集资金四方监管协议》。截至报告期末，本期债券已兑付第一年利息，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	10,660.95	11,339.25	-5.98%
流动比率	5.03	1.68	335.54%
资产负债率	25.90%	47.12%	-21.22%
速动比率	2.84	0.92	192.65%
EBITDA 全部债务比	31.79%	16.41%	15.38%
利息保障倍数	5.19	4.8	8.13%
现金利息保障倍数	19.67	7.12	176.26%
EBITDA 利息保障倍数	6.61	5.86	12.80%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

由于本报告期相较2019年短期借款有较大幅度减少，因此流动比率、速动比率和现金利息保障倍数有较大幅度增加。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信额度总额为5.25亿元，截止2020年12月31日，公司使用银行授信额度中13万美元，按期末汇率折算为人民币874,073.75元未到期结清，其余均以按期结清，未发生延期还款的情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重要事项”。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  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	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会字报[2021]第 ZA11630 号
注册会计师姓名	陈璐瑛、赵世栋

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11630 号

杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称雷迪克）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雷迪克 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>汽车零部件的销售收入确认</b>	
<p>雷迪克的营业收入主要来源于汽车零部件的销售收入。于 2020 年度，汽车零部件销售收入为人民币 435,756,708.92 元，占雷迪克合并报表收入 99.63%。由于汽车零部件的销售收入占比重大，是雷迪克的主要收入来源，影响关键业绩指标，并且该类交易发生频繁，涉及众多客户，产生错报的固有风险较高，因此我们将汽车零部件的销售收入确认作为关键审计事项。</p> <p>根据财务报表附注三（二十五），雷迪克在购买方取得合同中所承诺的产品控制权时确认收入。内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的收入确认资料确认销售收入。外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，雷迪克以海关报关单为依据确认销售收入。</p>	<p>我们就汽车零部件的销售收入确认实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解、评估并测试了雷迪克自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。</li> <li>2、我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了雷迪克的收入确认政策。</li> <li>3、我们针对汽车零部件的销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和收入确认单据等支持性文件。</li> <li>4、我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</li> <li>5、我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

雷迪克管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括雷迪克 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督雷迪克的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈璐璜  
(项目合伙人)

中国注册会计师：赵世栋

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,183,713.62	523,146,068.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,778,356.16	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,698,497.17	100,528,146.86
应收款项融资	3,875,392.66	3,495,037.92
预付款项	10,127,335.95	11,983,571.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,264,634.76	4,689,620.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,145,635.70	139,027,985.67
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	251,545,212.39	372,576,341.80
流动资产合计	937,618,778.41	1,155,446,772.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	211,368,049.19	183,886,587.07
在建工程	6,951,482.47	3,799,715.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,500,043.40	60,886,059.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,327,653.78	315,360.37
递延所得税资产	5,084,262.78	2,628,487.25
其他非流动资产	38,115,927.44	59,793,146.65
非流动资产合计	357,347,419.06	311,309,356.05
资产总计	1,294,966,197.47	1,466,756,128.55
流动负债：		
短期借款	874,073.75	500,062,040.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,605,077.57
衍生金融负债		
应付票据	38,481,343.07	43,650,299.33
应付账款	104,503,086.65	108,539,053.26
预收款项		6,392,475.03
合同负债	8,147,796.04	
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	17,209,670.17	19,755,498.38
应交税费	12,053,846.02	6,744,984.24
其他应付款	4,364,749.28	1,447,730.89
其中：应付利息	1,151,100.47	481,874.26
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	612,067.95	
流动负债合计	186,246,632.93	688,197,158.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	145,930,994.19	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,651,901.16	1,237,176.37
递延收益	1,486,533.45	1,732,123.68
递延所得税负债	26,753.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,096,182.22	2,969,300.05
负债合计	335,342,815.15	691,166,458.75
所有者权益：		
股本	94,078,726.00	88,000,000.00
其他权益工具	22,609,813.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,977,103.68	350,970,034.53

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,947,536.84	37,999,626.42
一般风险准备		
未分配利润	330,010,202.55	298,620,008.85
归属于母公司所有者权益合计	959,623,382.32	775,589,669.80
少数股东权益		
所有者权益合计	959,623,382.32	775,589,669.80
负债和所有者权益总计	1,294,966,197.47	1,466,756,128.55

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,596,938.29	503,190,099.93
交易性金融资产	181,178,356.16	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,548,543.11	102,663,440.54
应收款项融资	3,875,392.66	3,495,037.92
预付款项	9,542,932.06	10,530,009.18
其他应收款	51,367,123.52	65,170,734.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,336,164.93	130,953,473.58
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	37,858,666.66	360,598,379.93
流动资产合计	689,304,117.39	1,176,601,175.59
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	624,072,616.53	342,399,466.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	96,536,193.50	66,711,371.84
在建工程		459,579.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,337,551.19	5,803,668.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,434.60	315,360.37
递延所得税资产	3,481,794.54	2,393,865.07
其他非流动资产	9,331,386.15	39,512,484.50
非流动资产合计	773,796,976.51	457,595,795.92
资产总计	1,463,101,093.90	1,634,196,971.51
流动负债：		
短期借款	874,073.75	500,062,040.00
交易性金融负债		1,605,077.57
衍生金融负债		
应付票据	34,077,202.07	43,479,344.33
应付账款	139,326,838.92	135,028,277.45
预收款项		6,388,378.26
合同负债	8,144,170.58	
应付职工薪酬	12,357,706.99	14,944,580.54
应交税费	9,133,068.85	5,493,445.86
其他应付款	151,124,915.55	150,045,901.70
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	611,596.64	
流动负债合计	355,649,573.35	857,047,045.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	145,930,994.19	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,651,901.16	1,237,176.37
递延收益	1,486,533.45	1,732,123.68
递延所得税负债	26,753.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,096,182.22	2,969,300.05
负债合计	504,745,755.57	860,016,345.76
所有者权益：		
股本	94,078,726.00	88,000,000.00
其他权益工具	22,609,813.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,446,445.71	352,439,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,947,536.84	37,999,626.42
未分配利润	327,272,816.53	295,741,622.77
所有者权益合计	958,355,338.33	774,180,625.75
负债和所有者权益总计	1,463,101,093.90	1,634,196,971.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	437,384,935.73	462,341,640.70
其中：营业收入	437,384,935.73	462,341,640.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,716,519.21	404,833,528.28
其中：营业成本	302,320,950.67	319,948,749.81
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	4,155,871.07	4,421,978.50
销售费用	9,037,415.10	16,964,269.14
管理费用	35,053,917.99	35,836,741.26
研发费用	17,577,631.55	15,152,716.13
财务费用	16,570,732.83	12,509,073.44
其中：利息费用	16,136,384.83	19,353,961.31
利息收入	1,569,968.85	4,885,386.30
加：其他收益	3,341,592.16	2,170,152.76
投资收益（损失以“-”号填列）	15,225,919.23	17,286,223.44
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	5,665,083.29	-1,605,077.57

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,085,194.59	-259,668.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-811,542.12	-2,224,078.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-114,711.03	91,806.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,889,563.46	72,967,471.06
加:营业外收入	826,608.29	764,264.53
减:营业外支出	1,169,173.32	98,523.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,546,998.43	73,633,212.53
减:所得税费用	8,208,894.31	10,729,565.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,338,104.12	62,903,646.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,338,104.12	62,903,646.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	59,338,104.12	62,903,646.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,338,104.12	62,903,646.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,338,104.12	62,903,646.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.67	0.71
(二) 稀释每股收益	0.67	0.71

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：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	448,806,209.13	473,211,755.42
减：营业成本	322,497,656.12	332,418,429.40
税金及附加	2,748,459.77	3,156,973.01
销售费用	8,883,673.63	16,593,783.12
管理费用	25,295,968.40	27,166,854.94
研发费用	14,544,177.53	15,034,245.23

财务费用	16,996,221.62	13,219,425.28
其中：利息费用	16,136,384.83	19,353,961.31
利息收入	1,263,044.08	4,090,954.26
加：其他收益	3,156,076.38	2,124,969.57
投资收益（损失以“－”号填列）	11,469,660.41	16,126,994.70
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）	5,665,083.29	-1,605,077.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,078,803.88	-309,587.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,542.12	-2,224,078.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,513.01	91,806.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,147,013.13	79,827,071.49
加：营业外收入	596,606.52	606,912.24
减：营业外支出	1,165,805.91	98,522.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,577,813.74	80,335,461.36
减：所得税费用	9,098,709.56	10,844,475.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,479,104.18	69,490,986.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,479,104.18	69,490,986.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	59,479,104.18	69,490,986.13
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	2020 年度	2019 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	423,969,415.47	458,345,972.12
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	4,343,798.97	6,640,325.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,566,445.80	50,623,223.49
经营活动现金流入小计	435,879,660.24	515,609,521.21
购买商品、接受劳务支付的现金	236,998,434.66	259,927,746.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,322,878.82	80,527,705.51
支付的各项税费	12,457,074.50	24,475,762.56
支付其他与经营活动有关的现金	31,296,461.95	42,730,813.69
经营活动现金流出小计	361,074,849.93	407,662,027.83
经营活动产生的现金流量净额	74,804,810.31	107,947,493.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,618,092,196.15	1,981,042,640.01

取得投资收益收到的现金	19,285,924.95	17,286,223.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,439.23	398,603.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,637,841,560.33	1,998,727,467.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,083,504.24	116,194,081.21
投资支付的现金	1,781,630,839.04	2,066,005,019.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,811,714,343.28	2,182,199,101.15
投资活动产生的现金流量净额	-173,872,782.95	-183,471,633.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	535,516,240.00	1,114,653,860.00
发行债券收到的现金	283,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	305,103,954.90	38,596,076.40
筹资活动现金流入小计	1,124,120,194.90	1,153,249,936.40
偿还债务支付的现金	1,034,801,924.16	1,054,110,699.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,456,037.51	37,086,962.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,185,298.33	139,314,599.21
筹资活动现金流出小计	1,058,443,260.00	1,230,512,260.91
筹资活动产生的现金流量净额	65,676,934.90	-77,262,324.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,887,424.52	88,684.29
五、现金及现金等价物净增加额	-35,278,462.26	-152,697,780.56
加：期初现金及现金等价物余额	215,435,488.27	368,133,268.83
六、期末现金及现金等价物余额	180,157,026.01	215,435,488.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	417,515,853.74	476,629,876.14
收到的税费返还	3,652,405.01	3,197,259.55
收到其他与经营活动有关的现金	546,721,310.03	548,479,497.89
经营活动现金流入小计	967,889,568.78	1,028,306,633.58
购买商品、接受劳务支付的现金	298,650,620.96	274,414,622.50
支付给职工以及为职工支付的现金	51,778,573.16	54,588,147.04
支付的各项税费	9,312,364.62	20,617,521.37
支付其他与经营活动有关的现金	554,702,169.24	447,318,944.58
经营活动现金流出小计	914,443,727.98	796,939,235.49
经营活动产生的现金流量净额	53,445,840.80	231,367,398.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,436,192,196.15	1,801,925,084.46
取得投资收益收到的现金	15,529,666.13	16,126,994.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,543,079.75	398,603.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,456,264,942.03	1,818,450,683.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,105,573.40	41,477,844.56
投资支付的现金	1,611,303,989.04	1,970,387,464.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,620,409,562.44	2,011,865,308.95
投资活动产生的现金流量净额	-164,144,620.41	-193,414,625.81
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	535,516,240.00	1,114,653,860.00
发行债券收到的现金	283,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	305,103,954.90	38,596,076.40
筹资活动现金流入小计	1,124,120,194.90	1,153,249,936.40
偿还债务支付的现金	1,034,801,924.16	1,054,110,699.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,456,037.51	37,086,962.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,185,298.33	139,314,599.21
筹资活动现金流出小计	1,058,443,260.00	1,230,512,260.91
筹资活动产生的现金流量净额	65,676,934.90	-77,262,324.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,887,424.52	88,684.29
五、现金及现金等价物净增加额	-46,909,269.23	-39,220,867.94
加：期初现金及现金等价物余额	195,479,519.91	234,700,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	148,570,250.68	195,479,519.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	88, 000 ,00 .00 0				350, 970, 034. 53				37,9 99,6 26.4 2		298, 620, 008. 85		775, 589, 669. 80		775, 589, 669. 80
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他															
二、本年期 初余 额	88, 000 ,00 .00 0				350, 970, 034. 53				37,9 99,6 26.4 2		298, 620, 008. 85		775, 589, 669. 80		775, 589, 669. 80
三、本期增 减变 动金 额（ 减 少以 “-” 号 填列 ）	6,0 78, 726 .00			22, 60 9,8 13. 25	118, 007, 069. 15				5,94 7,91 0.42		31,3 90,1 93.7 0		184, 033, 712. 52		184, 033, 712. 52
（一）综合 收益总 额											59,3 38,1 04.1 2		59,3 38,1 04.1 2		59,3 38,1 04.1 2
（二）所有 者投 入和 减少 资本	6,0 78, 726 .00												6,07 8,72 6.00		6,07 8,72 6.00
1. 所有者 投入 的普 通股	6,0 78, 726 .00												6,07 8,72		6,07 8,72

	726 .00											6.00		6.00
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								5,94 7,91 0.42		-27, 947, 910. 42		-22, 000, 000. 00		-22, 000, 000. 00
1. 提取盈余 公积								5,94 7,91 0.42		-5,9 47,9 10.4 2				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-22, 000, 000. 00		-22, 000, 000. 00		-22, 000, 000. 00
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				22,609,813.25	118,007,069.15							140,616,882.40		140,616,882.40
四、本期期末余额	94,078,726.00			22,609,813.25	468,977,103.68			43,947,536.84		330,010,202.55		959,623,382.32		959,623,382.32

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53				31,050,527.81		260,265,460.86		730,286,023.20		730,286,023.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	88,000,000.00				350,970,034.53				31,050,527.81		260,265,460.86		730,286,023.20	730,286,023.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,949,098.61		38,354,547.99		45,303,646.00	45,303,646.00
(一)综合收益总额											62,903,646.00		62,903,646.00	62,903,646.00
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配									6,949,098.61		-24,549,098.61		-17,600,000.00	-17,600,000.00
1. 提取盈余公积									6,949,098.61		-6,949,098.61			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或股东)的											-17,600,000.00		-17,600,000.00	-17,600,000.00

分配											000.		000.		0.00	
											00		00			
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转																
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末 余额	88, 000 ,00 0.0 0				350, 970, 034. 53				37,9 99,6 26.4 2			298, 620, 008. 85		775, 589, 669. 80		775,5 89,66 9.80

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				37,999,626.42	295,741,622.77		774,180,625.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	88,000,000.00				352,439,376.56				37,999,626.42	295,741,622.77		774,180,625.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,078,726.00			22,609,813.25	118,007,069.15				5,947,910.42	31,531,193.76		184,174,712.58
（一）综合收益总额										59,479,104.18		59,479,104.18
（二）所有者投入和减少资本	6,078,726.00											6,078,726.00
1.所有者投入的普通股	6,078,726.00											6,078,726.00
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									5,947,910.42	-27,947.9		-22,000,000.00

										10.42		
1. 提取盈余公积									5,947,910.42	-5,947,910.42		
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,000.00		-22,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他				22,609.813.25	118,007,069.15							140,616,882.40
四、本期期末余额	94,078,726.00			22,609.813.25	470,446,445.71				43,947,536.84	327,272,816.53		958,355,338.33

上期金额

单位：元

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

4. 其他												
(三)利润分配								6,949,098.61	-24,549,098.61			-17,600,000.00
1. 提取盈余公积								6,949,098.61	-6,949,098.61			
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,600,000.00			-17,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56			37,999,626.42	295,741,622.77			774,180,625.75

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

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

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

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

公司于2017年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业类。截至2020年12月31日止，公司总股本为9,407.87万股。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动为：生产汽车零部件及五金件；节能技术的开发；销售本公司生产产品。

本公司的控股股东为北京科坚控股合伙企业（有限合伙）。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“（十）金融工具”、“（十一）存货”、“（十六）固定资产”、“（十九）无形资产”、“（二十一）长期待摊费用”、“（二十五）收入”、“（二十七）政府补助”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项

目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

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

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

### 金融负债终止确认

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

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应

收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

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

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

## 11、应收票据

参考附注五、10金融工具。

## 12、应收账款

参考附注五、10金融工具。

## 13、应收款项融资

参考附注五、10金融工具。

## 14、其他应收款

参考附注五、10金融工具。

## 15、存货

### 存货的分类和成本

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

### 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资

产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、“（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可

辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

本公司的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	受益期内平均摊销	5年或者租赁合同剩余年限
厂区绿化	受益期内平均摊销	5年

### 33、合同负债

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

无

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的0.2%预提。

详见本附注“五、(二十七) 预计负债”。

## 37、股份支付

不适用。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 具体原则

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

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

### 2020年1月1日前的会计政策

#### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 40、政府补助

##### 类型

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

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

##### 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	
执行《企业会计准则解释第 13 号》	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	
执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议	

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

与未履约完毕的合同收入相关的预收款项重分类至合同负债	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
	不适用	预收款项	-6,392,475.03	-6,388,378.26
		合同负债	5,948,253.08	5,944,627.62
		其他流动负债	444,221.95	443,750.64

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-8,759,863.99	-8,755,767.22
合同负债	8,147,796.04	8,144,170.58
其他流动负债	612,067.95	611,596.64

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额

	合并	母公司
营业成本	4,420,863.42	4,289,207.21
销售费用	-4,420,863.42	-4,289,207.21

### (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	523,146,068.29	523,146,068.29	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	100,528,146.86	100,528,146.86	
应收款项融资	3,495,037.92	3,495,037.92	
预付款项	11,983,571.66	11,983,571.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,689,620.30	4,689,620.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,027,985.67	139,027,985.67	
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	372,576,341.80	372,576,341.80	
流动资产合计	1,155,446,772.50	1,155,446,772.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	183,886,587.07	183,886,587.07	
在建工程	3,799,715.40	3,799,715.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	60,886,059.31	60,886,059.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,360.37	315,360.37	
递延所得税资产	2,628,487.25	2,628,487.25	
其他非流动资产	59,793,146.65	59,793,146.65	
非流动资产合计	311,309,356.05	311,309,356.05	
资产总计	1,466,756,128.55	1,466,756,128.55	
流动负债：			
短期借款	500,062,040.00	500,062,040.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,605,077.57	1,605,077.57	
衍生金融负债			
应付票据	43,650,299.33	43,650,299.33	
应付账款	108,539,053.26	108,539,053.26	
预收款项	6,392,475.03		-6,392,475.03
合同负债		5,948,253.08	5,948,253.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,755,498.38	19,755,498.38	
应交税费	6,744,984.24	6,744,984.24	
其他应付款	1,447,730.89	1,447,730.89	
其中：应付利息	481,874.26	481,874.26	
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		444,221.95	444,221.95
流动负债合计	688,197,158.70	688,197,158.70	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,237,176.37	1,237,176.37	
递延收益	1,732,123.68	1,732,123.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,969,300.05	2,969,300.05	
负债合计	691,166,458.75	2,969,300.05	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42	
一般风险准备			
未分配利润	298,620,008.85	298,620,008.85	
归属于母公司所有者权益合计	775,589,669.80	775,589,669.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	775,589,669.80	775,589,669.80	
负债和所有者权益总计	1,466,756,128.55	1,466,756,128.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	503,190,099.93	503,190,099.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	102,663,440.54	102,663,440.54	
应收款项融资	3,495,037.92	3,495,037.92	
预付款项	10,530,009.18	10,530,009.18	
其他应收款	65,170,734.51	65,170,734.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	130,953,473.58	130,953,473.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	360,598,379.93	360,598,379.93	
流动资产合计	1,176,601,175.59	1,176,601,175.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	342,399,466.53	342,399,466.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,711,371.84	66,711,371.84	
在建工程	459,579.13	459,579.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,803,668.48	5,803,668.48	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,360.37	315,360.37	
递延所得税资产	2,393,865.07	2,393,865.07	
其他非流动资产	39,512,484.50	39,512,484.50	
非流动资产合计	457,595,795.92	457,595,795.92	
资产总计	1,634,196,971.51	1,634,196,971.51	
流动负债：			
短期借款	500,062,040.00	500,062,040.00	
交易性金融负债	1,605,077.57	1,605,077.57	
衍生金融负债			
应付票据	43,479,344.33	43,479,344.33	
应付账款	135,028,277.45	135,028,277.45	
预收款项	6,388,378.26	0.00	-6,388,378.26
合同负债		5,944,627.62	5,944,627.62
应付职工薪酬	14,944,580.54	14,944,580.54	
应交税费	5,493,445.86	5,493,445.86	
其他应付款	150,045,901.70	150,045,901.70	
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		443,750.64	443,750.64
流动负债合计	857,047,045.71	857,047,045.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,237,176.37	1,237,176.37	

递延收益	1,732,123.68	1,732,123.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,969,300.05	2,969,300.05	
负债合计	860,016,345.76	860,016,345.76	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42	
未分配利润	295,741,622.77	295,741,622.77	
所有者权益合计	774,180,625.75	774,180,625.75	
负债和所有者权益总计	1,634,196,971.51	1,634,196,971.51	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

#### 45、其他

无。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

1) 2015年1月19日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布国科火字[2015]29号关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的答复，同意本公司作为高新技术企业备案。本公司于2020年12月1日再次通过国家高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，有效期为三年。

本公司享受15%的企业所得税税率优惠政策。

2) 根据《人力资源社会保障部、财政部、税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发[2020]11号）以及《人力资源社会保障部、财政部、税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（人社部发[2020]49号）的相关规定，雷迪克及其子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司和上海博明逊进出口有限公司可免征2020年2月至12月的基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分。

## 3、其他

无。

## 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	62,773.44	94,373.50
银行存款	180,093,873.65	215,338,282.10
其他货币资金	67,027,066.53	307,713,412.69
合计	247,183,713.62	523,146,068.29
因抵押、质押或冻结等对使用	2,026,687.61	307,710,580.02

有限制的款项总额		
----------	--	--

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行借款保证金	2,026,666.67	262,313,486.11
资产池保证金	20.94	45,397,093.91
合计	2,026,687.61	307,710,580.02

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,778,356.16	
其中：		
债务工具投资	50,178,356.16	
其他	132,600,000.00	
其中：		
合计	182,778,356.16	

其他说明：

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,686,281.29	7.21%	7,686,281.29	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	98,973,677.56	92.79%	7,275,180.39	7.35%	91,698,497.17	107,602,104.03	100.00%	7,073,957.17	6.57%	100,528,146.86

其中：										
组合二：销售业务 类款项	98,973, 677.56	92.79 %	7,275,1 80.39	7.35%	91,698, 497.17	107,60 2,104.0 3	100.00 %	7,073,9 57.17	6.57%	100,528, 146.86
合计	106,65 9,958.8 5	100.00 %	14,961, 461.68	14.03 %	91,698, 497.17	107,60 2,104.0 3	100.00 %	7,073,9 57.17	6.57%	100,528, 146.86

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
浙江勤昌盛汽车部件 有限公司	5,000,964.67	5,000,964.67	100.00%	预计无法收回
西藏乾德汽车配件销 售有限公司	2,685,316.62	2,685,316.62	100.00%	预计无法收回
合计	7,686,281.29	7,686,281.29	--	--

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
组合二	98,973,677.56	7,275,180.39	7.35%
合计	98,973,677.56	7,275,180.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,563,555.70
1 至 2 年	4,630,870.02
2 至 3 年	4,161,856.77
3 年以上	1,303,676.36
3 至 4 年	261,313.10
4 至 5 年	404,043.33
5 年以上	638,319.93
合计	106,659,958.85

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	7,073,957.17	8,089,044.28		201,539.77		14,961,461.68
合计	7,073,957.17	8,089,044.28		201,539.77		14,961,461.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	201,539.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
精诚工科汽车系统有限公司	8,713,457.85	8.17%	435,672.89
厦门市众联轴承有限公司	8,125,540.59	7.62%	406,277.03
上海仁善进出口有限公司	6,581,603.40	6.17%	329,080.17
SKF Distr.(Shanghai)Co., Ltd.	6,248,760.62	5.86%	312,438.03
SBS DEUTSCHLAND GMBH	6,056,473.84	5.68%	302,823.69
合计	35,725,836.30	33.50%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,875,392.66	3,495,037.92
合计	3,875,392.66	3,495,037.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	3,495,037.92	54,355,250.50	53,974,895.76		3,875,392.66	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,873,372.98	97.50%	11,818,049.38	98.62%
1 至 2 年	164,414.03	1.62%	42,639.16	0.36%
2 至 3 年	40,446.57	0.40%	33,829.72	0.28%
3 年以上	49,102.37	0.48%	89,053.40	0.74%
合计	10,127,335.95	--	11,983,571.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
大冶特殊钢有限公司	3,099,424.01	30.60
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2,080,648.30	20.54
国网浙江杭州市萧山区供电公司	1,132,304.75	11.18
杭州金舟科技股份有限公司	957,000.00	9.45
中信泰富特钢集团股份有限公司	612,172.23	6.04
合计	7,881,549.29	77.81

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,264,634.76	4,689,620.30
合计	4,264,634.76	4,689,620.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

单位往来	208,226.81	199,734.80
保证金	3,590,000.00	4,104,094.04
个人备用金	255,761.48	209,936.55
代扣代缴款项	180,567.69	191,079.69
其他	86,336.00	44,882.13
合计	4,320,891.98	4,749,727.21

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	60,106.91			60,106.91
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-3,849.69			-3,849.69
2020 年 12 月 31 日余额	56,257.22			56,257.22

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）	689,520.16
1 至 2 年	35,327.69
2 至 3 年	3,549,708.13
3 年以上	46,336.00
3 至 4 年	36,336.00
4 至 5 年	10,000.00
合计	4,320,891.98

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	60,106.91	-3,849.69			0.00	56,257.22
合计	60,106.91	-3,849.69				56,257.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	3,540,000.00	2 至 3 年	81.93%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	单位往来	186,413.63	1 年以内	4.31%	9,320.68
代收代缴(员工五险一金)	代扣代缴款项	171,437.00	1 年以内	3.97%	8,571.85
浙江铁流离合器股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内、3 至 4 年	1.16%	
上海市青浦区人民法院	单位往来	9,708.13	2 至 3 年	0.22%	2,912.44
合计	--	3,957,558.76	--	91.59%	20,804.97

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	35,080,707.71	796,888.79	34,283,818.92	37,173,147.37	879,080.48	36,294,066.89
在产品	12,642,971.76		12,642,971.76	10,671,117.19		10,671,117.19
库存商品	25,404,625.64	1,247,574.01	24,157,051.63	23,244,259.06	1,772,411.84	21,471,847.22
发出商品	22,743,884.43		22,743,884.43	17,872,860.53		17,872,860.53
委托加工物资	15,892,579.30		15,892,579.30	16,008,081.67		16,008,081.67
自制半成品	39,539,711.15	3,114,381.49	36,425,329.66	38,405,822.02	1,695,809.85	36,710,012.17
合计	151,304,479.99	5,158,844.29	146,145,635.70	143,375,287.84	4,347,302.17	139,027,985.67

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	879,080.48			82,191.69		796,888.79
库存商品	1,772,411.84			524,837.83		1,247,574.01

自制半成品	1,695,809.85	1,418,571.64				3,114,381.49
合计	4,347,302.17	1,418,571.64		607,029.52		5,158,844.29

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末增值税留底税额	3,686,545.73	5,477,961.87
理财产品	247,858,666.66	367,098,379.93
合计	251,545,212.39	372,576,341.80

其他说明：

本公司 2020 年 12 月 31 日理财产品余额 247,858,666.66 元，由如下金额构成：

其中 37,858,666.66 元为本公司购买的浙商银行发布的应收款链平台理财产品。产品 2020 年 12 月 18 日起息，到期日为 2021 年 12 月 17 日，产品期限内，份额不能提前赎回，到期一次还本付息；可以转让及质押。

其中 100,000,000.00 元为本公司购买的浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）。产品为保本浮动收益类产品，该产品的浮动收益根据 3M Shibor 确定，产品自 2020 年 4 月 9 日起息，到期日为 2021 年 4 月 9 日。

其中 55,000,000.00 元为本公司购买的浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款。产品为保本浮动收益类产品，该产品的浮动收益根据 3M Shibor 确定，产品自 2020 年 10 月 12 日起息，到期日为 2021 年 10 月 10 日。

其中 55,000,000.00 元本公司购买的浦发银行人民币单位结构性存款（封闭式）。产品为保本浮动收益类产品，本款产品的浮动收益产品挂钩指标为彭博页面"EUR CURRENCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格，产品自 2020 年 10 月 12 日起息，到期日为 2021 年 10 月 10 日。

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	

其他说明：

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	211,368,049.19	183,886,587.07
合计	211,368,049.19	183,886,587.07

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	125,208,165.51	155,360,337.82	4,091,041.75	10,156,131.93	1,171,584.26	295,987,261.27
2.本期增加金额		53,038,612.37	46,190.46	155,398.22	44,247.79	53,284,448.84
(1) 购置		49,513,710.39	46,190.46	155,398.22	44,247.79	49,759,546.86
(2) 在建工程转入		3,524,901.98				3,524,901.98
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	291,216.04	6,775,534.50	11,999.71			7,078,750.25
(1) 处置或报废		6,775,534.50	11,999.71			6,787,534.21
一其他	291,216.04					291,216.04
4.期末余额	124,916,949.47	201,623,415.69	4,125,232.50	10,311,530.15	1,215,832.05	342,192,959.86
二、累计折旧						
1.期初余额	33,335,502.42	68,300,299.12	2,543,318.77	7,732,145.84	189,408.05	112,100,674.20
2.本期增加金额	5,903,109.77	13,815,705.03	350,244.31	683,323.69	100,436.14	20,852,818.94
(1) 计提	5,903,109.77	13,815,705.03	350,244.31	683,323.69	100,436.14	20,852,818.94
3.本期减少金额		2,117,182.73	11,399.74			2,128,582.47
(1) 处置或报废		2,117,182.73	11,399.74			2,128,582.47
4.期末余额	39,238,612.19	79,998,821.42	2,882,163.34	8,415,469.53	289,844.19	130,824,910.67
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	85,678,337.28	121,624,594.27	1,243,069.16	1,896,060.62	925,987.86	211,368,049.19
2.期初账面 价值	91,872,663.09	87,060,038.70	1,547,722.98	2,423,986.09	982,176.21	183,886,587.07

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	59,603,958.33	正在办理房产证书

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**11、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,951,482.47	3,799,715.40
合计	6,951,482.47	3,799,715.40

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密汽车轴承 产业基地建设 项目				3,175,456.23		3,175,456.23
卡车轮毂圆锥 滚子轴承建设 项目	4,618,419.10		4,618,419.10	164,680.04		164,680.04
其他	2,333,063.37		2,333,063.37	459,579.13		459,579.13
合计	6,951,482.47		6,951,482.47	3,799,715.40		3,799,715.40

**(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
卡车轮毂圆锥	241,250,000.00	164,680.04	4,453,739.06			4,618,419.10	1.91%					募股资金

滚子 轴承 建设 项目												
合计	241,25 0,000. 00	164,68 0.04	4,453, 739.06			4,618, 419.10	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期本集团在建工程不存在减值迹象。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,167,672.82			2,168,434.34	67,336,107.16
2.本期增加 金额				387,527.13	387,527.13
(1) 购置				387,527.13	387,527.13
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	65,167,672.82			2,555,961.47	67,723,634.29
二、累计摊销					
1.期初余额	5,170,007.77			1,280,040.08	6,450,047.85
2.本期增加 金额	1,303,353.48			470,189.56	1,773,543.04
(1) 计提	1,303,353.48			470,189.56	1,773,543.04
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,473,361.25			1,750,229.64	8,223,590.89
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	58,694,311.57			805,731.83	59,500,043.40
2.期初账面 价值	59,997,665.05			888,394.26	60,886,059.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

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

其他说明：

期末本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

**13、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公寓楼宿舍楼装修费第三期	228,012.97		228,012.97		
公寓楼套房一单元装修	87,347.40		49,912.80		37,434.60
厂区绿化		1,312,087.30	21,868.12		1,290,219.18
合计	315,360.37	1,312,087.30	299,793.89		1,327,653.78

其他说明

**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	20,174,563.19	3,036,287.90	11,476,022.76	1,730,533.42
可抵扣亏损	2,117,954.16	529,488.53	274,206.48	68,551.62
预计负债	1,651,901.16	247,785.17	1,237,176.37	185,576.46
递延收益	1,486,533.45	222,980.02	1,732,123.68	259,818.55
公允价值变动			1,605,077.57	240,761.64
合并抵消未实现内部收益	6,889,993.68	1,047,721.16	910,100.77	143,245.56
合计	32,320,945.64	5,084,262.78	17,234,707.63	2,628,487.25

## (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
公允价值变动	178,356.16	26,753.42		
合计	178,356.16	26,753.42		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,084,262.78		2,628,487.25
递延所得税负债		26,753.42		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,495,702.84	6,447,053.70
资产减值准备	2,000.00	5,343.49
合计	1,497,702.84	6,452,397.19

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019			
2020		111,439.02	
2021	109,100.65	109,100.65	
2022	114,152.52	114,152.52	
2023	113,843.68	113,843.68	
2024	451,028.05	5,998,517.83	
2025	707,577.94		
合计	1,495,702.84	6,447,053.70	--

其他说明：

**15、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买长期资产的预付款	38,115,927.44		38,115,927.44	59,793,146.65		59,793,146.65
合计	38,115,927.44		38,115,927.44	59,793,146.65		59,793,146.65

其他说明：

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		345,062,040.00
抵押借款		55,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款	874,073.75	50,000,000.00
合计	874,073.75	500,062,040.00

短期借款分类的说明：

(1) 于 2020 年 9 月 11 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了借款合同（合同编号：浙商银借字（2020）第 00868 号），合同期限为 2020 年 9 月 14 日至 2021 年 3 月 11 日，所确认的债务为美元 13 万元，该借款合同担保方式为信用担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司向浙商银行股份有限公司杭州分行借款余额为美元 13.00 万元，按期末汇率折算为人民币 874,073.75 元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

期末本集团无已逾期未偿还的短期借款。

**17、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	0.00	1,605,077.57
其中：		
衍生金融负债	0.00	1,605,077.57
其中：		
合计		1,605,077.57

其他说明：

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,481,343.07	43,650,299.33
合计	38,481,343.07	43,650,299.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	58,028,726.44	75,679,730.43
运费	34,676.47	102,421.01
委托加工费	36,569,193.51	23,869,001.97
设备款	9,870,490.23	6,913,239.38
工程款		1,974,660.47
合计	104,503,086.65	108,539,053.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,147,796.04	5,948,253.08
合计	8,147,796.04	5,948,253.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,695,041.08	77,146,377.82	79,440,453.41	16,400,965.49
二、离职后福利-设定提存计划	1,060,457.30	623,852.37	875,604.99	808,704.68
合计	19,755,498.38	77,770,230.19	80,316,058.40	17,209,670.17

### (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	17,450,950.20	67,900,195.33	70,070,533.92	15,280,611.61

和补贴				
2、职工福利费	251,444.20	3,538,335.57	3,789,779.77	
3、社会保险费	846,178.67	3,481,885.14	3,283,075.19	1,044,988.62
其中：医疗保险费	654,794.33	3,425,850.59	3,220,173.62	860,471.30
工伤保险费	101,048.59	19,317.85	29,595.11	90,771.33
生育保险费	90,335.75	36,716.70	33,306.46	93,745.99
4、住房公积金	67,681.00	2,023,473.00	2,026,649.00	64,505.00
5、工会经费和职工教育经费	78,787.01	202,488.78	270,415.53	10,860.26
合计	18,695,041.08	77,146,377.82	79,440,453.41	16,400,965.49

### (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	988,050.18	602,502.21	845,577.01	744,975.38
2、失业保险费	72,407.12	21,350.16	30,027.98	63,729.30
合计	1,060,457.30	623,852.37	875,604.99	808,704.68

其他说明：

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,144,266.83	640,423.34
企业所得税	7,600,988.78	4,411,237.91
个人所得税	173,227.81	180,048.23
城市维护建设税	161,602.93	41,560.19
房产税	436,849.85	849,072.99
土地使用税	1,033,647.38	500,102.46
印花税	13,602.44	13,811.88
教育费附加	69,258.29	17,811.48
地方教育费附加	46,172.29	11,874.35

残疾人就业保障金	374,229.42	79,041.41
合计	12,053,846.02	6,744,984.24

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,151,100.47	481,874.26
其他应付款	3,213,648.81	965,856.63
合计	4,364,749.28	1,447,730.89

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,151,100.47	
短期借款应付利息		481,874.26
合计	1,151,100.47	481,874.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人代垫款	20,014.96	11,480.96
费用计提	1,181,369.02	379,949.62

保证金	1,896,588.81	479,100.71
其他	115,676.02	95,325.34
合计	3,213,648.81	965,856.63

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款销项税	612,067.95	444,221.95
合计	612,067.95	444,221.95

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	145,930,994.19	
合计	145,930,994.19	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
雷迪转	100.00	2020/3/	6 年	288,50		242,79	1,151,1	24,347,		122,36	145,93

债		12		0,000.0 0		7,272.9 6	00.47	375.31		4,754.5 5	0,994.1 9
合计	--	--	--	288,50 0,000.0 0		242,79 7,272.9 6	1,151,1 00.47	24,347, 375.31		122,36 4,754.5 5	145,93 0,994.1 9

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

详见第十一节“公司债券相关情况”。

1、中国证监会于2019年12月30日出具了《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号），核准雷迪克向社会公开发行面值总额28,850万元可转换公司债券，期限6年。

2、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2020年3月12日至2026年3月11日。

3、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。

4、转股期限：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月18日至2026年3月11日止。

5、转股价格：本次可转债的初始转股价格为20.38元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。由于雷迪克实施2019年权益分派方案，以股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），根据《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，雷迪转债的最新转股价格调整为20.13元/股。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,651,901.16	1,237,176.37	
合计	1,651,901.16	1,237,176.37	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,732,123.68		245,590.23	1,486,533.45	与资产相关
合计	1,732,123.68		245,590.23	1,486,533.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
萧山区工业投资 (技术改造)扶持 政策项目	1,732,123.68			245,590.23			1,486,533.45	与资产相 关

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,000,000.00				6,078,726.00	6,078,726.00	94,078,726.00

其他说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，雷迪克发行的代码为“123045”的可转债累计转股 6,078,726 股。

## 30、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公				40,158,800		17,548,987		22,609,813

司债券				.70		.45		.25
合计				40,158,800 .70		17,548,987 .45		22,609,813 .25

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

(1) 其他权益工具本期增加系由于应付债券初始计量时权益部分公允价值为 40,158,800.70 元；

(2) 其他权益工具本期减少系由于应付债券权益部分按照公允价值比例分摊的交易费用 896,498.18 元，以及报告期内，由于应付债券转股导致的其他权益工具减少，金额为 16,652,489.27 元。

其他说明：

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	350,970,034.53	118,007,069.15		468,977,103.68
合计	350,970,034.53	118,007,069.15		468,977,103.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，应付债券债转股导致资本公积增加 118,007,069.15 元。

### 32、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	37,999,626.42	5,947,910.42		43,947,536.84
合计	37,999,626.42	5,947,910.42		43,947,536.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	298,620,008.85	260,265,460.86
调整后期初未分配利润	298,620,008.85	260,265,460.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,338,104.12	62,903,646.60
减：提取法定盈余公积	5,947,910.42	6,949,098.61
应付普通股股利	22,000,000.00	17,600,000.00
期末未分配利润	330,010,202.55	298,620,008.85

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。

### 34、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	435,756,708.92	301,168,276.13	461,162,568.33	319,165,957.12
其他业务	1,628,226.81	1,152,674.54	1,179,072.37	782,792.69
合计	437,384,935.73	302,320,950.67	462,341,640.70	319,948,749.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
轴承类产品				435,756,708.92
其他				1,628,226.81
按经营地区分类				
其中:				
境内				302,876,310.30
境外				134,508,625.43
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				

其中：				
在某一时点确认				437,384,935.73
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				437,384,935.73

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

### 35、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	1,361,564.17	1,703,376.01
教育费附加	588,967.22	730,018.28
房产税	611,716.00	853,778.32
土地使用税	1,040,531.53	500,102.46
地方教育税附加	383,578.49	486,678.89
其他	169,513.66	148,024.54
合计	4,155,871.07	4,421,978.50

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,569,600.25	4,619,518.88
市场推广费	3,787,311.31	4,856,720.71
差旅费	245,424.53	767,650.31

运费		5,268,257.17
售后服务费	871,513.42	922,325.14
其他	563,565.59	529,796.93
合计	9,037,415.10	16,964,269.14

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,487,504.40	21,919,102.92
差旅费	296,361.16	521,527.27
办公费	3,598,439.53	4,274,729.04
折旧及摊销	5,112,680.42	3,865,128.83
业务招待费	2,522,186.23	2,122,181.32
审计、评估、咨询、顾问费	1,486,213.56	1,842,157.80
其他	2,550,532.69	1,291,914.08
合计	35,053,917.99	35,836,741.26

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及动力	7,168,500.90	7,609,402.69
职工薪酬	7,984,671.17	5,580,866.22
折旧及摊销	2,315,100.23	1,927,276.24
委外研发	92,748.50	
其他	16,610.75	35,170.98
合计	17,577,631.55	15,152,716.13

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息费用	16,136,384.83	19,353,961.31
减：利息收入	1,569,968.85	4,885,386.30
汇兑损益	1,847,340.51	-2,148,868.04
其他	156,976.34	189,366.47
合计	16,570,732.83	12,509,073.44

其他说明：

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,309,411.32	2,170,152.76
代扣个人所得税手续费	32,180.84	

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	17,008,711.87	17,286,223.44
处置交易性金融负债取得的投资收益	-1,782,792.64	
合计	15,225,919.23	17,286,223.44

其他说明：

#### 42、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
交易性金融资产	5,665,083.29	
交易性金融负债		-1,605,077.57
合计	5,665,083.29	-1,605,077.57

其他说明：

#### 43、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	3,849.69	72,182.22

应收账款坏账损失	-8,089,044.28	-331,850.31
合计	-8,085,194.59	-259,668.09

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-811,542.12	-2,224,078.14
合计	-811,542.12	-2,224,078.14

其他说明：

#### 45、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	-114,711.03	91,806.24

#### 46、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
其他	826,608.29	764,264.53	826,608.29
合计	826,608.29	764,264.53	826,608.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

#### 47、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	1,050,000.00		1,050,000.00
固定资产报废损失	22,358.98	47,493.18	22,358.98
其他	96,814.34	51,029.88	96,814.34
合计	1,169,173.32	98,523.06	1,169,173.32

其他说明：

#### 48、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	10,637,916.42	11,530,786.47
递延所得税费用	-2,429,022.11	-801,220.54
合计	8,208,894.31	10,729,565.93

##### (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	67,546,998.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,121,871.64
子公司适用不同税率的影响	497,594.23
调整以前期间所得税的影响	-1,653,229.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	471,674.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,406,158.97
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	177,142.31
所得税费用	8,208,894.31

其他说明

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回往来款、代垫款	2,197,772.83	10,931,744.59
专项补贴、补助款、其他	3,798,704.12	34,806,092.60
利息收入	1,569,968.85	4,885,386.30
合计	7,566,445.80	50,623,223.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	5,733,778.63	9,158,513.21
费用支出	25,562,683.32	33,572,300.48
合计	31,296,461.95	42,730,813.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	305,103,954.90	38,596,076.40
合计	305,103,954.90	38,596,076.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款保证金	1,185,298.33	139,314,599.21
合计	1,185,298.33	139,314,599.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	59,338,104.12	62,903,646.60
加：资产减值准备	811,542.12	2,224,078.14
信用减值损失	8,085,194.59	259,668.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,852,818.94	18,489,388.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,773,543.04	1,294,612.89
长期待摊费用摊销	299,793.89	621,314.42
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）	116,911.03	-91,806.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,358.98	47,493.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,665,083.29	1,605,077.57
财务费用（收益以“－”号填列）	15,829,094.58	17,673,457.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,225,919.23	-17,286,223.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,456,788.03	-801,220.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	26,753.42	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,929,192.15	-8,506,674.69

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,815,719.58	15,525,261.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,888,853.78	13,989,420.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,807,010.31	107,947,493.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,157,026.01	215,435,488.27
减：现金的期初余额	215,435,488.27	368,133,268.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,278,462.26	-152,697,780.56

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	180,157,026.01	215,435,488.27
其中：库存现金	62,773.44	94,373.50
可随时用于支付的银行存款	180,093,873.65	215,338,282.10
可随时用于支付的其他货币资金	378.92	2,832.67
三、期末现金及现金等价物余额	180,157,026.01	215,435,488.27

其他说明：

**51、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	2,026,687.61	保证金
其他流动资产	39,885,354.27	质押
合计	41,912,041.88	--

其他说明：

**52、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	--	--	54,678,886.07
其中：美元	7,734,957.14	6.5249	50,469,821.84
欧元	524,493.95	8.0250	4,209,064.23
港币			
应收账款	--	--	30,123,422.51
其中：美元	4,514,291.23	6.5249	29,455,298.84
欧元	83,255.28	8.0250	668,123.67
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			874,073.75
其中：美元	130,000.00	6.5249	848,237.00

其他说明：

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

适用  不适用

### 53、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
萧山区工业投资(技术改造)扶持政策	2,193,900.00	递延收益	245,590.23
开发区管委会 2018 年度研发项目扶持资金	87,000.00	其他收益	87,000.00
2019 年度开发区环境保护先进单位奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
政府复工补助	72,592.57	其他收益	72,592.57
发明专利维持补助	600.00	其他收益	600.00
市场监管局省级发明专利补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
萧山开发区管委会返岗交通财政补贴	14,362.50	其他收益	14,362.50
2018 年度萧山区外贸扶持(出口信用保险)资金	241,300.00	其他收益	241,300.00
2020 年度两新组织党建工作补助经费	3,000.00	其他收益	3,000.00
商务局 2019 年度出口信用保险金补助	196,947.00	其他收益	196,947.00
2019 年科技创新项目补助	130,000.00	其他收益	130,000.00

商务局 2020 年中央外贸发展专项资金（推动服务贸易创新发展事项）	10,800.00	其他收益	10,800.00
2019 年度能源双控目标考核奖励	8,234.00	其他收益	8,234.00
萧山市场监督管理局专利补助	15,600.00	其他收益	15,600.00
萧山区商务局 2019 年度萧山区服务贸易外包服务补助资金	108,700.00	其他收益	108,700.00
萧山开发区管委会 2020 疫情自行返萧员工补助	43,087.50	其他收益	43,087.50
萧山区商务局 2019 年度萧山区境（内）外参展项目资金资助资金	237,700.00	其他收益	237,700.00
萧山开发区管委会 2020 年度开发区水电气补助	1,508,983.34	其他收益	1,508,983.34
稳岗补助	277,485.18	其他收益	277,485.18
稳岗返还社保费	59,429.00	其他收益	59,429.00
新冠肺炎防疫扶持专项金	33,000.00	其他收益	33,000.00
两直资金补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
2017 年度杭州市萧山区外贸扶持资金	376,000.00	其他收益	
2017 年萧山区专利区级资助资金	10,000.00	其他收益	
财政扶持款	100,000.00	其他收益	
2018 年度开发区安全生产先进单位奖励	2,000.00	其他收益	
2017 年度萧山区专利市级资助资金	5,000.00	其他收益	
2018 年度开发区管委会研发投入补助	296,900.00	其他收益	
2018 年度开发区管委会信息化补助	145,700.00	其他收益	
商务局 2017 年度扶贫资金	97,900.00	其他收益	
2018 年度萧山开发区管委会财政扶持资金	360,000.00	其他收益	

对外支付代扣代交的手续费	3,044.95	其他收益	
2019 年度开发区管委会党建经费	3,000.00	其他收益	
区商务局 2019 年中央外经贸发展专项资金	22,600.00	其他收益	
2019 年杭州市第二批商务发展（外贸）财政专项资金	54,844.21	其他收益	
商务局 2018 年外包补助款	51,600.00	其他收益	
商务局 2018 内外参展补贴	300,000.00	其他收益	
2018 年度企业稳岗补贴	105,141.91	其他收益	
2018 年度企业稳岗补贴	45,183.19	其他收益	

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期无合并范围内的变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

## 1、信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用等级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

## 2、市场风险

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

### （1）利率风险

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

### （2）汇率风险

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

于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司持有重大的外币资产和负债主要为美元、欧元，折成财务报表列报货币人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元项目 (人民币)	欧元项目 (人民币)	合计	美元项目 (人民币)	欧元项目 (人民币)	合计
货币资金	50,469,811.53	4,209,064.23	54,678,875.76	6,328,688.09	576,930.83	6,905,618.92
应收账款	29,455,298.84	668,123.67	30,123,422.51	31,858,658.53	1,380,981.50	33,239,640.03
预收款项				2,531,158.54	2.66	2,531,161.20
合同负债	2,674,512.01	765,068.99	3,439,581.00			
合计	82,599,622.38	5,642,256.89	88,241,879.27	40,718,505.16	1,957,914.99	42,676,420.15

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润8,824,187.93元（2019年12月31日：4,267,642.02元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			182,778,356.16	182,778,356.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			182,778,356.16	182,778,356.16
（1）债务工具投资			50,178,356.16	50,178,356.16
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			35,000,000.00	35,000,000.00
（2）权益工具投资			35,000,000.00	35,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			221,653,748.82	221,653,748.82
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京科坚控股合伙企业（有限合伙）	浙江省杭州市	投资、咨询	2000 万	33.59%	33.59%

本企业的母公司情况的说明

1、浙江雷迪克控股有限公司于 2020 年 7 月更名为北京科坚控股合伙企业（有限合伙）。

本企业最终控制方是沈仁荣、於彩君夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

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

其他说明

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
潇庐智能传动（杭州）有限公司	接受劳务	1,303,603.01	300.00	否	1,808,299.21
杭州正商汽车零部件制造有限公司	购买商品、接受劳务	871,080.46	100.00	否	580,443.23

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）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,434,663.45	3,196,000.58

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 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	瀚庐智能传动（杭州）有限公司	481,960.11	728,157.10
应付账款	杭州正商汽车零部件制造有限公司	644,348.69	627,976.36
应付账款	杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	2,266.05	2,266.05
应付账款	杭州泰定机械有限公司	300.32	300.32

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	金额
已签署未支付工程款、设备款	97,578,332.30

截至 2020 年 12 月 31 日，公司质押事项如下：

2020 年 11 月 30 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司和浙商银行股份有限公司杭州分行签订了编号为（33100000）浙商资产池质字（2020）第 28472 号《资产池质押担保合同》，为公司和其子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司、浙江精峰汽车部件制造有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行共同签订的《资产池业务合作协议》提供担保，资产质押池融资额度最高不超过人民币伍亿元。

在上述资产池业务下，公司有 37,858,666.66 元尚未到期的浙商银行理财产品质押用于开具银行承兑汇票。在该质押事项下，公司开具的银行承兑汇票金额为 34,077,202.07 元，子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司开具的银行承兑汇票金额为 4,404,141.00 元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本期本集团无需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息**

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>根据公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，公司拟对不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象发行股票，募集资金总金额不超过 40,000.00 万元，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 2,640 万股。</p> <p>2021 年 3 月 11 日，公司披露了《公司与国金证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。</p>		目前尚未获得发行批复。
派发现金红利情况	以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 94,078,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不进行资本公积金转	47,039,363.00	

	增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。现金分红总数为 47,039,363 元。		
--	--	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,039,363.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,039,363.00

## 3、销售退回

无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

# 十五、其他重要事项

## 1、其他

### (一) 可转债发行情况

根据公司2019年4月3日召开的第二届董事会第十次会议决议、2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会决议、2020年3月9日召开的第二届董事会第十六次会议决议，公司拟发行总额为人民币28,850万元的可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），票面金额为每张100元人民币，按面值发行，期限6年。经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986号《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司发行面值总额28,850万元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100元，按面值发行，期限6年。

本次发行的可转换公司债券全额向公司股权登记日（2020年3月11日）收市后登记在册的原股东优先配售。参与优先认购的原股东在2020年3月12日参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2020年3月12日参与优先配售后余额部分的网上申购时，无须缴付申购资金。网上投资者申购中签后，应在2020年3月16日终确保资金账户中有足额认购资金，认购资金不足的视为放弃认购。

截至2020年3月18日12时止，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金共计人民币288,500,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元和保荐费（不含增值税）人民币1,000,000.00元后，本次A股可转换公司债券主承销商国金证券股份有限公司已于2020年3月18日将人民币283,500,000.00元汇入公司于浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：3310010240120100124271）内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。上述募集资金尚未扣除律师费用424,528.30元（不含增值税）、会计师费用300,000.00元（不含增值税）、资信评级费用235,849.06元（不含增值税）、信息披露费用452,830.18元（不含增值税）、登记服务及发行手续费27,216.98元（不含增值税）等其他发行费用合计1,440,424.52元（不含增值税），实收募集资金扣除上述发行费用后，贵公司本次公开发行A股可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币282,059,575.48元（贰亿捌仟贰佰零伍万玖仟伍佰柒拾伍元肆角捌分）。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA14847

号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,686,281.29	6.08%	7,686,281.29	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	118,735,104.02	93.92%	7,186,560.91	6.05%	111,548,543.11	109,648,778.23	100.00%	6,985,337.69	6.37%	102,663,440.54
其中：										
组合二：销售业务类款项	98,885,058.08	78.22%	7,186,560.91	7.27%	91,698,497.17	107,513,484.55	98.05%	6,985,337.69	6.37%	100,528,146.86
组合三：应收合并范围内公司款项	19,850,045.94	15.70%			19,850,045.94	2,135,293.68	1.95%			2,135,293.68
合计	126,421,385.31	100.00%	14,872,842.20	11.76%	111,548,543.11	109,648,778.23	100.00%	6,985,337.69	6.37%	102,663,440.54

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
浙江勤昌盛汽车部件有限公司	5,000,964.67	5,000,964.67	100.00%	预计无法收回
西藏乾德汽车配件销售有限公司	2,685,316.62	2,685,316.62	100.00%	预计无法收回
合计	7,686,281.29	7,686,281.29	--	--

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
组合二	98,885,058.08	7,186,560.91	7.27%
组合三	19,850,045.94		
合计	118,735,104.02	7,186,560.91	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	114,278,307.96
1 至 2 年	6,766,163.70
2 至 3 年	4,161,856.77
3 年以上	1,215,056.88
3 至 4 年	261,313.10
4 至 5 年	371,310.29
5 年以上	582,433.49
合计	126,421,385.31

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	6,985,337.69	8,089,044.28		201,539.77		14,872,842.20
合计	6,985,337.69	8,089,044.28		201,539.77		14,872,842.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	201,539.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
精诚工科汽车系统有限公司	8,713,457.85	6.89%	435,672.89
厦门市众联轴承有限公司	8,125,540.59	6.43%	406,277.03
上海仁善进出口有限公司	6,581,603.40	5.21%	329,080.17
SKF Distr.(Shanghai)Co., Ltd.	6,248,760.62	4.94%	312,438.03
SBS DEUTSCHLAND GMBH	6,056,473.84	4.79%	302,823.69
合计	35,725,836.30	28.26%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,367,123.52	65,170,734.51
合计	51,367,123.52	65,170,734.51

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	208,226.81	169,511.00
个人备用金	238,761.48	193,600.55
代扣代缴款项	125,993.69	129,013.69
其他	10,000.00	24,708.13
保证金	3,590,000.00	3,570,000.00
应收合并范围内公司款项	47,235,984.06	61,135,984.06
合计	51,408,966.04	65,222,817.43

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	52,082.92			52,082.92
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-10,240.40			-10,240.40
2020 年 12 月 31 日余额	41,842.52			41,842.52

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）	9,703,930.22
1 至 2 年	38,115,327.69

2 至 3 年	3,549,708.13
3 年以上	40,000.00
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	10,000.00
合计	51,408,966.04

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	52,082.92	-10,240.40				41,842.52
合计	52,082.92	-10,240.40				41,842.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	保证金	3,540,000.00	2-3 年	6.89%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳	单位往来	186,413.63	1 年以内	0.36%	9,320.68

分公司					
住房公积金	代收代缴	116,863.00	1 年以内	0.23%	5,843.15
浙江铁流离合器股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内、3 至 4 年	0.10%	
上海市青浦区人民法院	单位往来	9,708.13	2-3 年	0.02%	2,912.44
合计	--	3,902,984.76	--	7.59%	18,076.27

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	624,072,616.53		624,072,616.53	342,399,466.53		342,399,466.53
合计	624,072,616.53		624,072,616.53	342,399,466.53		342,399,466.53

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州大恩汽车传动系统有限公司	2,674,116.40					2,674,116.40	
杭州沃德汽车部件制造	338,725,350.13					338,725,350.13	

有限公司							
上海博明逊进出口有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
浙江精峰汽车零部件制造有限公司		281,673,150.00				281,673,150.00	
合计	342,399,466.53	281,673,150.00				624,072,616.53	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,474,835.55	311,109,494.19	461,486,628.15	321,939,888.51
其他业务	12,331,373.58	11,388,161.93	11,725,127.27	10,478,540.89
合计	448,806,209.13	322,497,656.12	473,211,755.42	332,418,429.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
轮毂轴承	86,648,737.80		86,648,737.80
分离轴承	93,300,103.97		93,300,103.97
圆锥轴承	95,069,269.81		95,069,269.81

轮毂单元	110,234,851.90			110,234,851.90
涨紧轮	27,177,376.49			27,177,376.49
其他类	24,044,495.58			24,044,495.58
其中:				
境内	314,297,583.70			314,297,583.70
境外	134,508,625.40			134,508,625.40
其中:				
其中:				
其中:				
在某一时点确认	448,806,209.13			448,806,209.13
其中:				
其中:				
合计	448,806,209.13			448,806,209.13

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	13,252,453.05	16,126,994.70
处置交易性金融负债投资收益	-1,782,792.64	
合计	11,469,660.41	16,126,994.70

## 6、其他

### 十七、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	-137,070.01	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,309,411.32	主要系本年度较上年度政府补助增加所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,882,290.65	持有到期的投资收益增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,206.05	
减：所得税影响额	184,654.09	
合计	6,549,771.82	--

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	7.12%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.60	0.60

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原稿；
- 四、其他证券市场公布的年度报告。