

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 年 8 月 26 日

## 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证本半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。

### 主要风险提示

#### 1、宏观经济波动风险

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑经济、贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。此外，由于公司部分产品向美国、欧洲等国家和地区出口，而近年来全球宏观经济形势复杂多变，将对公司的出口业务产生不利影响。

#### 2、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括铝、钢、铁、铜等金属，材料成本占主营业务成本的比例较高，约为80%。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

#### 3、市场竞争风险

汽车零部件制造行业竞争较为激烈，公司主要从事汽车热管理及尾气处理系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技

术含量、提升品牌影响力等，可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升，甚至面临市场份额下降的风险。

#### 4、汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率的波动日趋市场化，国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司近些年不断推进国际化发展，部分产品销往美国、欧洲等国家和地区，并采用美元、欧元为计价结算货币。如果未来人民币汇率大幅波动，将对公司的国际竞争力和经营业绩造成一定影响。

#### 5、疫情影响的风险

因疫情在全球范围内的爆发蔓延，各行各业停工停产以应对突发疫情，国内外汽车产业链的生产与消费受到影响，公司作为汽车零部件制造企业也受到行业经营环境变化的影响。目前，国内疫情已基本稳定，汽车产业供应链逐步恢复正常，而部分国家和地区疫情仍然没有得到有效控制，若后续海外疫情继续出现不利变化而不能有效控制，或者国内疫情防控形势恶化，疫情在国内再次大规模爆发，将对全球经济及汽车消费继续产生不利影响，公司作为汽车零部件厂商业绩亦会受到不利影响。

以上是公司面临的主要风险，敬请广大投资者予以特别关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	28
第五节 环境和社会责任 .....	30
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股份变动及股东情况 .....	62
第八节 优先股相关情况 .....	67
第九节 债券相关情况 .....	68
第十节 财务报告 .....	70

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2022 半年度报告文本原件。
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
上海银畅	指	上海银畅国际贸易有限公司
创斯达	指	上海创斯达热交换器有限公司
湖北银轮	指	湖北银轮机械有限公司
杭州银轮	指	杭州银轮科技有限公司
银轮新能源	指	浙江银轮新能源热管理系统有限公司（原银芝利）
上海银轮	指	上海银轮热交换系统有限公司
山东银轮	指	山东银轮热交换系统有限公司
无锡银轮	指	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司
开山银轮	指	浙江开山银轮换热器有限公司
湖北美标	指	湖北美标汽车制冷系统有限公司
浙江银吉	指	浙江银吉汽车零部件股份有限公司
银轮科技	指	上海银轮热系统科技有限公司
天台银申	指	天台银申铝业有限公司
南昌银轮	指	南昌银轮热交换系统有限公司
智能装备	指	浙江银轮智能装备有限公司
银之园	指	天台银之园餐饮有限公司
湖北宇声	指	湖北宇声环保科技有限公司
上海银轮投资	指	上海银轮投资有限公司
德国普锐	指	Puritech GmbH
赤壁银轮	指	赤壁银轮工业换热器有限公司
山东银轮环保	指	山东银轮环保科技有限公司
上海银颀	指	上海银颀投资合伙企业（有限合伙）
TDI	指	Yinlun TDI, LLC
TDG	指	THERMAL DYNAMICS GLOBAL, LLC
上海腾拓	指	腾拓贸易（上海）有限公司
广州银轮	指	广州银轮热交换系统有限公司
萨摩亚 SPV	指	Edgewater High Tech III Limited
天台银昌	指	天台银昌表面处理有限公司
江苏朗信	指	江苏朗信电气有限公司
芜湖朗信	指	芜湖朗信电气有限公司
江苏唯益	指	江苏唯益换热器有限公司
欧洲银轮	指	YINLUN Europe Holding B.V.
德国银轮	指	YINLUN Europe GmbH
印度银轮	指	Yinlun ADM India Pvt. Ltd.
Setrab AB	指	Setrab Aktiebolag
Scanrad	指	YinLun Setrab Poland
Setrab UK	指	Setrab UK, Ltd.
Setrab GmbH	指	Setrab GmbH
广西银轮	指	广西银轮环保科技有限公司
大车配科技	指	天台县大车配科技创新服务有限公司

振华表面	指	天台振华表面处理有限公司
徐州环保	指	徐州银轮环保科技有限公司
银轮蒙特雷	指	YINLUN MONTERREY, S. DER. L DEC. V.
EGR	指	尾气再循环 (Exhaust Gas Recirculation), 其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸, 减少汽油机泵气损失, 并降低缸内燃烧温度等, 进而实现降低汽油机的油耗目标
DPF	指	颗粒捕捉器 (Diesel Particulate Filter), 是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器, 它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉
SCR	指	选择性催化还原 (Selective Catalyst Reduction), 其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	银轮股份	股票代码	002126
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江银轮机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银轮股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YINLUN		
公司的法定代表人	徐小敏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈敏	徐丽芬
联系地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路8号	浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
电话	0576-83938250	0576-83938250
传真	0576-83938806	0576-83938806
电子信箱	002126@yinlun.cn	002126@yinlun.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,866,618,664.69	4,054,475,035.96	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,497,078.49	175,367,187.84	-25.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,039,008.78	155,849,046.80	-40.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,659,651.53	77,855,799.02	61.40%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%
加权平均净资产收益率	2.96%	4.31%	-1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,513,316,835.64	11,988,875,220.88	4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,447,982,553.05	4,400,149,823.52	1.09%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	19,809,338.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	36,201,213.19	
委托他人投资或管理资产的损益	19,114,935.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,884,749.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,659.89	
减：所得税影响额	7,067,251.45	
少数股东权益影响额（税后）	8,951,076.72	
合计	38,458,069.71	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主营业务及主要产品

##### 1. 公司主营业务

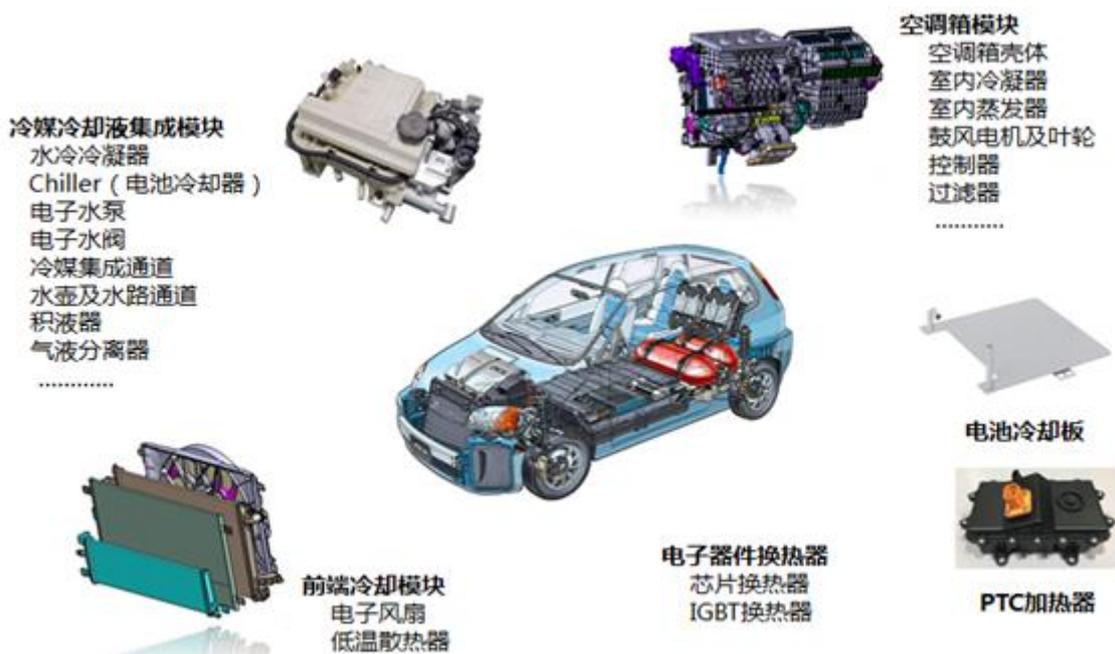
公司围绕“节能、减排、智能、安全”的产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。

公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求。

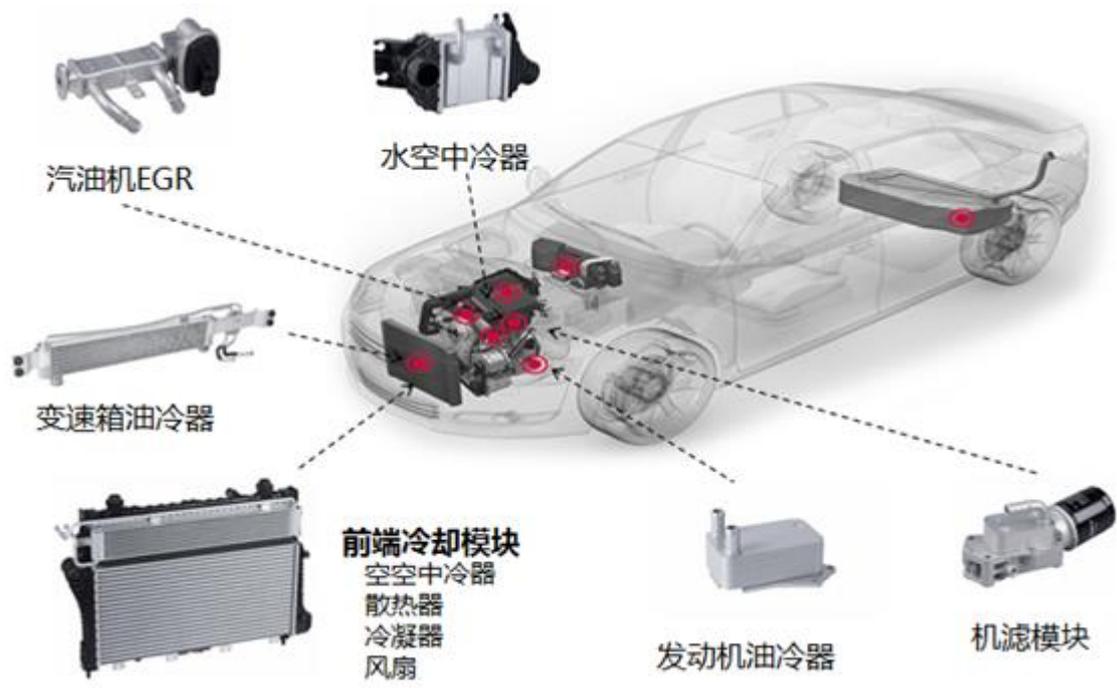
##### 2. 公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图所示：

##### (1) 新能源汽车产品系列



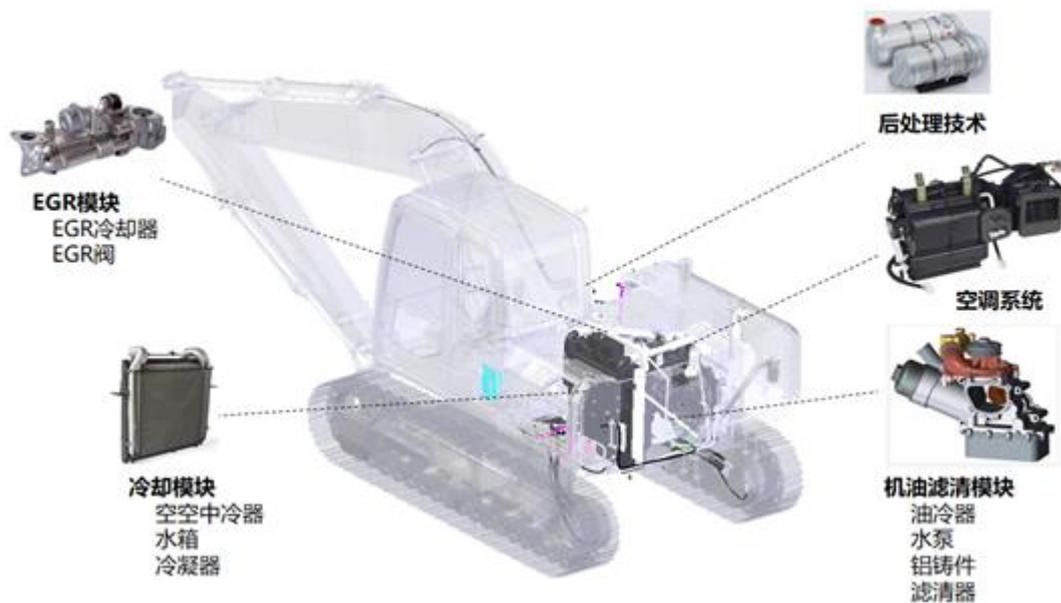
##### (2) 传统乘用车产品系列



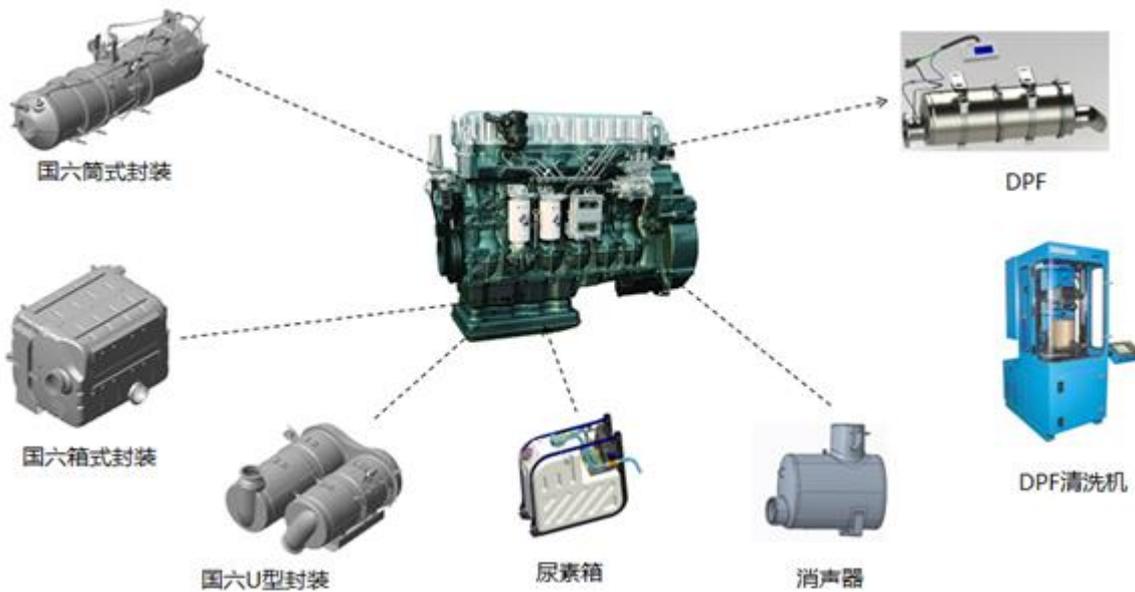
(3) 商用车产品系列



(4) 工程机械产品系列



(5) 发动机后处理产品系列

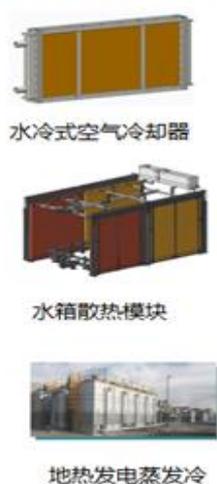


(6) 新兴领域：工业用\民用产品系列

**特高压输变电冷却产品**



**发电机组换热产品**



**电力储能热管理**



## （二）主要客户

新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、理想、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；

燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；

乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；

超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；

商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；

工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。

工业/民用换热板块的主要客户有 ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。

## （三）经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。

### 1. 研发模式

公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。

二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。

经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。

### 2. 生产模式

公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为 15-25 天左右。

在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。

公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，在国内，分别在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地；在国外，分别在美国、德国、瑞典、波兰、印度、墨西哥等国家建有子公司和生产基地。

### 3. 销售模式

公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。

公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。

#### （四）行业竞争地位

公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家检验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。

经过 40 多年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势。在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域和工业换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。

公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。

#### （五）报告期内重点工作

在经营管理方面，为了更加快速的应对外部变化和各種不确定性，打造一个更加集约高效、灵活柔性、变革创新、开放共享、开源激励的经营组织形式，报告期内公司对原有组织机构进行调整，形成雄鹰架构，以董事会和经营团队为头部，职能部门和产品平台为躯干，以子公司、工厂为两翼，重新明确职责分工。新的组织架构更加强调一体化联合作战、扁平化和去中心化、职能部门赋能、创新开源和激励及平台搭建。

在技术研发方面，快捷设计系统全面推广应用，实现产品设计标准化、通用化，提升了设计质量及设计工作效率。报告期内，铝合金产品低钎剂/无钎剂技术量产应用，满足了欧系客户对产品低钎剂/无钎剂及清洁度的要求，及新能源汽车对产品电导率的要求，为公司突破新客户提供了强有力的优势。公司研发团队致力于新能源汽车零部件方面的研究，取得了水路集成模块系统集成和匹配技术的突破，并获得国内主要新能源客户的认可，获得了多个项目定点。

在客户和项目获取方面，围绕一核三大，聚焦项目争取。以产品为核心，抓大客户、大项目和大领域的拓展。集中优势资源，突破欧系、日系新客户，提高市场份额；聚焦项目争取，加大力度拓展新能源汽车热管理及工业换热、电力储能换热等新兴领域。报告期内，北美新能源标杆车企电控和芯片液冷产品、理想某平台热管理产品、小鹏汽车水冷板产品、斯堪尼亚电动重卡水冷板产品、三一重机非道路新能源冷却模块、福田换电重卡冷却模块、中联重科冷却模块、宇通电子水阀等客户项目等定点，根据客户需求预测，新定点项目达产后预计年新增销售收入近 28 亿元，其中新能源业务占比约 75%以上。

## 二、核心竞争力分析

### 1. 技术引领，为客户提供增值产品

公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家检验检测中心、博士后工作站。报告期内，公司联合浙江大学等单位共同建设的“浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室”被认定为 2022 年度浙江省重点实验室，填补了浙江省车辆热管理方面无重点实验室的空白。

公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。

报告期内，公司共申报专利 47 项，其中发明专利 27 项，国际专利 2 项；新增专利授权 41 项，其中发明专利 9 项；起草制订标准（草案）11 项，完成浙江省新产品鉴定 8 项。

### 2. 国际化服务优势，为客户提供属地化服务

公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展，公司已在欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台，为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下坚实基础。

### **3. 质量保证，卓越的产品配套能力**

公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。

公司制订了超越国家法规的质量内控标准，实施并通过 IATF16949 质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。公司荣获了浙江省政府质量创新奖，历年来获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。

### **4. 产品结构优势，业务增长空间广阔**

公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。

产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。

产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。

### **5. 优质高端客户，助力公司健康发展**

公司致力于成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。

## **三、主营业务分析**

### **概述**

报告期内，公司在商用车、工程机械销量大幅下滑的形势下，抓住新能源业务快速增长机会，2022年上半年，实现营业收入 386,661.87 万元，同比下降 4.63%。同时受疫情影响、原材料价格持续高位、运费上涨、关税等因素影响，综合成本上升，2022 年上半年，实现归属于上市公司股东的净利润 13,148.97 万元，同比下滑 25.02%。

报告期内公司新能源汽车产销继续保持高速增长势头，公司新能源业务继续保持快速增长，报告期内新能源业务实现销售收入 78581.47 万元，同比增长 105.12%。

### **(1) 全力推进“五抓五促”，全面提升公司经营绩效**

报告期内，公司以“五抓五促”（抓项目促开发、抓质量促体系、抓工艺促装备、抓数据促考核、抓队伍促培训）为中心全面开展和落地经营管理各项重点工作和任务目标，在全公司范围内开展“素质提升、效率提高和人岗匹配”工作，优化不增值、工作量不足、能力不匹配的岗位，补充输血重要工程技术岗位、重点投入的新能源等重点领域。做好内部控费降本工作，严格控制除了研发、薪酬和运费等业务相关费用之外的其他费用支出。完善考核机制，以利润为导向，完善对各子公司、经营体、职能部门考核机制。调整完善采购策略，公司将从上市公司层面整体策划采购管理，发挥集中采购规模效应。

### **(2) 强化市场与项目双轮驱动，加快内部变革提升**

以抓战略客户和重点项目为牵引，拉动内外部资源的协调联动、快速响应和高效利用，最终全面提升业务拓展和技术开发水平。做好客户规划和项目规划（包含新项目争取计划、VAVE 降本计划、质量提升攻关计划等），建立和完善大客户全球管理团队建设与分工、目标管理、绩效考核等机制与管理办法，抓好大客户的团队建设。事业部、各经营体、各职能部门紧紧围绕大客户、大项目找差距、补短板，聚焦产品质量、技术、成本竞争力、响应速度等方面提升。

### **(3) 加大研发投入，丰富产品矩阵，提升公司竞争力**

公司坚定“二次创业”的三大战略，坚持加快国际化、实现技术引领和打造综合竞争力，大力实施新能源业务倍速计划，报告期内公司不断加大新能源产品的研发投入，逐步形成了 1+3+N 的新能源产品布局，成为全球新能源汽车热管理产品种类最全的供应商。公司不管是在系统集成能力还是研发创新能力上都得到了国内外新能源知名客户的高度认可。此外，公司大力挖掘工业领域蓝海利基市场，培育战略性盈利增长点，围绕特高压、地热、储能、风力发电、制氢储氢、化工、数据中心等实现第三曲线的提前布局和发展。

### **(4) 大力推进人才培养工程，健全长效激励机制**

公司充分认识到人才的重要性，继续大力推进“334”人才工程落地实施。报告期内，围绕 2022 年公司级培训计划，结合公司各阶段经营管理提升的实际需要，从公司培训体系建设的实际需要出发，举办了一系列的培训班，推进了精益培训、质量培训、营销培训、工艺培训、新进大学生培训等，加强或推进了公司与浙江大学、山东大学、浙江财经大学东方学院、台州学院、台州职业技术学院、台州科技职业学院、天台职业中专等院校的校企合作，完成了钳工技能等级自主认定，推动了公司线上培训平台的建设。

为提高公司核心骨干人员的积极性与创造性，完善公司的激励机制，进一步增强公司核心竞争力。报告期内，公司实施股票期权激励计划并完成首次授予登记。首次实际授予人数 380 名，授予对象为公

司高层及主要骨干员工，实际授予股票期权数量为 4923 万股，分四期行权，每期在公司和个人业绩考核指标达成后可行权 25%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,866,618,664.69	4,054,475,035.96	-4.63%	
营业成本	3,111,625,325.58	3,198,549,499.02	-2.72%	
销售费用	134,414,142.73	134,035,075.55	0.28%	
管理费用	224,422,043.09	253,205,169.45	-11.37%	
财务费用	29,757,712.10	40,384,628.67	-26.31%	
所得税费用	18,128,155.53	24,629,792.25	-26.40%	
研发投入	177,773,439.54	163,422,528.80	8.78%	
经营活动产生的现金流量净额	125,659,651.53	77,855,799.02	61.40%	主要系本期支付税费减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-546,092,727.29	-449,630,729.71	21.45%	
筹资活动产生的现金流量净额	595,571,292.52	861,789,976.69	-30.89%	主要系公司上期公开发行可转换债券取得募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	178,065,113.11	487,816,929.62	-63.50%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

这是文本内容	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	这是文本内容
营业收入合计	3,866,618,664.69	100%	4,054,475,035.96	100%	-4.63%
分行业					
商用车、非道路	2,052,809,236.64	53.09%	2,726,666,329.64	67.25%	-24.71%
工业及民用	219,846,520.31	5.69%	180,231,636.08	4.45%	21.98%
乘用车	1,424,103,708.78	36.83%	1,033,735,372.99	25.50%	37.76%
其他	169,859,198.96	4.39%	113,841,697.25	2.80%	49.21%
分产品					
热交换器	3,139,154,894.68	81.19%	3,328,416,453.94	82.09%	-5.69%
尾气处理	390,414,419.41	10.10%	451,060,076.55	11.12%	-13.45%
贸易	22,510,614.28	0.58%	9,577,890.88	0.24%	135.03%
其他	314,538,736.32	8.13%	265,420,614.59	6.55%	18.51%
分地区					
内销	3,021,860,950.72	78.15%	3,322,378,908.65	81.94%	-9.05%
外销	844,757,713.97	21.85%	732,096,127.31	18.06%	15.39%

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						
商用车、非道路	2,052,809,236.64	1,620,771,073.32	21.05%	-24.71%	-22.81%	-1.95%

乘用车	1,424,103,708.78	1,209,465,264.56	15.07%	37.76%	37.16%	0.37%
分产品						
热交换器	3,139,154,894.68	2,560,434,409.85	18.44%	-5.69%	-2.97%	-2.28%
尾气处理	390,414,419.41	323,525,638.08	17.13%	-13.45%	-13.56%	0.10%
分地区						
内销	3,021,860,950.72	2,427,142,928.67	19.68%	-9.05%	-7.90%	-1.00%
外销	844,757,713.97	684,482,396.91	18.97%	15.39%	21.52%	-4.09%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,959,151.73	9.85%	交易性金融资产持有期间、处置收益，其他非流动金融资产持有期间收益、应收票据贴现等	不适用
公允价值变动损益	-20,884,749.42	-11.46%	交易性金融资产、其他非流动金融资产持有的公允价值变动	不适用
资产减值	-24,491,545.95	-13.44%	存货跌价损失	不适用
营业外收入				不适用
营业外支出	4,216,454.14	2.31%	对外捐赠、处置固定资产净损失	不适用
资产处置损益	23,243,132.75	12.75%	处置固定资产、无形资产产生的损益	不适用
信用减值损失	-14,882,461.71	-8.17%	应收账款、应收票据减值损失	不适用
其他收益	36,201,213.19	19.86%	政府补助	不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,144,700,636.34	9.15%	934,144,282.54	7.79%	1.36%	
应收账款	2,667,092,940.42	21.31%	2,377,991,531.82	19.83%	1.48%	
合同资产	90,326,483.27	0.72%	92,140,693.12	0.77%	-0.05%	
存货	1,637,893,002.07	13.09%	1,481,351,870.25	12.36%	0.73%	
投资性房地产	31,133,918.59	0.25%	32,310,564.95	0.27%	-0.02%	
长期股权投资	420,028,525.46	3.36%	440,599,261.61	3.68%	-0.32%	
固定资产	2,577,667,246.51	20.60%	2,401,257,784.36	20.03%	0.57%	
在建工程	666,704,784.88	5.33%	602,560,618.50	5.03%	0.30%	
使用权资产	50,629,675.91	0.40%	61,342,803.38	0.51%	-0.11%	
短期借款	2,062,450,136.78	16.48%	1,504,295,193.56	12.55%	3.93%	

合同负债	49,458,678.00	0.40%	39,035,135.76	0.33%	0.07%	
长期借款	259,249,603.07	2.07%	246,080,395.84	2.05%	0.02%	
租赁负债	27,303,147.71	0.22%	39,952,842.97	0.33%	-0.11%	
无形资产	758,318,360.80	6.06%	471,378,944.43	3.93%	2.13%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、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
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	733,961,442.12	-5,979,919.62			1,851,463,276.76	1,901,005,052.48		678,439,746.78
4. 其他权益工具投资	230,017,785.38		-21,200,000.00				1,678,499.49	210,496,284.87
金融资产小计	963,979,227.50	-5,979,919.62	-21,200,000.00		1,851,463,276.76	1,901,005,052.48	1,678,499.49	888,936,031.65
其他非流动金融资产	42,733,749.53	14,904,829.80			3,000,000.00			30,828,919.73
上述合计	1,006,712,977.03	20,884,749.42	-21,200,000.00		1,854,463,276.76	1,901,005,052.48	1,678,499.49	919,764,951.38
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资中的其他变动系外币报表折算差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	268,098,704.14	银行承兑汇票保证金等
应收票据	201,821,062.53	票据质押
固定资产	90,388,808.55	借款抵押
无形资产	65,546,428.40	借款抵押
应收款项融资	341,691,629.12	票据质押
应收账款质押	309,375,038.64	借款质押
已背书未终止确认的应收票据	77,893,499.93	
合计	1,354,815,171.31	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
119,716,823.80	524,009,000.00	-77.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603079	圣达生物	33,409,800.00	公允价值计量	20,566,240.00	-4,743,312.00	-			-4,576,880.00	15,822,928.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	301081	严牌股份	24,000,000.00	公允价值计量	87,360,000.00	-	-2,120,000.00			2,000,000.00	66,160,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000980	*ST众泰	1,217,732.12	公允价值计量	848,398.10	-416,024.62	-	341,276.76		-416,024.62	773,650.24	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601777	力帆科技	183,501.50	公允价值计量	219,280.75	-22,672.00	-			-22,672.00	196,608.75	交易性金融资产	自有资金
合计			58,811,033.62	---	108,993,918.85	-5,182,008.62	-2,120,000.00	341,276.76	0.00	-3,015,576.62	82,953,186.99	---	---
证券投资董事会公告披露日期	公司持有的圣达生物、严牌股份股票，是在其上市前投资取得的股权；*ST众泰、力帆科技是公司控股子公司的客户，根据他们的破产重整计划，公司控股子公司银轮新能源、湖北美标分别以债转股形式取得股票。												

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
---------------------	-----

## （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	70,678.23	4,514.53	54,107.01	16,904.74	16,904.74	23.92%	21,069.37	存放于募集资金专户和用于购买定期存款、理财产品	0
2021年	公开发行可转换公司债券	68,865.24	4,732.37	22,882.06	0	0	0.00%	47,331.42	存放于募集资金专户和用于购买定期存款、理财产品	0
合计	—	139,543.47	9,246.9	76,989.07	16,904.74	16,904.74	12.11%	68,400.79	—	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司于2017年6月通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）80,001,664股，每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元（含税）后，余额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10636号）。

公司于2021年6月向社会公众公开发行可转换公司债券，共发行7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新能源汽车热管理项目	否	15,656.43	15,656.43	0	15,703.5	100.30%	2021年12月31日	336.33	否	否
乘用车EGR项目	是	14,952.8	4,732.22	286.76	5,018.98	106.06%	2022年06月30日	-494.07	否	否
乘用车水空中冷器项目	否	11,428.6	11,428.6	0	10,489.15	91.78%	2021年06月30日	-811.41	否	否
DPF国产化建设项目	是	9,286.4	9,286.4	324.81	6,322.58	68.08%	2022年06月30日	-843.32	否	否
研发中心项目	是	11,454	4,769.84	0	4,769.84	100.00%	2021年12月31日	0	不适用	否
新能源汽车电池和芯片热管理产品项目	否		16,904.74	3,902.96	3,902.96	23.09%	2024年09月30日	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,900	7,900	0	7,900	100.00%		0	不适用	否
新能源商用车热管理项目	否	23,005.24	23,005.24	1,930.02	2,963.39	12.88%	2024年06月30日	0	不适用	否
新能源乘用车热泵空调项目(上海银轮)	否	26,774	26,774	2,417.3	6,276.81	23.44%	2023年12月31日	0	不适用	否
新能源乘用车热泵空调项目(银轮新能源)	否	6,096	6,096	385.05	651.86	10.69%	2023年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	12,990	12,990	0	12,990			0	不适用	否
承诺投资项目	--	139,543.47	139,543.47	9,246.9	76,989.07	--	--	1,812.47	--	--

小计										
超募资金投向										
无										
合计	--	139,543.47	139,543.47	9,246.9	76,989.07	--	--	-	1,812.47	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>新能源汽车热管理系统项目：该项目于 2021 年底结项，本年度陆续投入生产，项目规划的产能尚未完全释放；乘用车 EGR 项目：该项目于 2022 年 6 月结项，本年度陆续投入生产，项目规划的产能尚未完全释放；乘用车水空中冷器项目：该项目于 2021 年 6 月结项，本年度陆续投入生产，项目规划的产能尚未完全释放；DPF 国产化建设项目：该项目于 2022 年 6 月结项，受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，提前结项。研发中心项目：系对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房，其本身不单独产生效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>DPF 国产化建设项目节余原因主要受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，为了更合理、高效的使用募集资金，拟终止该项目，同时将节余募集资金永久性补充流动资金。2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金 3645.75 万元，永久性补充流动资金。</p>									
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	适用									
	以前年度发生									
	<p>2017 年非公开发行募集资金情况：公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目（DPF 国产化建设项目）实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目 DPF 国产化建设项目实施地点，将在山东潍坊设立分公司，该分公司生产的 DPF 产品将直接供应山东周边的客户。</p> <p>2021 年公开发行可转换公司债券募集资金：公司 2021 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目（新能源乘用车热泵空调系统项目）增加实施地点和实施主体的议案》，同意新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体浙江银轮新能源热管理系统有限公司（以下简称“银轮新能源”），上海银轮投入募集资金 32,870 万元，变更为上海银轮投入募集资金 26,774 万元，银轮新能源投入募集资金 6,096 万元。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	<p>2017 年非公开发行募集资金情况：2017 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金 4,616.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>2021 年公开发行可转换公司债券募集资金：公司 2021 年 6 月 25 日第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民 2,257.52 万元。</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	适用 2017年非公开发行募集资金情况：（1）新能源汽车热管理项目节余金额为442.80万元，节余原因主要是合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益；（2）公司在乘用车水空中冷器项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。该项目已于2021年6月30日建设完毕，项目节余金额为1,213.61万元；（3）研发中心项目通过创新实验测试方法如加速实验等，同时运用模拟仿真方法，虚拟实验，大幅减少实验数量，降低实验设备成本等。在设备购买上，也考虑了国产替代，进一步节约了设备成本，致使该项目投资需求明显减少，该项目已于2021年12月31日结项，项目节余金额为8,217.00万元；（4）乘用车EGR项目合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金增值，节余资金均为理财、利息收入。该项目已于2022年6月30日结项，项目节余金额为1131.35万元。 2021年公开发行可转换公司债券募集资金：募集资金存放期间理财及产生利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年非公开发行募集资金情况：除用于购买理财产品进行现金管理的20,700万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 2021年公开发行可转换公司债券募集资金：除用于购买理财产品进行现金管理的31,117.49万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

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
新能源汽车电池和芯片热管理项目	乘用车EGR项目和研发中心项目	16,904.74	3,902.96	3,902.96	23.09%	2024年09月30日	0	不适用	否
合计	--	16,904.74	3,902.96	3,902.96	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>乘用车EGR项目：随着消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动，中国新能源汽车产销持续创新高，据行业统计，新能源汽车渗透率已提升至约13%，市场普遍预期新能源汽车渗透率将继续快速提升，已成为中国汽车产业做大做强的主要推动力。受此影响，应用于燃油乘用车的EGR产品市场渗透率提升未达预期，市场需求低于预测，该项目投资需求减少，因此变更该募投项目募集资金用途。2022年1月12日，公司召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》。披露具体信息详见巨潮资讯网2022年1月13日《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》。</p> <p>研发中心项目：主要是通过创新实验测试方法如加速实验等，同时运用模拟仿真方法，虚拟实验，大幅减少实验数量，降低实验设备成本等。在设备购买上，也考虑了国产替代，进一步节约了设备成本，致使该项目投资需求明显减少，因此变更该募投项目募集资金用途。2022年1月12日，公司召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》。具体披露信息详见巨潮资讯网2022年1月13日《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>乘用车EGR项目：乘用车EGR项目已投资资产达产后可实现年新增产能115万台、新增销售收入1.43亿元，但目前尚未达产，已投入的资产继续用于乘用车EGR产品生产使用。</p> <p>研发中心项目：已完成对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试</p>								

(分具体项目)	验、测试、培训用管理用房；新增各类研发、测试人员 66 人；已投入的各类检测设备主要用于乘用车热管理系统研发所需的各项试验和检测，目前已基本满足部分新能源热管理产品研发测试需求。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

## 七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北美标	子公司	汽车空调研发、生产、销售	7500.00	75,477.22	39,493.28	22,997.44	4,791.67	4,087.86
银轮新能源	子公司	汽车零部件研发、生产、销售	27096.00	120,415.80	34,790.06	75,621.80	4,526.51	4,272.06
江苏朗信	子公司	汽车零部件研发、生产、销售	3916.67	84,363.57	19,930.94	23,966.19	2,095.95	1,933.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
YINLUN MONTERREY, S. DE R. L. DE C. V	出资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑经济、贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品

的订单，对公司业绩造成一定的影响。此外，由于公司部分产品向美国、欧洲等国家和地区出口，而近年来全球宏观经济形势复杂多变，将对公司的出口业务产生不利影响。

## **2、原材料价格波动风险**

公司主要原材料包括铝、钢、铁、铜等金属，材料成本占主营业务成本的比例较高，约为 80%。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

## **3、市场竞争风险**

汽车零部件制造行业竞争较为激烈，公司主要从事汽车热管理及尾气处理系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力等，可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升，甚至面临市场份额下降的风险。

## **4、汇率波动风险**

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率的波动日趋市场化，国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司近些年不断推进国际化发展，部分产品销往美国、欧洲等国家和地区，并采用美元、欧元为计价结算货币。如果未来人民币汇率大幅波动，将对公司的国际竞争力和经营业绩造成一定影响。

## **5、疫情影响的风险**

因疫情在全球范围内的爆发蔓延，各行各业停工停产以应对突发疫情，国内外汽车产业链的生产与消费受到影响，公司作为汽车零部件制造企业也受到行业经营环境变化的影响。目前，国内疫情已基本稳定，汽车产业供应链逐步恢复正常，而部分国家和地区疫情仍然没有得到有效控制，若后续海外疫情继续出现不利变化而不能有效控制，或者国内疫情防控形势恶化，疫情在国内再次大规模爆发，将对全球经济及汽车消费继续产生不利影响，公司作为汽车零部件厂商业绩亦会受到不利影响。

面对上述风险，公司不断聚焦内部改善，深化内部变革，将持续关注宏观经济、行业发展趋势及市场竞争格局情况，做好前瞻性规划，不断提升综合竞争力。在产品方面不断优化产品结构，继续增加研发投入，保持技术领先优势。深化变革找差距，凝心聚力补短板，不断提升干部员工队伍素质和基础管理能力，解放思想创新商业模式，加快推进各产品平台的独立经营能力，提升质量管控能力和经营效率。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.68%	2022年01月28日	2022年01月29日	详见巨潮资讯网上的公告（2022-010）
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.14%	2022年03月25日	2022年03月26日	详见巨潮资讯网上的公告（2022-024）
2021年度股东大会	年度股东大会	30.20%	2022年05月06日	2022年05月07日	详见巨潮资讯网上的公告（2022-044）

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

#### 1、股权激励

2022年3月9日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事事会第十五次会议分别审议通过了《关于2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。

2022年3月25日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。股票期权激励计划主要内容如下：

（1）激励方式：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权；

（2）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；

（3）激励对象：本激励计划授予的激励对象首期总人数为388人，包括：公司（含全资、控股子公司，下同）董事、高级管理人员及核心骨干员工；

(4) 授予价格：本次授予的股票期权的行权价格为 10.14 元/份；

(5) 激励计划的有效期、等待期和行权安排：

本激励计划的有效期自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。

股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。预留部分等待期与首次授予股票期权一致。

首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。每期可行权数量比例为 25%。

2022 年 4 月 1 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，首次授予人数调整为 384 名，授予股票期权数量为 4949 万份。

2022 年 5 月 17 日，2022 年 5 月 17 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。期权简称“银轮 JLC1”，期权代码 037234，首次授权日 2022 年 4 月 1 日，行权价格 10.14 元/份，首次实际授予股票期权数量 4923.00 万份，实际授予人数 380 名。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
核心骨干员工	410	8,130,039	无	1.03%	公司员工的合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
陈贵麒	监事	32,106	32,106	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江银轮机械股份有限公司	COD	纳管排放	1	厂区东北角	121.35mg/L	500mg/L	18.9 吨	122.1 吨	无
浙江银轮机械股份有限公司	氨氮	纳管排放	1	厂区东北角	12.06 mg/L	35mg/L	1.754 吨	8.547 吨	无
天台振华表面处理有限公司	二氧化硫	直接排放	1	厂区西南角	4mg/标准立方米	50mg/标准立方米	0.049 吨	0.64 吨	无
天台振华表面处理有限公司	氮氧化物	直接排放	1	厂区西南角	28mg/标准立方米	50mg/标准立方米	0.005 吨	0.984 吨	无
天台振华表面处理有限公司	总铬	纳管排放	1	厂区西南角	0.061mg/L	0.5mg/L	0.00715 吨	0.01554 吨	无
天台振华表面处理有限公司	六价铬	纳管排放	1	厂区西南角	0.0057mg/L	0.1mg/L	0.00012 吨	0.00311 吨	无
天台振华表面处理有限公司	COD	纳管排放	1	厂区西南角	61.93mg/L	500mg/L	2.6987 吨	72.4818 吨	无
天台振华表面处理有限公司	氨氮	纳管排放	1	厂区西南角	5.23mg/L	35mg/L	0.365 吨	5.073 吨	无
天台振华表面处理有限公司	总氮	纳管排放	1	厂区西南角	10.6mg/L	70mg/L	0.73 吨	10.14 吨	无
天台振华表面处理有限公司	总锌	纳管排放	1	厂区西南角	0.61mg/L	4.0mg/L	0.00152 吨	0.57985 吨	无
天台振华表面处理有限公司	总铜	纳管排放	1	厂区西南角	0.16mg/L	1.5mg/L	0.00093 吨	0.21744 吨	无
天台振华表面处理有限公司	总镍	纳管排放	1	厂区西南角	0.047mg/L	0.3mg/L	0.001771 吨	0.005199 吨	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司主要污染物为废水、废气和危险固废。对于废水处理，公司于 2012 年 3 月建成 100t/h 综合废水处理站，该项目由浙江省工业环保设计研究院有限责任公司设计，由浙江省建工集团有限责任公司、江苏致远环保有限公司建设施工。污水处理站采用物化、生化相结合的处理工艺。污水处理站安排专人进行运行维护，公司内产生的所有生产、生活废水经污水处理站处理达标后排入园区管网；对于废气处

理，自 2008 年开始，公司与杭州彩虹环保技术工程有限公司、江苏致远环保有限公司、盐城市苏文机械有限公司、宁波市嘉隆节能环保科技有限公司等环保工程公司合作，设计建造有机废气治理设备，主要采用低温等离子废气净化法、高效光量子分解法和活性炭吸附+催化燃烧净化处理等方法，处理公司各工厂生产过程中产生的废气和食堂油烟废气，确保公司废气达标排放。对于危险固废，公司委托台州市德长环保有限公司等有资质单位处理，确保危废处理及时有效并合理合法。

公司控股子公司天台振华表面处理有限公司主要污染物为废水、废气和危险固废。对于废水处理，公司于 2019 年 7 月建成 1200t/d 综合废水处理站，该项目由杭州回水科技股份有限公司设计一套工艺废水处理设施、同时委托杭州回水科技股份有限公司设计一套中水回用系统（设计处理能力为 600t/d，采用 UF+反渗透膜的处理工艺）。污水处理站采用物化、电化学结合的处理工艺。污水处理站安排专人进行运行维护，公司内产生的所有生产、生活废水经污水处理站处理达标后纳入污水管网进入天台县污水处理厂处理；对于废气处理，企业按照环评及批复文件的要求，在各条电镀线配置相应的废气收集处理设施，各产生电镀工艺废气的槽体均设置有槽边吸风装置进行收集。盐酸雾、硫酸雾、硝酸雾采用碱液喷淋吸收工艺处理后通过高空排放；铬酸雾采用网格式铬酸雾净化+碱液喷淋吸收工艺处理后高空排放；氰化氢采用碱液喷淋工艺处理后高空排放，确保公司废气达标排放。对于危险固废，公司委托杭州富阳申能固废环保再生有限公司等有资质单位处理，确保危废处理及时有效并合理合法。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告要求进行，通过“三同时”验收，并由天台县行政审批局发放《排污许可证》，浙江银轮机械股份有限公司证书编号为：9133000070471161XA001U，天台振华表面处理有限公司证书编号为：913310233255301815001P。

#### 突发环境事件应急预案

公司聘请台州市欧保环保工程有限公司对《突发环境污染事故应急预案》进行修订，并通过专家评审，在天台县环保局备案。

#### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托台州科正环境检测技术有限公司，定期按要求对公司废水、废气等进行检测，并在公司污水总排污口安装了在线监测装置。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无					

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 设置能源管理委员会，主动策划公司的双碳工作，通过建立公司碳排放数据库和管理例会，建立长期有效的双碳工作机制，并通过公司各个事业部落地；

2. 制定节能降耗目标，通过新设计、新材料、新工艺、新装备的优化创新，落实节能降耗项目，降低万元产值能耗和工业增加值能耗；

3. 通过大力发展光伏发电、采用天然气等清洁能源替代电力等方法，提高清洁能源使用比例；

4. 根据缺口，持续测算，购买绿电，满足国家和客户要求。

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司将“反哺社会”作为企业不可推卸的责任，立志站在行业技术最前沿，积极研发新能源汽车热管理系统、汽车排放后处理系统、废热回收系统等绿色环保领域的产品和技术，努力为中国汽车产业的进步、我国“2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和”战略作出贡献。公司在产品质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等方面建立超越国家标准的高要求，在行业内、本地区树立榜样。

公司高层领导率先垂范，推动策划、开展公益活动，促进企业与社会和谐发展，明确了帮扶当地企业、供应商，结对扶贫、助医助教助学、支持乡村振兴、助力慈善事业为重点支持的公益领域，引导和带领广大员工投身公益事业。自2006年以来，每年坚持开展慈善人人捐活动，公司员工积极参与，所得捐款一部分捐给天台县慈善总会，一部分纳入公司员工互助会，用于救助困难职工。

在支持乡村振兴方面，从2002年开始坚持19年结对帮扶天台县三洲乡车门湾村。结合车门湾村地域和产业经济实际，变“输血”为“造血”，先后捐助110多万元扶持该村茶叶产业，从82亩扩大到1000多亩，实现了“人均三亩茶”；新建茶叶加工厂、茶叶交易市场各1个；人均纯收入从2000元提高到3.9万元，实现该村实现从县最贫困落后村到美丽新乡村的蜕变。

在推动共同富裕方面，向本地核心供应商派出总经理和支持团队，通过管理体系、方法工具导入、现场培训、帮助现场改善等方式，辐射当地40多家供应商实现规模十几倍甚至几十倍的增长。公司还为其他企业无偿提供咨询，帮助当地6家企业上市、12家拟上市企业。公司投资成立天民投基金，以投资为纽带，通过人才输入、管理输入促进企业管理规范和经营水平提升。

在助医助教助学方面，公司出资成立了助教基金、助医基金、助学基金，如2020年成立的天益基金会，就是受2019年新冠疫情天台县医共体广大医护人员奔赴抗疫最前线的事实的触动而成立的基金会，目的是为了支持天台县医疗卫生事业的发展，奖励优秀人才，奖励在公共卫生事件中做出突出贡献的人或事，推动县域医疗服务能力的高质量发展。

报告期内，公司慈善捐款金额共计59万元，其中定向捐助天台县慈善总会40万元，关爱老人19万元。公司始终坚持“绿色发展，不断提供环保产品，建设绿色厂区；饮水思源，积极承担社会责任，努力成为受人尊敬的企业”的责任观。公司一直以来积极参与社会慈善公益事业，把企业发展和履行社会责任有机结合，把履行慈善公益、环境保护和绿色发展作为自觉行为。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐小敏;天台银轮实业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范和减少关联交易,不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他资产。	2004年04月29日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司的控股股东、实际控制人	公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	详见注1	2020年08月13日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员	公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	详见注2	2020年08月13日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江银轮机械股份有限公司	关于不再新增投入类金融业务的承诺	详见注3	2021年02月02日	长期	正常履行
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					

**注1: 公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定, 对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:**

承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 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, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施, 并愿意承担相应的法律责任。

**注2: 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定, 对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:**

1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;
2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束;
3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4. 承诺由董事会或薪酬与考核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;
5. 承诺如公司未来实施股权激励计划, 则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，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，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。

### 注 3：浙江银轮机械股份有限公司关于不再新增投入类金融业务的承诺

公司承诺：

1. 公司参股公司天台县银信小额贷款股份有限公司从事小额贷款业务，由于公司对类金融业务的战略调整，公司已于 2021 年 2 月 2 日召开董事会，审议通过了《关于转让天台县银信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，并于同日签订了股权转让协议，将持有的天台县银信小额贷款股份有限公司 27.69% 的股权转让给天台银轮工贸发展有限公司；天台银轮工贸发展有限公司将于五个工作日内向公司支付首期转让款，余款待办理完毕工商变更之日起 15 个工作日内支付。本次转让已取得浙江省地方金融监督管理局的批准。

2. 本次公开发行可转债募集资金不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。亦不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

3. 公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入），类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

租赁情况说明

详见第十节财务报告之合并财务报表项目注释之使用权资产及租赁负债说明。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北银轮	2022年04月14日	2,000	2021年12月21日	611.5	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
湖北银轮	2022年04月14日	2,000	2022年05月23日	273.84	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
湖北银轮	2022年04月14日	2,000	2021年03月22日	0	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
银轮新能源	2022年04月14日	6,000	2021年12月20日	4,117.38	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
银轮新能源	2022年04月14日	10,000	2022年03月09日	7,451.5	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
银轮新能源	2022年04月14日	10,000	2021年08月10日	4,040.98	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
银轮新能源	2022年04月14日	11,000	2022年05月23日	7,153.7	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
银轮新能源	2022年04月14日	10,000	2022年05月23日	2,952.94	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
上海银轮	2022年04月14日	18,000	2021年06月15日	20,637.47	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
上海银轮	2022年04月14日	10,000	2021年08月12日	9,200	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
上海银轮	2022年04月14日	10,000	2022年03月16日	7,363.22	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2022年04月14日	3,000	2021年08月22日	1,964.9	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2022年04月14日	2,940	2021年08月22日	1,122.1	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2022年04月14日	1,800	2021年08月14日	0	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否

湖北美标	2022年04月14日	6,000	2021年08月14日	3,701.17	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
天台银申	2022年04月14日	1,000	2022年05月23日	800	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
天台银申	2022年04月14日	2,000	2021年08月05日	1,969.78	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
天台银申	2022年04月14日	1,000	2021年09月13日	1,000	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
天台银申	2022年04月14日	1,000	2021年09月13日	1,000	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
江苏朗信	2022年04月14日	5,775	2021年05月19日	5,775	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
江苏朗信	2022年04月14日	1,100	2021年09月13日	0	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
智能装备	2022年04月14日	640	2021年08月10日	640	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
智能装备	2022年04月14日	1,000	2021年12月20日	700	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
智能装备	2022年04月14日	960	2021年07月23日	552.63	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
TDI	2022年04月14日	4,536	2021年08月13日	4,026.84	连带责任担保	否	否	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
振华表面	2022年04月14日	1,531.74	2022年05月23日	1,531.74	连带责任担保	否	是	2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			125,282.74		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			88,586.7		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			125,282.74		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			88,586.7		

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		125,282.74		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						88,586.7
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		125,282.74		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						88,586.7
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				19.92%						
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)				36,261.28						
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)				36,261.28						
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				0						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				0						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,748.20	14,893.20	0	0
银行理财产品	募集资金	72,084.73	51,817.49	0	0
合计		102,832.93	66,710.69	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行天台支行	银行	定期存款（大额存单）	5,800	募集资金	2019年03月14日	2022年03月14日	货币市场工具	合同约定	4.30%	748.2	748.2	748.20		是	是	2022-055
工商银行天台支行	银行	定期存款（大额存单）	1,000	募集资金	2019年03月14日	2022年03月14日	货币市场工具	合同约定	4.30%	129	129	129.00		是	是	2022-055
浙商银行台州天台支行	银行	定期存款（大额存单）	3,000	募集资金	2020年03月06日	2022年08月04日	货币市场工具	合同约定	4.13%	303.21	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	3,000	募集资金	2021年04月19日	2022年03月11日	货币市场工具	合同约定	3.74%	100.36	100.36	100.36		是	是	2022-055
中行天台支行	银行	大额存单	1,000	募集资金	2021年04月21日	2022年03月03日	货币市场工具	合同约定	3.85%	33.23	33.23	33.23		是	是	2022-055
中行天台支行	银行	大额存单	1,000	募集资金	2021年04月21日	2022年03月14日	货币市场工具	合同约定	3.85%	34.86	34.86	34.86		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	2,600	自有资金	2021年05月19日	2022年04月25日	货币市场工具	合同约定	3.74%	90.76	90.76	90.76		是	是	2022-037
兴业银行临海支行	银行	大额存单	1,000	自有资金	2021年05月19日	2022年02月23日	货币市场工具	合同约定	3.74%	28.47	28.47	28.47		是	是	2022-037
兴业银行	银行	大额存单	1,000	募集	2021年06	2024年	货币	合同	3.55%	108.08	0	0.00		是	是	2022-055

临海支行				资金	月 28 日	06 月 28 日	市场工具	约定								
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	149	募集资金	2021 年 10 月 14 日	2022 年 02 月 21 日	货币市场工具	合同约定	2.70%	5.37	5.37	5.37		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	1,800	募集资金	2021 年 10 月 14 日	2024 年 04 月 24 日	货币市场工具	合同约定	3.74%	172.6	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	1,000	募集资金	2021 年 10 月 20 日	2024 年 07 月 08 日	货币市场工具	合同约定	3.55%	97.82	0	0.00		是	是	2022-055
浦发银行天台支行	银行	天添利普惠计划	800	募集资金	2021 年 12 月 28 日	2022 年 03 月 31 日	货币市场工具	合同约定	2.43%	5.03	5.03	5.03		是	是	2022-055
浦发银行天台支行	银行	天添利普惠计划	1,000	募集资金	2021 年 12 月 28 日	2022 年 03 月 31 日	货币市场工具	合同约定	2.43%	6.28	6.28	6.28		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	兴银理财金雪球稳利 1 号 C 款净值型理财	5,000	募集资金	2021 年 12 月 16 日	2022 年 02 月 16 日	货币市场工具	合同约定	3.61%	29.72	29.72	29.72		是	是	2022-055
中国工商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	20,000	募集资金	2021 年 12 月 29 日	2022 年 03 月 30 日	货币市场工具	合同约定	3.55%	160.39	160.39	160.39		是	是	2022-055
邮政银行天台支行	银行	邮银财富	1,000	自有资金	2022 年 01 月 29 日	2022 年 02 月 23 日	货币市场工具	合同约定	2.35%	1.64	1.64	1.64		是	是	2022-037
兴业银行临海支行	银行	兴银理财金雪球稳利 1 号 C 款净值型理财	5,000	募集资金	2021 年 02 月 16 日	2022 年 03 月 22 日	货币市场工具	合同约定	2.30%	9.12	9.12	9.12		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	265	募集资金	2022 年 02 月 25 日	2022 年 06 月 28 日	货币市场工具	合同约定	2.72%	2.47	2.47	2.47		是	是	2022-055
中行天台支行	银行	结构性存款	8,900	募集资金	2022 年 03 月 17 日	2022 年 07 月 01 日	货币市场工具	合同约定	3.60%	93.05	0	0.00		是	是	2022-055

农行天台支行	银行	定期存单	4,000	募集资金	2022年03月30日	2022年06月30日	货币市场工具	合同约定	3.72%	15	15	15.00		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	2,000	募集资金	2022年03月14日	2023年04月19日	货币市场工具	合同约定	3.74%	83.32	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品	1,000	募集资金	2022年03月25日	2022年09月25日	货币市场工具	合同约定	3.70%	18.91	0	0.00		是	是	2022-055
中国工商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	20,000	募集资金	2022年04月01日	2022年06月27日	货币市场工具	合同约定	3.55%	92.02	92.02	92.02		是	是	2022-055
中国民生银行台州分行营业部	银行	民生天天增利对公理财产品	1,800	募集资金	2022年04月08日	2022年04月20日	货币市场工具	合同约定	1.70%	1.05	1.05	1.05		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	1,000	募集资金	2022年03月14日	2022年05月26日	货币市场工具	合同约定	3.74%	7.48	7.48	7.48		是	是	2022-055
中国民生银行台州分行营业部	银行	中国民生银行贵竹固收增利周周定开周三款对公理财产品	600	募集资金	2022年04月20日	2022年08月04日	货币市场工具	合同约定	3.36%	5.95	0	0.00		是	是	2022-055
中行天台支行	银行	结构性存款	900	募集资金	2022年05月30日	2022年08月30日	货币市场工具	合同约定	3.41%	7.84	0	0.00		是	是	2022-055
中国民生银行台州分行营业部	银行	中国民生银行贵竹增利周周定开周二款（对公）理财产品	1,000	募集资金	2022年04月26日	2022年05月25日	货币市场工具	合同约定	3.11%	2.63	2.63	2.63		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	兴银理财金雪球悦享F款2022年	5,000	募集资金	2022年06月30日	2023年01月11日	货币市场工具	合同约定	3.70%	100.21	0	0.00		是	是	2022-055

		第3期定期 开放固收类 理财产品														
招行荆州 分行	银行	固定收益类 大额存单	1,000	自有 资金	2021年12 月11日	2022年 06月10 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.36%	16.99	16.99	16.99		是	是	2022-037
招行荆州 分行	银行	固定收益类 大额存单	1,000	自有 资金	2022年06 月10日	2022年 09月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.36%	10.27	0	0.00		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	500	自有 资金	2022年01 月17日	2022年 03月24 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.65%	2.99	2.99	2.99		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	500	自有 资金	2022年06 月30日	2022年 09月29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.65%	4.61	0	0.00		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	500	自有 资金	2022年01 月17日	2022年 06月29 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.65%	7.71	7.71	7.71		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	1,000	自有 资金	2022年03 月04日	2022年 06月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.65%	10.77	10.77	10.77		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	1,000	自有 资金	2022年06 月29日	2022年 09月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.65%	9.23	0	0.00		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	1,500	自有 资金	2022年04 月01日	2022年 06月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.50%	11.94	11.94	11.94		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	1,500	自有 资金	2022年06 月29日	2022年 09月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.50%	13.27	0	0.00		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	920	自有 资金	2022年06 月15日	2022年 06月21 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.50%	0.62	0.62	0.62		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定 收益类净值 型产品	920	自有 资金	2022年06 月15日	2022年 09月19 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.95%	9.69	0	0.00		是	是	2022-037
湖北银行	银行	开放式固定	1,000	自有	2022年06	2022年	货币	合同	3.50%	9.53	0	0.00		是	是	2022-037

		收益类净值型产品		资金	月 23 日	09 月 29 日	市场工具	约定								
工商银行 广州番禺 石楼支行	银行	开放式、非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2022 年 02 月 15 日	2022 年 03 月 21 日	货币市场工具	合同约定	1.98%	1.88	1.88	1.88		是	是	2022-037
兴业银行 芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	40	自有资金	2022 年 05 月 24 日	2022 年 06 月 30 日	货币市场工具	合同约定	3.10%	0.11	0.11	0.11		是	是	2022-037
中信银行 张家港保税区支行	银行	货币收益类	500	自有资金	2022 年 01 月 30 日	2022 年 02 月 07 日	货币市场工具	合同约定	2.61%	0.22	0.22	0.22		是	是	2022-037
张家港市 农村商业 银行锦丰 支行	银行	非保本浮动收益类	500	自有资金	2022 年 01 月 29 日	2022 年 02 月 09 日	货币市场工具	合同约定	3.05%	0.51	0.51	0.51		是	是	2022-037
张家港市 农村商业 银行锦丰 支行	银行	非保本浮动收益类	300	自有资金	2022 年 01 月 29 日	2022 年 02 月 09 日	货币市场工具	合同约定	3.05%	0.31	0.31	0.31		是	是	2022-037
张家港市 农村商业 银行锦丰 支行	银行	非保本浮动收益类	300	自有资金	2022 年 01 月 30 日	2022 年 02 月 10 日	货币市场工具	合同约定	3.05%	0.31	0.31	0.31		是	是	2022-037
中信银行 张家港保税区支行	银行	货币收益类	500	自有资金	2022 年 02 月 22 日	2022 年 02 月 28 日	货币市场工具	合同约定	2.61%	0.22	0.22	0.22		是	是	2022-037
中信银行 张家港保税区支行	银行	货币收益类	500	自有资金	2022 年 03 月 01 日	2022 年 03 月 07 日	货币市场工具	合同约定	2.61%	0.22	0.22	0.22		是	是	2022-037
江苏银行 张家港支行	银行	固定收益类	1,000	自有资金	2022 年 03 月 01 日	2022 年 03 月 07 日	货币市场工具	合同约定	2.34%	0.27	0.27	0.27		是	是	2022-037
张家港市 农村商业 银行锦丰	银行	非保本浮动收益类	600	自有资金	2022 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 30 日	货币市场工具	合同约定	3.05%	0.54	0.54	0.54		是	是	2022-037

支行																
中信银行 张家港保税 区支行	银行	货币收益类	180	自有 资金	2022年03 月18日	2022年 03月31 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.61%	0.18	0.18	0.18		是	是	2022-037
中信银行 张家港保税 区支行	银行	货币收益类	200	自有 资金	2022年04 月01日	2022年 04月06 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.61%	0.17	0.17	0.17		是	是	2022-037
中信银行 张家港保税 区支行	银行	货币收益类	700	自有 资金	2022年04 月01日	2022年 04月11 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.61%	0.56	0.56	0.56		是	是	2022-037
江苏银行 张家港支 行	银行	固定收益类	500	自有 资金	2022年04 月01日	2022年 04月12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.34%	0.19	0.19	0.19		是	是	2022-037
江苏银行 张家港支 行	银行	固定收益类	380	自有 资金	2022年05 月27日	2022年 06月07 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.34%	0.19	0.19	0.19		是	是	2022-037
江苏银行 张家港支 行	银行	固定收益类	1,000	自有 资金	2022年05 月27日	2022年 06月02 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.34%	0.48	0.48	0.48		是	是	2022-037
张家港市 农村商业 银行锦丰 支行	银行	非保本浮动 收益类	300	自有 资金	2022年06 月17日	2022年 06月27 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05%	0.22	0.22	0.22		是	是	2022-037
张家港市 农村商业 银行锦丰 支行	银行	非保本浮动 收益类	1,000	自有 资金	2022年06 月17日	2022年 06月27 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.05%	0.72	0.72	0.72		是	是	2022-037
中信银行 张家港保税 区支行	银行	货币收益类	500	自有 资金	2022年06 月17日	2022年 06月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.61%	0.64	0.64	0.64		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	200	自有 资金	2022年03 月07日	2022年 03月21 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.35%	0.17	0.17	0.17		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	150	自有 资金	2022年05 月25日	2022年 06月01 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.10%	0.05	0.05	0.05		是	是	2022-037
中国工商	银行	固定收益	250	自有	2022年05	2022年	货币	合同	2.10%	0.28	0.28	0.28		是	是	2022-037

银行天台 县支行		类、非保本 浮动收益型		资金	月 25 日	06 月 14 日	市场 工具	约定								
中国工商 银行天台 县支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	900	自有 资金	2022 年 03 月 05 日	2022 年 03 月 08 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.35%	0.19	0.19	0.19		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	690	自有 资金	2022 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 13 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.16	0.16	0.16		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	500	自有 资金	2022 年 04 月 06 日	2022 年 04 月 08 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.75%	0.07	0.07	0.07		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	600	自有 资金	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 27 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.78%	1.16	1.16	1.16		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	12,80 0	自有 资金	2022 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 27 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.77%	10.07	10.07	10.07		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	1,960	自有 资金	2022 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.79%	0.91	0.91	0.91		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收 益类、非保 本浮动收 益、净值型	11,80 0	自有 资金	2022 年 06 月 27 日	2022 年 06 月 29 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.76%	1.09	1.09	1.09		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	公募、开放 式、固定收	760	自有 资金	2022 年 06 月 29 日	2022 年 06 月 30	货币 市场	合同 约定	2.75%	0.06	0.06	0.06		是	是	2022-037

		益类、非保本浮动收益、净值型				日	工具									
中国工商银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	1,300	自有资金	2022年05月05日	2022年05月09日	货币市场工具	合同约定	2.35%	0.34	0.34	0.34		是	是	2022-037
中国工商银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	1,170	自有资金	2022年05月09日	2022年05月18日	货币市场工具	合同约定	2.23%	0.65	0.65	0.65		是	是	2022-037
中国工商银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	870	自有资金	2022年05月18日	2022年06月10日	货币市场工具	合同约定	2.20%	1.17	1.17	1.17		是	是	2022-037
中国工商银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	620	自有资金	2022年06月10日	2022年06月14日	货币市场工具	合同约定	2.18%	0.11	0.11	0.11		是	是	2022-037
中国工商银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	420	自有资金	2022年06月14日	2022年06月20日	货币市场工具	合同约定	2.15%	0.15	0.15	0.15		是	是	2022-037
中国工商银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	120	自有资金	2022年06月20日	2022年07月12日	货币市场工具	合同约定	2.11%	0.15	0	0.00		是	是	2022-037
中国建设银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	1,100	自有资金	2022年05月27日	2022年05月30日	货币市场工具	合同约定	2.24%	0.2	0.2	0.20		是	是	2022-037
中国建设银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	700	募集资金	2022年02月08日	2022年02月24日	货币市场工具	合同约定	2.55%	0.84	0.84	0.84		是	是	2022-055
中国建设银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	597.44	募集资金	2022年02月24日	2022年03月25日	货币市场工具	合同约定	2.50%	1.2	1.2	1.20		是	是	2022-055
中国建设银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	485.73	募集资金	2020年03月25日	2022年05月27日	货币市场工具	合同约定	2.35%	2.03	2.03	2.03		是	是	2022-055
中国建设银行天台支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	317.49	募集资金	2022年05月27日	2022年08月15日	货币市场工具	合同约定	2.10%	1.48	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行	银行	大额存单	2,500	募集	2021年06	2022年	货币	合同	3.55%	87.76	87.76	87.76		是	是	2022-055

临海支行				资金	月 28 日	06 月 24 日	市场工具	约定								
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	100	募集资金	2021 年 09 月 30 日	2022 年 06 月 13 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	2.07	2.07	2.07		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	100	募集资金	2021 年 09 月 30 日	2022 年 06 月 24 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	2.16	2.16	2.16		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	400	募集资金	2021 年 09 月 30 日	2022 年 04 月 12 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	6.27	6.27	6.27		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	1,000	募集资金	2021 年 09 月 30 日	2022 年 01 月 13 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	8.45	8.45	8.45		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	300	募集资金	2021 年 09 月 30 日	2022 年 01 月 27 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	2.88	2.88	2.88		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	500	募集资金	2022 年 02 月 25 日	2022 年 06 月 24 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	4.79	4.79	4.79		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	400	募集资金	2022 年 02 月 25 日	2022 年 05 月 09 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	2.34	2.34	2.34		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	100	募集资金	2022 年 02 月 25 日	2022 年 05 月 31 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	0.76	0.76	0.76		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	2,000	募集资金	2022 年 03 月 28 日	2022 年 06 月 24 日	货币市场工具	合同约定	2.92%	14.13	14.13	14.13		是	是	2022-055
交通上海银行奉浦支行	银行	"蕴通财富久久"日盈	50	募集资金	2021 年 09 月 23 日	2022 年 02 月 25 日	货币市场工具	合同约定	1.88%	0.4	0.4	0.40		是	是	2022-055
交通上海银行奉浦支行	银行	"蕴通财富久久"日盈	100	募集资金	2021 年 09 月 23 日	2022 年 02 月 25 日	货币市场工具	合同约定	1.88%	0.82	0.82	0.82		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	金雪球稳利月月盈	8,300	募集资金	2021 年 12 月 22 日	2022 年 01 月 24 日	货币市场	合同约定	4.10%	30.8	30.8	30.80		是	是	2022-055

						日	工具									
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	15,00 0	募集 资金	2021年12 月16日	2022年 01月17 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.51%	46.1	46.1	46.10		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	7天通知存 款	1,200	自有 资金	2022年01 月28日	2022年 02月16 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.13%	1.49	1.49	1.49		是	是	2022-037
交通上海 银行奉浦 支行	银行	7天通知存 款	300	自有 资金	2022年01 月28日	2022年 02月09 日	货币 市场 工具	合同 约定	0.30%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	300	自有 资金	2022年01 月28日	2022年 02月09 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.74%	0.17	0.17	0.17		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	添利快线净 值型理财产 品	700	自有 资金	2022年01 月29日	2022年 02月09 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.91%	0.61	0.61	0.61		是	是	2022-037
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	8,200	募集 资金	2022年01 月29日	2022年 02月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.84%	19.17	19.17	19.17		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	1,000	募集 资金	2022年01 月19日	2022年 02月21 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.33%	3.01	3.01	3.01		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	2,000	募集 资金	2022年01 月19日	2022年 02月21 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.33%	6.03	6.03	6.03		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 陆陆丰	12,00 0	募集 资金	2022年01 月19日	2023年 01月19 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.78%	196.07	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	2,000	募集 资金	2022年02 月25日	2022年 03月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.62%	3.88	3.88	3.88		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	7,000	募集 资金	2022年03 月04日	2022年 04月06 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	18.27	18.27	18.27		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	500	自有 资金	2022年03 月30日	2022年 06月07 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	1.72	1.72	1.72		是	是	2022-037

交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	300	自有 资金	2022年03 月30日	2022年 04月19 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.3	0.3	0.30		是	是	2022-037
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	500	自有 资金	2022年03 月30日	2022年 05月13 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	1.07	1.07	1.07		是	是	2022-037
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	1,000	募集 资金	2022年03 月07日	2022年 03月18 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.54	0.54	0.54		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	300	募集 资金	2022年03 月07日	2022年 04月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.73	0.73	0.73		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	300	募集 资金	2022年04 月11日	2022年 07月22 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	1.56	0	0.00		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	100	募集 资金	2022年04 月11日	2022年 06月20 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.35	0.35	0.35		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	300	募集 资金	2022年04 月11日	2022年 06月23 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	1.08	1.08	1.08		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	300	募集 资金	2022年04 月11日	2022年 05月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.63	0.63	0.63		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	1,000	募集 资金	2022年04 月11日	2022年 05月31 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	2.4	2.4	2.40		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	4,000	募集 资金	2022年04 月12日	2022年 05月17 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	6.71	6.71	6.71		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	200	募集 资金	2022年04 月12日	2022年 07月27 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	1.27	0	0.00		是	是	2022-055
交通上海 银行奉浦 支行	银行	"蕴通财富 久久"日盈	800	募集 资金	2022年04 月12日	2022年 05月17 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	1.34	1.34	1.34		是	是	2022-055
浙商银行	银行	永乐3号	2,800	募集	2022年05	2022年	货币	合同	3.30%	8.86	8.86	8.86		是	是	2022-055

台州天台支行		35天		资金	月20日	06月24日	市场工具	约定								
中国民生银行台州分行营业部	银行	富竹纯债91天	2,000	募集资金	2022年05月24日	2022年08月25日	货币市场工具	合同约定	2.80%	14.47	0	0.00		是	是	2022-055
建设银行青村支行	银行	乾元-恒赢(法人版)净值型产品	2,000	自有资金	2022年04月28日	2022年06月07日	货币市场工具	合同约定	2.34%	5.2	5.2	5.20		是	是	2022-037
中国民生银行台州分行营业部	银行	民生天天增利	2,400	自有资金	2022年05月30日	2022年06月08日	货币市场工具	合同约定	2.44%	1.3	1.3	1.30		是	是	2022-037
中国民生银行台州分行营业部	银行	民生天天增利	1,000	自有资金	2022年06月02日	2022年06月08日	货币市场工具	合同约定	2.44%	0.34	0.34	0.34		是	是	2022-037
中国民生银行台州分行营业部	银行	民生天天增利	4,500	自有资金	2022年06月10日	2022年07月06日	货币市场工具	合同约定	2.76%	11.67	0	0.00		是	是	2022-037
中国民生银行台州分行营业部	银行	民生天天增利	2,500	自有资金	2022年06月28日	2022年08月01日	货币市场工具	合同约定	2.76%	6.52	0	0.00		是	是	2022-037
交通上海银行奉浦支行	银行	"蕴通财富久久"日盈	800	募集资金	2022年06月28日	2022年07月27日	货币市场工具	合同约定	1.80%	1.09	0	0.00		是	是	2022-055
交通上海银行奉浦支行	银行	"蕴通财富久久"日盈	2,000	募集资金	2022年06月28日	2022年07月22日	货币市场工具	合同约定	1.80%	2.5	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	添利快线净值型理财产品	5,000	募集资金	2022年06月24日	2022年06月27日	货币市场工具	合同约定	2.77%	1.15	1.15	1.15		是	是	2022-055
兴业银行临海支行	银行	大额存单	2,500	募集资金	2022年06月27日	2023年06月26日	货币市场工具	合同约定	3.55%	89.74	0	0.00		是	是	2022-055

兴业银行 临海支行	银行	金雪球稳利 月月盈	1,500	募集资金	2022年06 月27日	2022年 07月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.74%	4.52	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	金雪球悦享 E款2022 年第1期	4,000	募集资金	2022年06 月30日	2022年 10月12 日	货币 市场 工具	合同 约定	3.50%	38.89	0	0		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	添利快线净 值型理财产 品	400	募集资金	2022年06 月27日	2022年 07月15 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.53%	0.51	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	添利快线净 值型理财产 品	100	募集资金	2022年06 月27日	2022年 07月26 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.53%	0.2	0	0.00		是	是	2022-055
兴业银行 临海支行	银行	添利快线净 值型理财产 品	500	募集资金	2022年06 月27日	2022年 07月27 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.53%	1.06	0	0.00		是	是	2022-055
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	800	自有 资金	2021年12 月31日	2022年 03月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	5.16	5.16	5.16		是	是	2022-037
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	1,150	自有 资金	2021年12 月23日	2022年 03月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	7.33	7.33	7.33		是	是	2022-037
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	150	自有 资金	2021年12 月23日	2022年 01月26 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.39	0.39	0.39		是	是	2022-037
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	200	自有 资金	2021年12 月23日	2022年 01月21 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2022-037
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	200	自有 资金	2021年12 月23日	2022年 02月21 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.92	0.92	0.92		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发	银行	固定收益 类、非保本	200	自有 资金	2021年12 月28日	2022年 01月24	货币 市场	合同 约定	2.48%	0.37	0.37	0.37		是	是	2022-037

支行		浮动收益型				日	工具									
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	150	自有 资金	2021年12 月28日	2022年 01月19 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.48%	0.22	0.22	0.22		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	150	自有 资金	2021年12 月31日	2022年 01月20 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.48%	0.2	0.2	0.20		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	25	自有 资金	2022年01 月05日	2022年 01月20 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.23%	0.02	0.02	0.02		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	60	自有 资金	2022年01 月30日	2022年 02月10 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.23%	0.04	0.04	0.04		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	80	自有 资金	2022年03 月17日	2022年 04月12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.12	0.12	0.12		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	50	自有 资金	2022年03 月24日	2022年 04月12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.06	0.06	0.06		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	60	自有 资金	2022年03 月30日	2022年 04月12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.05	0.05	0.05		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	26	自有 资金	2022年03 月30日	2022年 04月12 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.02	0.02	0.02		是	是	2022-037
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	950	自有 资金	2022年03 月23日	2022年 06月28 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	6.99	6.99	6.99		是	是	2022-037
中国民生 银行台州 分行营业 部	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	500	自有 资金	2022年03 月23日	2022年 04月13 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.80%	0.81	0.81	0.81		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金 雪球添利快 线净值型理 财产品	100	自有 资金	2022年03 月31日	2022年 04月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.75%	0.19	0.19	0.19		是	是	2022-037

中国民生银行台州分行营业部	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	200	自有资金	2022年04月14日	2022年06月28日	货币市场工具	合同约定	2.80%	1.15	1.15	1.15		是	是	2022-037
中信银行潍坊高新支行	银行	共赢稳健周期35天(新客专享)	100	自有资金	2022年06月24日	2022年07月29日	货币市场工具	合同约定	3.40%	0.33	0	0.00		是	是	2022-037
中信银行潍坊高新支行	银行	共赢稳健周期91天新客专享	100	自有资金	2022年06月24日	2022年09月23日	货币市场工具	合同约定	3.70%	0.92	0	0.00		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴银理财金雪球稳添利日盈1号固定收益类理财产品	426.7	自有资金	2022年05月25日	2022年06月23日	货币市场工具	合同约定	2.95%	1	1	1.00		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴银理财金雪球稳添利短债1号净值型理财产品	200	自有资金	2022年04月27日	2022年06月23日	货币市场工具	合同约定	3.30%	1.01	1.01	1.01		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴银理财金雪球稳添利短债1号净值型理财产品	40	自有资金	2022年06月08日	2022年06月23日	货币市场工具	合同约定	3.30%	0.05	0.05	0.05		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	25	自有资金	2022年04月13日	2022年05月17日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.06	0.06	0.06		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	40	自有资金	2022年04月13日	2022年05月19日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.11	0.11	0.11		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	235	自有资金	2022年04月13日	2022年06月23日	货币市场工具	合同约定	2.75%	1.27	1.27	1.27		是	是	2022-037
兴业银行潍坊分行	银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	62	自有资金	2022年05月20日	2022年06月23日	货币市场	合同约定	2.75%	0.16	0.16	0.16		是	是	2022-037

		型理财产品				日	工具									
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	300	自有资金	2022年06月23日	2022年08月05日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.97	0	0.00		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	140	自有资金	2022年04月12日	2022年04月27日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.15	0.15	0.15		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	60	自有资金	2022年04月20日	2022年04月27日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	49.3	自有资金	2022年04月20日	2022年05月12日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.08	0.08	0.08		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	65.7	自有资金	2022年05月05日	2022年05月12日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	20	自有资金	2022年05月05日	2022年05月13日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.01	0.01	0.01		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	24.3	自有资金	2022年05月05日	2022年05月17日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.02	0.02	0.02		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	50	自有资金	2022年05月31日	2022年06月21日	货币市场工具	合同约定	2.66%	0.08	0.08	0.08		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	260	自有资金	2022年05月31日	2022年06月23日	货币市场工具	合同约定	2.66%	0.44	0.44	0.44		是	是	2022-037
兴业银行	银行	兴业银行金	70	自有	2022年06	2022年	货币	合同	2.66%	0.11	0.11	0.11		是	是	2022-037

潍坊分行		雪球添利快线净值型理财产品		资金	月 01 日	06 月 23 日	市场工具	约定								
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	130	自有资金	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 23 日	货币市场工具	合同约定	2.66%	0.2	0.2	0.20		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	159	自有资金	2022 年 06 月 23 日	2022 年 08 月 05 日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.52	0	0.00		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	200.2	自有资金	2022 年 06 月 24 日	2022 年 08 月 05 日	货币市场工具	合同约定	2.75%	0.63	0	0.00		是	是	2022-037
兴业银行 潍坊分行	银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	469	自有资金	2022 年 06 月 24 日	2022 年 08 月 05 日	货币市场工具	合同约定	2.75%	1.48	0	0.00		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	230	自有资金	2022 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 18 日	货币市场工具	合同约定	2.15%	0.07	0.07	0.07		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	20	自有资金	2022 年 04 月 29 日	2022 年 05 月 12 日	货币市场工具	合同约定	1.70%	0.01	0.01	0.01		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	60	自有资金	2022 年 04 月 30 日	2022 年 05 月 12 日	货币市场工具	合同约定	1.70%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	15	自有资金	2022 年 05 月 13 日	2022 年 06 月 10 日	货币市场工具	合同约定	1.80%	0.02	0.02	0.02		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	40	自有资金	2022 年 05 月 25 日	2022 年 06 月 10 日	货币市场工具	合同约定	1.80%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发支行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	74	自有资金	2022 年 05 月 27 日	2022 年 06 月 10 日	货币市场工具	合同约定	1.80%	0.05	0.05	0.05		是	是	2022-037

工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	51	自有 资金	2022年05 月30日	2022年 06月10 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	15	自有 资金	2022年06 月08日	2022年 06月19 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.01	0.01	0.01		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	39.3	自有 资金	2022年06 月15日	2022年 06月19 日	货币 市场 工具	合同 约定	1.80%	0.01	0.01	0.01		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	7	自有 资金	2022年06 月15日	2022年 07月26 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.02	0	0.00		是	是	2022-037
工商银行 潍坊开发 支行	银行	固定收益 类、非保本 浮动收益型	51	自有 资金	2022年06 月28日	2022年 07月26 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.08	0	0.00		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	10	自有 资金	2022年01 月29日	2022年 02月17 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.02	0.02	0.02		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	20	自有 资金	2022年01 月29日	2022年 03月02 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.07	0.07	0.07		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	16	自有 资金	2022年01 月29日	2022年 03月09 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.06	0.06	0.06		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	29	自有 资金	2022年01 月29日	2022年 03月15 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.13	0.13	0.13		是	是	2022-037
中国工商 银行天台	银行	工银理 财·法人	11	自有 资金	2022年02 月07日	2022年 03月15	货币 市场	合同 约定	2.00%	0.04	0.04	0.04		是	是	2022-037

县支行		“添利宝” 净值型理财产品				日	工具									
中国工商银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	10	自有 资金	2022年02 月07日	2022年 03月18 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.04	0.04	0.04		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	29	自有 资金	2022年02 月07日	2022年 04月15 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.21	0.21	0.21		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	11	自有 资金	2022年03 月31日	2022年 04月15 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.02	0.02	0.02		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	70	自有 资金	2022年03 月31日	2022年 05月25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.41	0.41	0.41		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	10	自有 资金	2022年03 月31日	2022年 06月09 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.07	0.07	0.07		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	60	自有 资金	2022年03 月31日	2022年 06月13 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.46	0.46	0.46		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财	12	自有 资金	2022年03 月31日	2022年 06月17 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.1	0.1	0.10		是	是	2022-037

		产品														
中国工商银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	28	自有 资金	2022年04 月02日	2022年 06月17 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.22	0.22	0.22		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	28	自有 资金	2022年04 月02日	2022年 06月30 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.26	0.26	0.26		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	272	自有 资金	2022年05 月19日	2022年 07月31 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	1.1	0	0.00		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	28	自有 资金	2022年05 月19日	2022年 06月30 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.12	0.12	0.12		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	45	自有 资金	2022年05 月20日	2022年 07月31 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.18	0	0.00		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	20	自有 资金	2022年06 月01日	2022年 07月31 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.07	0	0.00		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品	65	自有 资金	2022年06 月01日	2022年 06月01 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.00%	0.01	0.01	0.01		是	是	2022-037
中国工商	银行	工银理	130	自有	2022年06	2022年	货币	合同	2.00%	0.43	0	0.00		是	是	2022-037

银行天台 县支行		财·法人 “添利宝” 净值型理财 产品		资金	月 02 日	07 月 31 日	市场 工具	约定								
中国工商 银行天台 县支行	银行	非保本浮动 收益型 无固定期限 超短期人民 币理财产品	15	自有 资金	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 07 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	非保本浮动 收益型 无固定期限 超短期人民 币理财产品	110	自有 资金	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 14 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.11	0.11	0.11		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	非保本浮动 收益型 无固定期限 超短期人民 币理财产品	100	自有 资金	2022 年 01 月 05 日	2022 年 03 月 15 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.44	0.44	0.44		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	非保本浮动 收益型 无固定期限 超短期人民 币理财产品	10	自有 资金	2022 年 01 月 05 日	2022 年 04 月 26 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.06	0.06	0.06		是	是	2022-037
中国工商 银行天台 县支行	银行	非保本浮动 收益型 无固定期限 超短期人民 币理财产品	15	自有 资金	2022 年 01 月 05 日	2022 年 05 月 25 日	货币 市场 工具	合同 约定	2.15%	0.03	0.03	0.03		是	是	2022-037
合计			280,4 48.16	--	--	--	--	--	--	3,337.5 3	1,911.5 1	--		--	--	--

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

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,817,381	3.76%				17,351,259	17,351,259	47,168,640	5.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	29,736,381	3.75%				17,351,259	17,351,259	47,087,640	5.94%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	29,736,381	3.75%				17,351,259	17,351,259	47,087,640	5.94%
4、外资持股	81,000	0.01%						81,000	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	81,000	0.01%				0	0	81,000	0.01%
二、无限售条件股份	762,295,389	96.24%				-	-	744,964,032	94.05%
1、人民币普通股	762,295,389	96.24%				-	-	744,964,032	94.05%
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	792,112,770	100.00%				19,902	19,902	792,132,672	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 2022 年 5 月 12 日，公司原第一大股东天台银轮实业发展有限公司执行法院裁定转让其所持有的全部公司股份至徐小敏及 15 名自然人股东名下，实际控制人徐小敏本次受让股份 23,145,012 股，其中 75%即 17,358,759 股为新增高管锁定股。

2. 公司副总经理王宁先生，2021 年 3 月 22 日减持股份 10,000 股，因此本期减少高管限售股数 7,500 股。

3. 报告期内，因公司可转换公司债券转股，新增股份 19,902 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内公司持股 5%以上股东天台银轮实业发展有限公司因执行法院裁定，将其持有的公司无限售流通股 80,444,000 股（占公司现有总股本的 10.16%）过户给徐小敏等 15 名申请执行人名下。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2022-045）及《简式权益变动报告书》《详式权益报告书》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672 号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司于 2021 年 6 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 7 亿元。经深交所“深证上〔2021〕669 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。

根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（由于 2027 年 6 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日）。初始转股价格为 10.77 元/股。

2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-052），因公司实施 2021 年年度权益分派，“银轮转债”转股价格自 2022 年 6 月 27 日起由 10.77 元调整为 10.69 元/股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 5 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述股份过户登记手续已于 2022 年 5 月 12 日办理完毕。本次股份过户登记完成后，银轮实业不再持有公司股份，公司实际控制人徐小敏先生直接持有公司股份 55,615,820 股，直接持股比例 7.02%，成为公司第一大股东。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东权益变动暨股份过户完成的提示性公告》（公告编号：2022-046）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐小敏	24,353,106	0	17,358,759	41,711,865	高管锁定股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
王宁	30,000	7,500	0	22,500	高管锁定股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
其他限售股	5,434,275	0	0	5,434,275	高管锁定股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
合计	29,817,381	7,500	17,358,759	47,168,640	--	--

## 二、证券发行与上市情况

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	2021 年 06 月 07 日	100 元	7,000,000	2021 年 07 月 09 日	7,000,000	2027 年 06 月 06 日	公司公开发行可转换公司债券上市公告书（2021-058）	2021 年 07 月 08 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

无

## 三、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	49,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐小敏	境内自然人	7.02%	55,615,820	23,145,012	41,711,865	13,903,955		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.91%	38,926,274	124,600		38,926,274		
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	32,000,000	0		32,000,000	质押	17,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	3.09%	24,494,666	1,909,900		24,494,666		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置	其他	1.29%	10,216,150	5,500,950		10,216,150		

混合型证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.23%	9,740,745	-4,885,700		9,740,745		
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.16%	9,212,449	-30,400		9,212,449		
袁银岳	境内自然人	1.10%	8,690,148	7,620,148		8,690,148		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	1.06%	8,374,897	1,719,100		8,374,897		
王达伦	境内自然人	1.03%	8,138,131	6,948,131		8,138,131		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，徐小敏为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
基本养老保险基金—零零三组合	38,926,274	人民币普通股	38,926,274					
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	32,000,000	人民币普通股	32,000,000					
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	24,494,666	人民币普通股	24,494,666					
徐小敏	13,903,955	人民币普通股	13,903,955					
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,216,150	人民币普通股	10,216,150					
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	9,740,745	人民币普通股	9,740,745					
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	9,212,449	人民币普通股	9,212,449					
袁银岳	8,690,148	人民币普通股	8,690,148					
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	8,374,897	人民币普通股	8,374,897					
王达伦	8,138,131	人民币普通股	8,138,131					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	其中，徐小敏为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
徐小敏	董事长	现任	32,470,808	23,145,012	0	55,615,820	0	0	0
合计	--	--	32,470,808	23,145,012	0	55,615,820	0	0	0

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整、修正情况

2022年6月20日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，因公司实施2021年年度权益分派，“银轮转债”转股价格自2022年6月27日起由10.77元调整为10.69元/股。

#### 2、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
银轮转债	2021-12-13 至 2027-6-4	7,000,000	700,000,000.00	404,500.00	37,568	0.00%	699,595,500.00	99.94%

#### 3、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	广发基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—广发基金—央企稳健收益单一资产管理	其他	316,632	31,663,200.00	4.53%

	计划				
2	昆仑健康保险股份有限公司—传统保险产品 1	其他	289,992	28,999,200.00	4.15%
3	徐小敏	境内自然人	286,944	28,694,400.00	4.10%
4	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	282,784	28,278,400.00	4.04%
5	中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金	其他	234,730	23,473,000.00	3.36%
6	招商银行股份有限公司—中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	220,188	22,018,800.00	3.15%
7	中国建设银行股份有限公司—国泰信用互利债券型证券投资基金	其他	213,658	21,365,800.00	3.05%
8	中国建设银行股份有限公司—国泰可转债债券型证券投资基金	其他	171,058	17,105,800.00	2.45%
9	基本养老保险基金—二零六组合	其他	138,225	13,822,500.00	1.98%
10	中国银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	其他	133,537	13,353,700.00	1.91%

#### 4、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

#### 5、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

1. 报告期末的负债情况：报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标详见本节第六部分列示。

2. 2022年6月10日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年债券跟踪评级报告》，跟踪信用评级结果：维持贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“银轮转债”的债项信用等级为AA。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.13	1.2	-5.83%
资产负债率	60.50%	59.35%	1.15%
速动比率	0.88	0.95	-7.37%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	9,303.9	15,584.9	-40.30%
EBITDA 全部债务比	3.08%	11.14%	-8.06%
利息保障倍数	4.60	7	-34.29%
现金利息保障倍数	3.84	2.06	86.41%
EBITDA 利息保障倍数	8.27	11.28	-26.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,144,700,636.34	934,144,282.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	678,439,746.78	733,961,442.12
衍生金融资产		
应收票据	433,682,303.71	854,521,035.84
应收账款	2,667,092,940.42	2,377,991,531.82
应收款项融资	548,432,033.80	553,668,301.86
预付款项	74,625,343.73	73,157,016.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,615,594.49	32,309,526.06
其中：应收利息		
应收股利	9,000,000.00	9,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,637,893,002.07	1,481,351,870.25
合同资产	90,326,483.27	92,140,693.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,680,733.67	89,503,967.03
流动资产合计	7,326,488,818.28	7,222,749,667.52
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	420,028,525.46	440,599,261.61
其他权益工具投资	210,496,284.87	230,017,785.38
其他非流动金融资产	30,828,919.73	42,733,749.53
投资性房地产	31,133,918.59	32,310,564.95
固定资产	2,577,667,246.51	2,401,257,784.36
在建工程	666,704,784.88	602,560,618.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,629,675.91	61,342,803.38
无形资产	758,318,360.80	471,378,944.43
开发支出		
商誉	172,088,211.36	165,855,995.04
长期待摊费用	26,363,957.83	26,398,380.71
递延所得税资产	81,848,726.24	72,565,919.82
其他非流动资产	160,719,405.18	219,103,745.65
非流动资产合计	5,186,828,017.36	4,766,125,553.36
资产总计	12,513,316,835.64	11,988,875,220.88
流动负债：		
短期借款	2,062,450,136.78	1,504,295,193.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,742,797,028.65	1,702,824,293.99
应付账款	2,132,838,788.76	2,311,291,156.20
预收款项		
合同负债	49,458,678.00	39,035,135.76
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	155,831,017.13	193,714,479.33
应交税费	128,216,794.42	135,181,738.22
其他应付款	45,276,754.20	41,527,004.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,491,488.60	57,734,543.33
其他流动负债	80,205,133.72	41,849,262.42
流动负债合计	6,456,565,820.26	6,027,452,807.71
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	259,249,603.07	246,080,395.84
应付债券	593,962,521.05	581,955,846.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,303,147.71	39,952,842.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,881,586.40	35,774,196.35
递延收益	135,251,046.62	118,591,319.89
递延所得税负债	56,890,381.13	65,080,984.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,113,538,285.98	1,087,435,586.50
负债合计	7,570,104,106.24	7,114,888,394.21
所有者权益：		
股本	792,132,672.00	792,112,770.00
其他权益工具	122,607,331.06	122,644,818.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,330,898.27	1,005,937,034.45
减：库存股		
其他综合收益	-6,849,394.99	25,821,231.15
专项储备		
盈余公积	267,760,734.21	267,760,734.21
一般风险准备		
未分配利润	2,254,000,312.50	2,185,873,235.69
归属于母公司所有者权益合计	4,447,982,553.05	4,400,149,823.52
少数股东权益	495,230,176.35	473,837,003.15
所有者权益合计	4,943,212,729.40	4,873,986,826.67
负债和所有者权益总计	12,513,316,835.64	11,988,875,220.88

法定代表人：徐小敏    主管会计工作负责人：朱晓红    会计机构负责人：贾伟耀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	316,574,088.45	236,123,581.29
交易性金融资产	309,939,735.92	448,931,609.44
衍生金融资产		
应收票据	473,872,797.02	886,188,515.79
应收账款	1,701,697,771.01	1,510,506,246.14
应收款项融资		
预付款项	12,821,320.18	37,283,113.56
其他应收款	295,946,407.69	288,241,128.37
其中：应收利息		
应收股利	34,000,000.00	34,000,000.00
存货	406,483,527.31	506,884,162.39

合同资产	56,650,427.78	80,747,702.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,079.65	31,935,241.63
流动资产合计	3,573,998,155.01	4,026,841,301.41
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	3,379,411,218.04	3,288,199,222.14
其他权益工具投资	174,405,493.15	195,605,493.15
其他非流动金融资产	30,828,919.73	42,733,749.53
投资性房地产	46,621,395.27	49,550,129.40
固定资产	565,910,650.93	558,554,747.38
在建工程	162,209,704.34	159,654,196.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,633,325.49	17,651,405.99
无形资产	242,365,510.77	104,434,663.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,565,785.62	2,245,081.77
递延所得税资产	59,505,651.37	52,449,718.98
其他非流动资产	26,883,899.77	54,192,069.00
非流动资产合计	4,703,341,554.48	4,525,270,477.58
资产总计	8,277,339,709.49	8,552,111,778.99
流动负债：		
短期借款	1,178,190,145.58	1,162,289,348.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,082,457,922.02	1,116,299,321.33
应付账款	863,799,099.70	1,076,240,947.16
预收款项		
合同负债	20,141,717.15	15,318,785.26
应付职工薪酬	53,063,047.36	77,686,717.53
应交税费	38,637,413.25	49,046,993.54
其他应付款	17,656,525.30	14,123,623.15
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	10,466,649.76	3,942,313.18
其他流动负债	70,121,321.09	30,246,450.59
流动负债合计	3,334,533,841.21	3,545,194,500.67
非流动负债：		

长期借款	124,044,685.72	124,445,209.17
应付债券	593,962,521.05	581,955,846.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,385,791.59	15,154,695.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,400,656.40	21,153,375.97
递延收益	49,254,658.02	52,121,689.81
递延所得税负债	35,726,165.31	43,104,590.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	831,774,478.09	837,935,407.51
负债合计	4,166,308,319.30	4,383,129,908.18
所有者权益：		
股本	792,132,672.00	792,112,770.00
其他权益工具	122,607,331.06	122,644,818.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,054,095,511.96	1,038,603,517.60
减：库存股		
其他综合收益	31,874,311.55	75,833,889.37
专项储备		
盈余公积	267,161,169.77	267,161,169.77
未分配利润	1,843,160,393.85	1,872,625,706.05
所有者权益合计	4,111,031,390.19	4,168,981,870.81
负债和所有者权益总计	8,277,339,709.49	8,552,111,778.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,866,618,664.69	4,054,475,035.96
其中：营业收入	3,866,618,664.69	4,054,475,035.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,698,320,586.11	3,811,076,382.29
其中：营业成本	3,111,625,325.58	3,198,549,499.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,327,923.07	21,479,480.80
销售费用	134,414,142.73	134,035,075.55
管理费用	224,422,043.09	253,205,169.45

研发费用	177,773,439.54	163,422,528.80
财务费用	29,757,712.10	40,384,628.67
其中：利息费用	50,670,079.97	37,837,011.53
利息收入	9,678,960.99	3,779,322.87
加：其他收益	36,201,213.19	21,320,368.75
投资收益（损失以“-”号填列）	17,959,151.73	17,158,363.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,124,749.20	7,308,962.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,884,749.42	-5,033,798.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,882,461.71	-29,662,312.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,491,545.95	-20,543,626.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,243,132.75	947,872.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,442,819.17	227,585,520.10
加：营业外收入	1,018,319.78	1,161,812.46
减：营业外支出	4,216,454.14	1,735,082.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,244,684.81	227,012,250.28
减：所得税费用	18,128,155.53	24,629,792.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,116,529.28	202,382,458.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,116,529.28	202,382,458.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	131,497,078.49	175,367,187.84
2. 少数股东损益	32,619,450.79	27,015,270.19
六、其他综合收益的税后净额	-32,583,474.33	63,957,927.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,670,626.14	64,089,258.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-43,959,577.82	70,094,551.67
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	-25,939,577.82	70,094,551.67
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-18,020,000.00	
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	11,288,951.68	-6,005,293.54
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	11,288,951.68	-6,005,293.54
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	87,151.81	-131,330.72
七、综合收益总额	131,533,054.95	266,340,385.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,826,452.35	239,456,445.97
归属于少数股东的综合收益总额	32,706,602.60	26,883,939.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.22
(二) 稀释每股收益	0.17	0.22

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

法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,939,231,799.90	2,467,876,513.99
减：营业成本	1,659,819,268.14	2,095,832,010.55
税金及附加	6,548,129.54	12,074,451.83
销售费用	72,615,364.87	67,915,688.90
管理费用	62,272,882.55	88,147,851.16
研发费用	75,179,710.30	83,898,715.30
财务费用	17,221,795.75	25,002,492.53
其中：利息费用	39,955,216.41	27,908,315.11
利息收入	11,499,786.71	6,321,792.79
加：其他收益	13,910,555.19	6,082,205.19
投资收益（损失以“-”号填列）	10,752,830.39	7,684,401.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,501,536.57	995,874.01
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）	-22,406,703.32	-5,033,798.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,521,653.13	-27,067,296.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,168,404.71	-11,151,894.90

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,647.45	163,459.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,081,625.72	65,682,380.55
加：营业外收入	206,918.04	230,086.23
减：营业外支出	2,861,220.05	380,577.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,427,323.71	65,531,889.02
减：所得税费用	-5,477,365.77	-2,078,182.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,904,689.48	67,610,071.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,904,689.48	67,610,071.29
（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	-43,959,577.82	70,094,551.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-43,959,577.82	70,094,551.67
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	-25,939,577.82	70,094,551.67
3.其他权益工具投资公允价值变动	-18,020,000.00	
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	-10,054,888.34	137,704,622.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	3,019,308,562.46	2,965,211,383.30
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	60,026,586.05	20,247,286.48
收到其他与经营活动有关的现金	79,598,257.11	57,352,649.29
经营活动现金流入小计	3,158,933,405.62	3,042,811,319.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,130,464,231.52	1,951,622,380.68
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	611,538,143.98	550,384,475.93
支付的各项税费	88,949,315.21	234,870,690.58
支付其他与经营活动有关的现金	202,322,063.38	228,077,972.86
经营活动现金流出小计	3,033,273,754.09	2,964,955,520.05
经营活动产生的现金流量净额	125,659,651.53	77,855,799.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,920,054,989.22	463,313,545.20
取得投资收益收到的现金	2,166,432.00	3,555,281.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,780,821.05	6,269,916.42
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	1,962,002,242.27	473,138,743.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,403,542.80	339,569,728.69
投资支付的现金	1,855,691,426.76	583,199,744.23
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,508,094,969.56	922,769,472.92
投资活动产生的现金流量净额	-546,092,727.29	-449,630,729.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	2,172,261,854.50	2,430,276,198.13
收到其他与筹资活动有关的现金		55,594,347.39
筹资活动现金流入小计	2,172,261,854.50	2,493,370,545.52
偿还债务支付的现金	1,449,766,722.40	1,525,354,611.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,376,947.65	95,835,791.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,546,891.93	10,390,165.67
筹资活动现金流出小计	1,576,690,561.98	1,631,580,568.83
筹资活动产生的现金流量净额	595,571,292.52	861,789,976.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,926,896.35	-2,198,116.38
五、现金及现金等价物净增加额	178,065,113.11	487,816,929.62

加：期初现金及现金等价物余额	698,536,791.56	669,532,589.21
六、期末现金及现金等价物余额	876,601,904.67	1,157,349,518.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	2,000,415,167.65	1,974,206,978.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,150,313.64	6,181,210.04
经营活动现金流入小计	2,012,565,481.29	1,980,388,188.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,223,825.36	1,305,130,017.08
支付给职工以及为职工支付的现金	208,269,938.50	225,737,644.82
支付的各项税费	17,585,817.17	149,437,438.51
支付其他与经营活动有关的现金	88,078,013.22	105,572,580.28
经营活动现金流出小计	1,721,157,594.25	1,785,877,680.69
经营活动产生的现金流量净额	291,407,887.04	194,510,507.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	779,170,782.58	224,823,484.70
取得投资收益收到的现金	2,166,432.00	69,722,531.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,014,205.29	542,449.34
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	113,372,620.72	
投资活动现金流入小计	895,724,040.59	295,088,465.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,083,896.90	93,657,851.05
投资支付的现金	752,366,823.80	743,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114,550,344.17	105,601,000.00
投资活动现金流出小计	1,056,001,064.87	943,248,851.05
投资活动产生的现金流量净额	-160,277,024.28	-648,160,385.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,256,706,200.00	2,159,664,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,694,347.39
筹资活动现金流入小计	1,256,706,200.00	2,218,358,347.39
偿还债务支付的现金	1,241,301,528.70	1,364,081,818.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,620,455.40	88,144,837.70
支付其他与筹资活动有关的现金	5,666,292.94	10,781,774.32
筹资活动现金流出小计	1,337,588,277.04	1,463,008,430.22
筹资活动产生的现金流量净额	-80,882,077.04	755,349,917.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,437.43	-610,445.26
五、现金及现金等价物净增加额	50,825,223.15	301,089,594.65
加：期初现金及现金等价物余额	231,659,118.97	282,860,217.16
六、期末现金及现金等价物余额	282,484,342.12	583,949,811.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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	792,112,770.00			122,644,818.02	1,005,937,034.45		25,821,231.15		267,760,734.21		2,185,873,235.69		4,400,149,823.52	473,837,003.15	4,873,986,826.67
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	792,112,770.00			122,644,818.02	1,005,937,034.45		25,821,231.15		267,760,734.21		2,185,873,235.69		4,400,149,823.52	473,837,003.15	4,873,986,826.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,902.00			-37,486.96	12,393,863.82		-32,670,626.14				68,127,076.81		47,832,729.53	21,393,173.20	69,225,902.73
（一）综合收益总额							-32,670,626.14				131,497,078.49		98,826,452.35	33,491,374.83	132,317,827.18
（二）所有者投入和减少资本	19,902.00			-37,486.96	10,558,526.49								10,540,941.53		10,540,941.53
1. 所有者															

投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,902.00			-37,486.96	198,771.81								181,186.85		181,186.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,359,754.68								10,359,754.68		10,359,754.68
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存															

收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					1,835,337.33							1,835,337.33	-12,098,201.63	-10,262,864.30	
四、本期期末余额	792,132,672.00			122,607,331.06	1,018,330,898.27		-6,849,394.99		267,760,734.21		2,254,000,312.50	4,447,982,553.05	495,230,176.35	4,943,212,729.40	

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度															
	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	792,095,104.00			982,309,397.98	53,046,925.24	-84,287,235.45		254,721,745.49		2,045,994,009.40		3,937,786,096.18	423,900,727.63	4,361,686,823.81		
加：会计政策变更										-1,904,948.57		1,904,948.57		-1,904,948.57		
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	792,095,104.00			982,309,397.98	53,046,925.24	-84,287,235.45		254,721,745.49		2,044,089,060.83		3,935,881,147.61	423,900,727.63	4,359,781,875.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			122,678,221.55	10,628,246.05	-53,046,925.24	64,089,258.13				111,999,579.52		362,442,230.49	34,383,939.47	396,826,169.96
（一）综合收益总额						64,089,258.13				175,367,187.84		239,456,445.97	26,883,939.47	266,340,385.44
（二）所有者投入和减少资本			122,678,221.55	10,628,246.05	-53,046,925.24							186,353,392.84	7,500,000.00	193,853,392.84
1. 所有者投入的普通股													7,500,000.00	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			122,678,221.55									122,678,221.55		122,678,221.55
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,628,246.05								10,628,246.05		10,628,246.05
4. 其他					-53,046,925.24							53,046,925.24		53,046,925.24
（三）利润分配										-63,367,608.32		-63,367,608.32		-63,367,608.32
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有 者（或股 东）的分配											-		-		-
											63,367,608.32		63,367,608.32		63,367,608.32
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	792,095,104. 00		122,678 ,221.55	992,937 ,644.03			- 20,197,97 7.32		254,721,74 5.49		2,156,088,640 .35		4,298,323,3 78.10	458,284,667 .10	4,756,608,045 .20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	792,112,770.00			122,644,818.02	1,038,603,517.60		75,833,889.37		267,161,169.77	1,872,625,706.05		4,168,981,870.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	792,112,770.00			122,644,818.02	1,038,603,517.60		75,833,889.37		267,161,169.77	1,872,625,706.05		4,168,981,870.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,902.00			-37,486.96	15,491,994.36		43,959,577.82			-29,465,312.20		-57,950,480.62
（一）综合收益总额							43,959,577.82			33,904,689.48		-10,054,888.34
（二）所有者投入和减少资本	19,902.00			-37,486.96	15,491,994.36							15,474,409.40
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,902.00			-37,486.96	198,771.81							181,186.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,293,222.55							15,293,222.55
4. 其他												
（三）利润分配										-63,370,001.68		-63,370,001.68

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,370,001.68		-63,370,001.68
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	792,132,672.00			122,607,331.06	1,054,095,511.96		31,874,311.55		267,161,169.77	1,843,160,393.85		4,111,031,390.19

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	792,095,104.00				1,015,101,151.55	53,046,925.2	-53,777,618.75		254,116,496.05	1,818,591,250.87		3,773,079,458.48

末余额						4						
加：会计政策变更										-23,088.30		-23,088.30
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	792,095,104.00				1,015,101,151.55	53,046,925.24	-53,777,618.75		254,116,496.05	1,818,568,162.57		3,773,056,370.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				122,678,221.55	10,628,246.05	53,046,925.24	70,094,551.67			4,242,462.97		260,690,407.48
（一）综合收益总额							70,094,551.67			67,610,071.29		137,704,622.96
（二）所有者投入和减少资本				122,678,221.55	10,628,246.05	53,046,925.24						186,353,392.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				122,678,221.55								122,678,221.55
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,628,246.05							10,628,246.05
4. 其他						53,046,925.24						53,046,925.24
（三）利润分配										-63,367,608.32		-63,367,608.32
1. 提取盈余公积												

2. 对所有 者（或股 东）的分配										-63,367,608.32		-63,367,608.32
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	792,095,104.00			122,678,221.55	1,025,729,397.60			16,316,932.92		254,116,496.05	1,822,810,625.54	4,033,746,777.66

### 三、公司基本情况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1999 年 3 月经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]11 号文批准，在原浙江省天台机械厂（浙江银轮机械集团有限公司）改制基础上设立的股份有限公司，由浙江银轮机械集团有限公司工会（后更名为浙江银轮机械股份有限公司工会）、徐小敏、袁银岳等 15 名自然人作为发起人，股本总额为 1,000 万股（每股人民币 1 元）。后经增资与股权转让，公司注册资本增加至人民币 7,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]58 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并于 2007 年 4 月在深圳证券交易所上市。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为 9133000070471161XA，法定代表人为徐小敏。公司所属行业为汽车零部件制造类。

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 792,132,672 股，注册资本为 792,132,672.00 元，注册及总部办公地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号。本公司主要经营活动为：实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

上海银畅国际贸易有限公司（简称上海银畅）
YINCHANG INC.
上海创斯达热交换器有限公司（简称创斯达）
湖北银轮机械有限公司（简称湖北银轮）
杭州银轮科技有限公司（简称杭州银轮）
浙江银轮新能源热管理系统有限公司（简称银轮新能源，原名浙江银芝利汽车热交换系统有限公司）
上海银轮热交换系统有限公司（简称上海银轮）
山东银轮热交换系统有限公司（简称山东银轮）
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司（简称无锡银轮）
浙江开山银轮换热器有限公司（简称开山银轮）
湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称湖北美标）
浙江银吉汽车零部件股份有限公司（简称浙江银吉）
上海银轮热系统科技有限公司（简称银轮科技）
天台银申铝业有限公司（简称天台银申）
南昌银轮热交换系统有限公司（简称南昌银轮）
浙江银轮智能装备有限公司（简称智能装备）
天台银之园餐饮有限公司（简称银之园）
湖北宇声环保科技有限公司（简称湖北宇声）
上海银轮投资有限公司（简称上海银轮投资）
Puritech GmbH（简称德国普锐）
赤壁银轮工业换热器有限公司（简称赤壁银轮）

上海银硕投资合伙企业（有限合伙）（简称上海银硕）
YINLUN HOLDINGS LIMITED
YLSQ HOLDINGS Limited Partnership
YLSQ HOLDINGS INC
Yinlun TDI, LLC（简称 TDI）
THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC（简称 TDG）
腾拓贸易（上海）有限公司（简称上海腾拓）
广州银轮热交换系统有限公司（简称广州银轮）
Edgewater High Tech III Limited（简称萨摩亚 SPV）
天台银昌表面处理有限公司（简称天台银昌）
江苏朗信电气有限公司（简称江苏朗信）
芜湖朗信电气有限公司（简称芜湖朗信）
江苏唯益换热器有限公司（简称江苏唯益）
YINLUN Europe Holding B.V.（简称欧洲银轮）
YINLUN Europe GmbH（简称德国银轮）
Yinlun ADM India Pvt. Ltd.（简称印度银轮）
Setrab Aktiebolag（简称 Setrab AB）
YinLun Setrab Poland（简称 Scanrad）
Setrab UK,Ltd.（简称 Setrab UK）
Setrab GmbH（简称 Setrab GmbH）
广西银轮环保科技有限公司（简称广西银轮）
天台县大车配科技创新服务有限公司（简称大车配科技）
天台振华表面处理有限公司（简称天台振华）
徐州银轮环保科技有限公司（简称徐州环保）
山东银轮环保科技有限公司（简称山东环保）
YINLUN MONTERREY,S.DER.I DEC.V.（简称银轮蒙特雷）

#### 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

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司从事汽车零部件制造行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月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

### 1. 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。

### 2. 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“五、（十八）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

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

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。

### 1. 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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

## 2. 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。

### 3.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。

### 4.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。

### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 12、应收账款

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。

## 15、存货

### 1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3.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。

#### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16、合同资产

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17、合同成本

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：

- 成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 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、长期股权投资

#### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

#### 2.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。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除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。

## 19、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。

## 20、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
房屋及建筑物	年限平均法	20	4.00	4.80
机器设备	年限平均法	3-15	4.00	32.00-6.40
运输设备	年限平均法	3-5	4.00	32.00-19.20
电子设备及其他	年限平均法	3-15	4.00	32.00-6.40
固定资产装修	年限平均法	5	0.00	20.00

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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 21、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。

## 22、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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。

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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。

## 23、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“五、（二十五）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 24、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

（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。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
客户关系	15 年	预期受益周期
非专利技术	10 年	预期受益周期
技术与商标许可证	10 年	技术与商标的许可寿命周期
专利权	8 年、10 年	使用该专利的预期寿命周期
软件	3-5 年、10 年	使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据：本公司境外子公司拥有永久使用权的土地使用权，本公司将其判断为使用寿命不确定的无形资产。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，应当按照会计估计变更进行处理。

### （2） 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 25、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、使用权资产、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。

## 26、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经营租入固定资产装修、长期租赁费用、临时办公场所、排污使用权、船级社证。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 27、合同负债

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。

## 28、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。

### (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

不适用

## 29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 30、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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 31、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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。

## 2. 具体原则

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销：对以 FOB、CIF 方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点；对以 EXWORK 方式进行交易的客户，公司可以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为控制权转移时点；对以 FCA 方式进行交易的客户，公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为控制权转移时点；对以 DDP、DDU 方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为控制权转移时点。以上各交易方式以控制权转移时点作为公司收入确认时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 33、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：  
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

## 2. 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。

## 3. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 34、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。

## 35、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

**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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

**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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 37、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 38、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%（小规模纳税人自4月1日起免征增值税，税率为0%）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

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
浙江银轮机械股份有限公司	15%
上海银畅国际贸易有限公司	25%
上海创斯达热交换器有限公司	25%
湖北银轮机械有限公司	15%
杭州银轮科技有限公司	25%
浙江银轮新能源热管理系统有限公司	15%
上海银轮热交换系统有限公司	15%
山东银轮热交换系统有限公司	25%
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	20%
YINCHANG INC.、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL, LLC、萨摩亚 SPV、YINLUN Europe Holding B.V.、Yinlun ADM India Pvt. Ltd.、Setrab Aktiebolag、YinLun Setrab Poland.、Setrab UK Ltd	子公司 YINCHANG INC. 和 YLSQ HOLDINGS INC 的所得税分为联邦税和州税，联邦税税率为 21%，各州州税适用当地税率。子公司 Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL, LLC 类型为 Limited Liability Company，公司无需纳税，由公司所有者分得利润后按照适用的税率纳税。YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership 为英属维尔京群岛设立的公司，无需缴纳企业所得税。Edgewater High Tech III Limited 为萨摩亚独立国设立的公司，无需缴纳企业所得税。
浙江开山银轮换热器有限公司	25%
湖北美标汽车制冷系统有限公司	15%
浙江银吉汽车零部件股份有限公司	25%
上海银轮热系统科技有限公司	20%
天台银申铝业有限公司	25%
南昌银轮热交换器有限公司	15%
浙江银轮智能装备有限公司	15%
湖北宇声环保科技有限公司	15%

上海银轮投资有限公司	25%
德国普锐、德国银轮、Setrab GmbH	15%
赤壁银轮工业换热器有限公司	15%
江苏朗信电气有限公司	15%
芜湖朗信电气有限公司	20%
江苏唯益换热器有限公司	15%
天台银昌表面处理有限公司	25%
腾拓贸易（上海）有限公司	20%
广州银轮热交换系统有限公司	25%
广西银轮环保科技有限公司	25%
天台县大车配科技创新服务有限公司	25%
天台振华表面处理有限公司	25%
徐州银轮环保科技有限公司	25%
山东银轮环保科技有限公司	25%
YINLUN MONTERREY, S. DER. L DEC. V.	30%

## 2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科火字[2020]251号），公司通过高新技术企业重新认定，自2020年起三年内企业所得税减按15%征收。

2. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司上海银轮认定为高新技术企业，自2021年起三年内企业所得税减按15%征收。

3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）及《关于公示湖北省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司湖北银轮通过高新技术企业重新认定，自2019年起三年内企业所得税减按15%征收，目前已重新提交资料，暂按15%缴纳。

4. 根据国科火字〔2020〕247号文《关于湖北省2020年第二批高新技术企业备案的复函》，子公司湖北美标重新认定为高新技术企业，自2020年起三年内企业所得税减按15%征收，

5. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司银轮新能源认定为高新技术企业，自2021年起三年内企业所得税减按15%征收。

6. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科发火〔2016〕195号）文，子公司南昌银轮通过高新技术企业重新认定，自2019年起三年内企业所得税减按15%征收，目前已重新提交资料，暂按15%缴纳。

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司智能装备通过高新技术企业认定，自2021年起三年内企业所得税减按15%征收。

8. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司湖北宇声通过高新技术企业认定，目前已重新提交资料，暂按15%征收。

9. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司江苏朗信通过高新技术企业重新认定，目前已重新提交资料，暂按5%征收。

10. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司江苏唯益认定为高新技术企业，2020年至2022年企业所得税减按15%计缴。

11. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科火字〔2020〕246号）文，子公司赤壁银轮被认定为高新技术企业，自2020年起三年内企业所得税减按15%征收。

12. 根据国家税务总局湖北省税务局鄂财税发[2021]8号《关于明确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知》，子公司湖北银轮收到2021年度土地使用税减免金额239,797.44元，计入其他收益。

13. 子公司芜湖朗信、银轮科技、无锡银轮、银之园、上海腾拓属于小型微利企业，2022年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

#### 1. 增值税

公司、子公司创斯达、上海银畅、湖北银轮、杭州银轮、无锡银轮、银轮新能源、上海银轮、湖北美标、开山银轮、浙江银吉、银轮科技、天台银申、山东银轮、南昌银轮、智能装备、湖北宇声、无锡银轮、赤壁银轮、广州银轮、江苏朗信、江苏唯益、广西银轮、大车配科技、天台振华、徐州环保、山东环保根据销售额的 13% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；子公司上海银畅、杭州银轮按提供劳务收入的 6% 计算销项税额；公司、子公司赤壁银轮、浙江银吉、无锡银轮、湖北美标本期发生出租不动产业务，选择简易计税办法，按 5% 的征收率计算应纳税额；子公司银之园、天台银昌为小规模纳税人，根据销售额的 3% 计算应纳税额，自 2022 年 4 月 1 日起免征增值税，税率为 0%，子公司天台振华、大车配科技本期发生出租业务，按照 9% 计算销项税额。

#### 2. 城市维护建设税

公司、子公司银轮新能源、浙江银吉、天台银申、南昌银轮、天台银昌、智能装备、银之园、江苏朗信、江苏唯益、大车配科技、天台振华、创斯达、银轮科技、上海银轮按应缴流转税税额的 5% 计缴；

子公司上海银畅、湖北银轮、无锡银轮、山东银轮、湖北美标、开山银轮、杭州银轮、空调研究所、湖北宇声、赤壁银轮、上海腾拓、广州银轮、芜湖朗信、广西银轮、徐州环保、山东环保按应缴流转税税额的 7% 计缴。

## 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	259,986.13	357,701.73
银行存款	912,701,918.54	721,729,089.83
其他货币资金	231,738,731.67	212,057,490.98
合计	1,144,700,636.34	934,144,282.54
其中：存放在境外的款项总额	85,680,762.74	103,105,310.20

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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
银行承兑汇票保证金	226,251,987.00	209,093,539.95
保函保证金	2,964,857.21	2,963,951.03
用于担保的定期存款或通知存款	36,360,000.00	23,550,000.00
因未决诉讼冻结的资金	2,521,859.93	2,516,962.12
合计	268,098,704.14	128,416,834.72

受限情况详见附注十四、承诺及或有事项所述。

### 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	678,439,746.78	733,961,442.12
其中：权益工具投资	16,793,186.99	21,633,918.85
理财产品	661,646,559.79	712,327,523.27

合计	678,439,746.78	733,961,442.12
----	----------------	----------------

其他说明：无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	288,218,422.64	646,098,144.37
商业承兑票据	145,463,881.07	208,422,891.47
合计	433,682,303.71	854,521,035.84

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	441,338,297.45	100.00%	7,655,993.74	1.73%	433,682,303.71	865,490,661.71	100.00%	10,969,625.87	1.27%	854,521,035.84
银行承兑汇票	288,218,422.64	65.31%			288,218,422.64	646,098,144.37	74.65%		0.00%	646,098,144.37
商业承兑汇票	153,119,874.81	34.69%	7,655,993.74	5.00%	145,463,881.07	219,392,517.34	25.35%	10,969,625.87	5.00%	208,422,891.47
合计	441,338,297.45	100.00%	7,655,993.74		433,682,303.71	865,490,661.71	100.00%	10,969,625.87		854,521,035.84

按组合计提坏账准备：7,655,993.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	288,218,422.64		
商业承兑汇票	153,119,874.81	7,655,993.74	5.00%
合计	441,338,297.45	7,655,993.74	

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	10,969,625.87	-3,313,632.13				7,655,993.74
合计	10,969,625.87	-3,313,632.13				7,655,993.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,620,250.28
商业承兑票据	128,200,812.25
合计	201,821,062.53

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	195,980,608.91	
商业承兑票据		77,893,499.93
合计	195,980,608.91	77,893,499.93

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
不适用	

其他说明：无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	20,117,014.71	0.71%	20,117,014.71	100.00%	0.00	21,721,460.65	0.85%	21,721,460.65	100.00%	0.00

的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,827,691,513.30	99.29%	160,598,572.88	5.68%	2,667,092,940.42	2,519,961,454.56	99.15%	141,969,922.74	5.63%	2,377,991,531.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,827,691,513.30	99.29%	160,598,572.88	5.68%	2,667,092,940.42	2,519,961,454.56	99.15%	141,969,922.74	5.63%	2,377,991,531.82
合计	2,847,808,528.01	100.00%	180,715,587.59		2,667,092,940.42	2,541,682,915.21	100.00%	163,691,383.39		2,377,991,531.82

按单项计提坏账准备：20,117,014.71

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
东风朝阳朝柴动力有限公司	9,446,118.08	9,446,118.08	100.00%	预计难以收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	3,951,486.40	3,951,486.40	100.00%	预计难以收回
天津雷沃发动机有限公司	2,193,988.00	2,193,988.00	100.00%	预计难以收回
江西凯马百路佳客车有限公司	1,474,099.43	1,474,099.43	100.00%	预计难以收回
江西大乘汽车工业有限公司	685,583.46	685,583.46	100.00%	预计难以收回
湖北美洋汽车工业有限公司	596,869.80	596,869.80	100.00%	预计难以收回
湖北大冶汉龙汽车有限公司	577,268.16	577,268.16	100.00%	预计难以收回
江西大乘汽车有限公司	504,167.46	504,167.46	100.00%	预计难以收回
江苏金坛汽车工业有限公司	296,404.40	296,404.40	100.00%	预计难以收回
荣成华泰汽车有限公司	229,660.19	229,660.19	100.00%	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	155,411.37	155,411.37	100.00%	预计难以收回
众泰控股集团有限公司	3,082.28	3,082.28	100.00%	预计难以收回
汉腾汽车有限公司	2,875.68	2,875.68	100.00%	预计难以收回
合计	20,117,014.71	20,117,014.71		

按组合计提坏账准备：160,598,572.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	2,789,700,210.84	139,487,346.81	5.00%
1-2年(含2年)	12,004,599.90	3,601,379.97	30.00%
2-3年(含3年)	16,953,712.96	8,476,856.50	50.00%
3年以上	9,032,989.60	9,032,989.60	100.00%
合计	2,827,691,513.30	160,598,572.88	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,789,700,210.84
1 至 2 年	23,669,692.20
2 至 3 年	19,859,784.52
3 年以上	14,578,840.45
3 至 4 年	14,578,840.45
合计	2,847,808,528.01

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	21,721,460.65	-547,262.36	441,276.76	1,498,460.34		20,117,014.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	141,969,922.74	18,450,134.14	13,524.65	74,712.08	239,703.43	160,598,572.88
合计	163,691,383.39	17,902,871.78	454,801.41	1,573,172.42	239,703.43	180,715,587.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(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	1,573,172.42

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	144,791,551.12	5.09%	7,239,577.56
第二名	99,300,357.99	3.49%	4,965,017.90
第三名	88,605,706.24	3.11%	4,430,285.31
第四名	79,883,869.04	2.81%	3,994,193.45
第五名	57,444,002.23	2.02%	2,872,200.11
合计	470,025,486.62	16.52%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	548,432,033.80	553,668,301.86
合计	548,432,033.80	553,668,301.86

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
银行承兑汇票	553,668,301.86	1,792,598,765.52	1,797,835,033.58		548,432,033.80	
商业承兑汇票						
合计	553,668,301.86	1,792,598,765.52	1,797,835,033.58		548,432,033.80	

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：无

## 1. 应收款项融资减值准备

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票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	548,432,033.80	100.00%	0.00	0.00%	548,432,033.80	553,668,301.86	100.00%	0.00	0.00%	553,668,301.86
银行承兑汇票	548,432,033.80	100.00%	0.00	0.00%	548,432,033.80	553,668,301.86	100.00%	0.00	0.00%	553,668,301.86
商业承兑汇票										
合计	548,432,033.80	100.00%	0.00		548,432,033.80	553,668,301.86	100.00%	0.00		553,668,301.86

## 2. 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	341,691,629.12
商业承兑汇票	
合计	341,691,629.12

## 3. 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	502,678,588.83	
商业承兑汇票		
合计	502,678,588.83	0.00

## 4. 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	73,098,096.76	
商业承兑汇票		

合计	73,098,096.76
----	---------------

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	68,890,303.48	92.31%	67,253,769.91	92.31%
1 至 2 年	4,109,779.20	5.51%	4,349,042.49	5.66%
2 至 3 年	767,547.06	1.03%	917,151.77	1.19%
3 年以上	857,713.99	1.15%	637,052.71	0.83%
合计	74,625,343.73		73,157,016.88	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,161,592.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例 10.94%。

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	30,615,594.49	23,309,526.06
合计	39,615,594.49	32,309,526.06

### (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
无		

#### 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
无				

其他说明：无

#### 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
天台县银信小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

**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
天台县银信小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	2-3 年		
合计	9,000,000.00			

**3) 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：无

**(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
代扣代缴款	2,409,961.20	2,323,159.89
备用金	5,616,458.12	3,617,647.11
保证金	7,314,701.48	6,278,888.96
出口退税	19,149,064.84	7,427,509.10
个人借款	151,474.00	264,769.80
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00
增值税退税		1,265,094.77
其他	6,428,783.62	12,206,195.14
合计		
合计	45,052,443.26	37,365,264.77

**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)	
2022 年 1 月 1 日余额	10,073,738.71		3,982,000.00	14,055,738.71
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	388,706.79			388,706.79
其他变动	-7,596.73			-7,596.73
2022 年 6 月 30 日余额	10,454,848.77	0.00	3,982,000.00	14,436,848.77

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

账面余额	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)	

上年年末余额	24,690,668.27	8,692,596.50	3,982,000.00	37,365,264.77
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		10,456,468.34		10,456,468.34
本期终止确认	2,769,289.85			2,769,289.85
其他变动				
期末余额	21,921,378.42	19,149,064.84	3,982,000.00	45,052,443.26

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	23,714,051.15
1 至 2 年	6,822,465.99
2 至 3 年	4,708,132.90
3 年以上	9,807,793.22
3 至 4 年	9,807,793.22
合计	45,052,443.26

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,982,000.00					3,982,000.00
按组合计提坏账准备	10,073,738.71	388,706.79			-7,596.73	10,454,848.77
合计	14,055,738.71	388,706.79			-7,596.73	14,436,848.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	19,149,064.84	1 年以内	42.50%	
飞马逊自动化技术（天津）有限公司	破产导致无法收回的设备款项	3,982,000.00	3 年以上	8.84%	3,982,000.00
友力建设集团有限公司	保证金	2,091,000.00	1 年以内，2-3 年	4.64%	982,050.00

潍坊高新技术产业开发区 财政局	保证金	1,376,500.00	3 年以上	3.06%	1,376,500.00
浙江华立富通投资有限公 司	保证金	1,275,500.00	1 年以内	2.83%	63,775.00
合计		27,874,064.84		61.87%	6,404,325.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

### 8、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	410,574,926.50	1,705,429.17	408,869,497.33	325,735,251.35	1,705,429.17	324,029,822.18
在产品	111,717,335.73		111,717,335.73	78,517,257.37		78,517,257.37
库存商品	1,180,047,013.38	72,064,374.47	1,107,982,638.91	1,132,798,244.82	64,506,445.58	1,068,291,799.24
周转材料	4,274,722.79		4,274,722.79	5,978,189.01		5,978,189.01
委托加工物资	5,048,807.31		5,048,807.31	4,534,802.45		4,534,802.45
合计	1,711,662,805.71	73,769,803.64	1,637,893,002.07	1,547,563,745.00	66,211,874.75	1,481,351,870.25

#### (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	1,705,429.17					1,705,429.17
库存商品	64,506,445.58	24,491,545.95	352,705.81	17,286,322.87		72,064,374.47
合计	66,211,874.75	24,491,545.95	352,705.81	17,286,322.87		73,769,803.64

其他系外币报表折算差额。

#### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无存货期末余额含有借款费用资本化金额的情况。

#### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	95,080,508.70	4,754,025.43	90,326,483.27	96,990,203.28	4,849,510.16	92,140,693.12
合计	95,080,508.70	4,754,025.43	90,326,483.27	96,990,203.28	4,849,510.16	92,140,693.12

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

## 1. 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	95,080,508.70	100	4,754,025.43	5	90,326,483.27	96,990,203.28	100	4,849,510.16	5	92,140,693.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	95,080,508.70	100	4,754,025.43	5	90,326,483.27	96,990,203.28	100	4,849,510.16	5	92,140,693.12
合计	95,080,508.70	100	4,754,025.43		90,326,483.27	96,990,203.28	100	4,849,510.16		92,140,693.12

## 2. 按组合计提减值准备：

组合计提项目：

单位：元

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	95,080,508.70	4,754,025.43	5
合计	95,080,508.70	4,754,025.43	

本期合同资产计提减值准备情况：无

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期质保金	-95,484.73			
合计	-95,484.73			——

其他说明：无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	2,271,683.87	55,268,626.04
未交增值税	5,245,641.32	12,516,975.24
预交税金	3,364,589.07	20,452,194.08
可转债发行费用		

其他	798,819.41	1,266,171.67
合计	11,680,733.67	89,503,967.03

其他说明：无

## 11、长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
杭州君卓投资合伙企业（有限合伙）	10,105,308.88			-122.47						10,105,186.41	
YLAT LLC	318,785.00								16,785.00	335,570.00	
小计	10,424,093.88			-122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16,785.00	10,440,756.41	
二、联营企业											
十堰银轮	22,081,208.47			-519,756.00						21,561,452.47	
东风银轮	25,479,796.23			-243,912.86						25,235,883.37	
Rochi Indien	28,787.40								-842.53	27,944.87	
天台民商投资中心（有限合伙）	178,487,563.58			-1,040,418.92		-25,939,577.82				151,507,566.84	
台州银祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,728,235.59			-1,649,041.03						39,079,194.56	
佛吉亚银轮	59,007,457.74			7,626,285.77						66,633,743.51	
重庆上方	45,810,349.59			85,578.93						45,895,928.52	
浙江天和联建设投资有限公司	9,766,455.75			382,777.54						10,149,233.29	
天台大车配	178,501.78			3,519.36						182,021.14	
银瑞模	209,904			-						0.00	

具	.68			209,904.68							
天台银康生物医药有限公司	30,531,418.21			-74,644.48						30,456,773.73	
台州元熔	2,591,484.46			465,200.07						3,056,684.53	
天台银聚投资中心合伙企业(有限合伙)	8,796,252.97			-231,256.52						8,564,996.45	
上海柯诺威	6,477,751.28	1,228,150.00		-469,555.51						7,236,345.77	
小计	430,175,167.73	1,228,150.00	0.00	4,124,871.67	0.00	-25,939,577.82	0.00	0.00	-842.53	409,587,769.05	
合计	440,599,261.61	1,228,150.00	0.00	4,124,749.20	0.00	-25,939,577.82	0.00	0.00	15,942.47	420,028,525.46	

## 其他说明

天台银瑞模具技术有限公司截止 2022 年 6 月底所有者权益余额-1,278,360.24 元, 目前处于资不抵债中, 由于亏损目前己将长期股权投资金额冲减到 0, 企业为有限责任公司, 因此出现超额亏损确认的投资收益-242,888.44 元, 在账外登记, 等以后盈利之后逐步冲回。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
智科恒业重型机械股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
徐州银轮机械有限公司	4,432,553.94	4,432,553.94
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司	2,364,158.10	2,364,158.10
浙江力太工业互联网有限公司	2,300,100.00	2,300,100.00
浙江太阳股份有限公司	2,533,801.79	2,533,801.79
浙江严牌过滤技术股份有限公司	66,160,000.00	87,360,000.00
上海普天物流有限公司	11,490,000.00	11,490,000.00
上海运百国际物流有限公司	516,081.11	516,081.11
Hyperloop Transportation Technologies, Inc	33,556,989.93	31,878,490.44
浙江银轮普天供应链管理有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
浙江氢途科技有限公司	41,142,600.00	41,142,600.00
广东埃科思科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
领科汇智科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	210,496,284.87	230,017,785.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
智科恒业重型机械股份有限公司					不以出售为目的	
徐州银轮机械有		537,553.94			不以出售为目的	

限公司						
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司			2,635,841.90		不以出售为目的	
浙江力太工业互联网有限公司			27,699,900.00		不以出售为目的	
浙江太阳股份有限公司			34,030,288.21		不以出售为目的	
浙江严牌过滤技术股份有限公司	2,000,000.00	42,160,000.00			不以出售为目的	
上海普天物流有限公司			18,510,000.00		不以出售为目的	
上海运百国际物流有限公司		36,081.11			不以出售为目的	
Hyperloop Transportation Technologies, Inc					不以出售为目的	
浙江银轮普天供应链管理有限公司					不以出售为目的	
浙江氢途科技有限公司		21,142,600.00			不以出售为目的	
广东埃科思科技有限公司					不以出售为目的	
领科汇智科技有限公司					不以出售为目的	

其他说明：无

### 13、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	30,828,919.73	42,733,749.53
合计	30,828,919.73	42,733,749.53

其他说明：

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,803,424.18	9,765,894.36		53,569,318.54
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,803,424.18	9,765,894.36		53,569,318.54
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,697,704.35	2,559,335.44		21,257,039.79
2. 本期增加金额	1,070,315.38	106,330.98		1,176,646.36
(1) 计提或摊销	1,070,315.38	106,330.98		1,176,646.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,768,019.73	2,665,666.42		22,433,686.15
三、减值准备				
1. 期初余额	1,713.80			1,713.80
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,713.80			1,713.80
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,033,690.65	7,100,227.94		31,133,918.59
2. 期初账面价值	25,104,006.03	7,206,558.92		32,310,564.95

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	5,159,994.93	正在办理中

其他说明：无

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,577,667,246.51	2,401,257,784.36
合计	2,577,667,246.51	2,401,257,784.36

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,539,977,430.9	2,223,415,635.5	30,386,853.11	172,600,290.50	31,575,238.84	3,997,955,448.97

	8	4				
2. 本期增加金额	144,768,580.31	197,242,616.30	819,417.54	9,046,130.99	26,077.43	351,902,822.57
(1) 购置		44,644,809.61	761,303.94	7,907,283.22	26,077.43	53,339,474.20
(2) 在建工程转入	142,660,522.12	144,021,382.23		200,867.26		286,882,771.61
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	2,108,058.19	8,576,424.46	58,113.60	937,980.51		11,680,576.76
3. 本期减少金额	27,554,943.91	59,576,397.64	1,014,387.39	1,522,193.96	0.00	89,667,922.90
(1) 处置或报废	26,904,128.88	58,955,584.83	1,013,162.18	1,262,370.94		88,135,246.83
(2) 外币报表折算差额	650,815.03	620,812.81	1,225.21	259,823.02		1,532,676.07
4. 期末余额	1,657,191,067.38	2,361,081,854.20	30,191,883.26	180,124,227.53	31,601,316.27	4,260,190,348.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	481,385,098.20	956,631,714.21	20,525,413.83	105,301,271.48	13,677,589.70	1,577,521,087.42
2. 本期增加金额	36,009,643.86	110,791,646.84	1,632,030.40	7,593,682.36	2,949,914.61	158,976,918.07
(1) 计提	35,661,208.12	108,540,729.83	1,582,826.07	6,930,846.57	2,949,914.61	155,665,525.20
(2) 外币报表折算差额	348,435.74	2,250,917.01	49,204.33	662,835.79		3,311,392.87
3. 本期减少金额	19,558,263.30	37,577,719.04	647,129.94	1,250,512.56	0.00	59,033,624.84
(1) 处置或报废	19,344,748.70	37,148,748.60	646,708.34	1,149,071.69		58,289,277.33
(2) 外币报表折算差额	213,514.60	428,970.44	421.60	101,440.87		744,347.51
4. 期末余额	497,836,478.76	1,029,845,642.01	21,510,314.29	111,644,441.28	16,627,504.31	1,677,464,380.65
三、减值准备						
1. 期初余额	1,264,841.55	17,903,794.06	535.22	7,406.36	0.00	19,176,577.19
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额	1,264,841.55	12,845,607.80	0.00	7,406.36	0.00	14,117,855.71
(1) 处置或报废	1,264,841.55	12,845,607.80		7,406.36		14,117,855.71
4. 期末余额	0.00	5,058,186.26	535.22	0.00	0.00	5,058,721.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,159,354,588.62	1,326,178,025.93	8,681,033.75	68,479,786.25	14,973,811.96	2,577,667,246.51
2. 期初账面价值	1,057,327,491.23	1,248,880,127.27	9,860,904.06	67,291,612.66	17,897,649.14	2,401,257,784.36

## (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
机器设备	1,519,627.06	1,263,735.09	25,831.12	230,060.85	
运输设备	40,507.60	29,590.91	535.22	10,381.47	
电子设备及其他	55,818.86	51,482.93	0.00	4,335.93	
合计	1,615,953.52	1,344,808.93	26,366.34	244,778.25	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物、设备	45,387,996.23

## (4) 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	267,403,922.41	尚在办理中

其他说明

江苏朗信主体厂房已完成并部分在使用,目前还未完成竣工结算,主体工厂暂按金额 136,557,050.23 元转到固定资产。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	666,704,784.88	602,560,618.50
合计	666,704,784.88	602,560,618.50

## (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
建筑工程	154,666,747.91		154,666,747.91	175,022,706.30		175,022,706.30
安装工程	1,695,318.27		1,695,318.27	1,568,817.60		1,568,817.60
在安装设备	501,880,112.15		501,880,112.15	417,796,287.28		417,796,287.28
自制设备	8,462,606.55		8,462,606.55	8,172,807.32		8,172,807.32
合计	666,704,784.88		666,704,784.88	602,560,618.50		602,560,618.50

## (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
华龙洁具厂房	102,664,174.00	37,057,687.84	13,731,863.60			50,789,551.44						其他
倒班楼及危废站项目	19,585,668.02	7,844,036.69	3,807,213.78			11,651,250.47						其他

宿舍购房		3,510,770.00				3,510,770.00						其他
商墅购房			4,580,888.00			4,580,888.00						
新能源汽车热管理系统部件项目	120,000,371.70	116,266,082.86	20,290,967.37	136,557,050.23		0.00						其他
安装工程		1,568,817.60	1,480,473.75	1,353,973.08		1,695,318.27						其他
在安装设备		417,796.28	226,430.81	142,346.98		501,880.112.15						其他
自制设备		8,172,807.32	811,086.20	521,286.97		8,462,606.55						其他
合计	242,250,213.72	592,216.48	271,133.30	280,779.29		582,570.496.88						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	125,284,866.64	125,284,866.64
2. 本期增加金额		
3. 外币报表折算差额	782,080.29	782,080.29
3. 本期减少金额	9,187,036.99	9,187,036.99
1.-处置	9,187,036.99	9,187,036.99
4. 期末余额	116,879,909.94	116,879,909.94
二、累计折旧		
1. 期初余额	63,942,063.26	63,942,063.26
2. 本期增加金额	11,495,207.76	11,495,207.76
(1) 计提	10,356,819.38	10,356,819.38
(2) 外币报表折算差额	1,138,388.38	1,138,388.38
3. 本期减少金额	9,187,036.99	9,187,036.99
(1) 处置	9,187,036.99	9,187,036.99
4. 期末余额	66,250,234.03	66,250,234.03
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	50,629,675.91	50,629,675.91
2. 期初账面价值	61,342,803.38	61,342,803.38

其他说明：无

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术与商标许可证	客户关系	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	394,509,938.87	45,608,839.26	4,135,151.89	63,970,730.14	9,571,506.55	136,881,544.74	654,677,711.45
2. 本期增加金额	307,776,749.00	0.00	0.00	3,444,564.26	0.00	6,095,023.85	317,316,337.11
(1) 购置	307,776,749.00			3,444,564.26			311,221,313.26
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额						6,095,023.85	6,095,023.85
3. 本期减少金额	11,211,901.60	403,390.86	0.00	710,231.67	210,375.00	0.00	12,535,899.13
(1) 处置	11,093,672.61			588,495.60			11,682,168.21
(2) 外币报表折算差额	118,228.99	403,390.86		121,736.07	210,375.00		853,730.92
4. 期末余额	691,074,786.27	45,205,448.40	4,135,151.89	66,705,062.73	9,361,131.55	142,976,568.59	959,458,149.43
二、累计摊销							
1. 期初余额	71,330,926.17	24,899,649.35	1,991,871.92	27,093,757.41	5,843,964.16	52,138,598.01	183,298,767.02
2. 本期增加金额	6,808,892.71	3,271,239.78	192,830.22	3,268,744.22	654,405.28	7,293,262.12	21,489,374.33
(1) 计提	6,805,250.40	3,271,239.78	192,830.22	3,268,744.22	654,405.28	4,664,356.71	18,856,826.61
(2) 外币报表折算差额	3,642.31					2,628,905.41	2,632,547.72

3. 本期减少金额	3,369,377.76	115,575.77	0.00	103,782.32	59,616.87	0.00	3,648,352.72
(1) 处置	3,369,377.76			53,945.43			3,423,323.19
(2) 外币报表折算差额		115,575.77		49,836.89	59,616.87		225,029.53
4. 期末余额	74,770,441.12	28,055,313.36	2,184,702.14	30,258,719.31	6,438,752.57	59,431,860.13	201,139,788.63
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	616,304,345.15	17,150,135.04	1,950,449.75	36,446,343.42	2,922,378.98	83,544,708.46	758,318,360.80
2. 期初账面价值	323,179,012.70	20,709,189.91	2,143,279.97	36,876,972.73	3,727,542.39	84,742,946.73	471,378,944.43

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
土地使用权证	163,182,591.00	正在办理中

其他说明

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
	期初余额	企业合并形成的	其他	处置	其他	
无锡银轮	1,459,286.03					1,459,286.03
湖北美标	4,508,639.19					4,508,639.19
浙江银吉	82,339.29					82,339.29
原并购昌宇达商誉	5,389,234.69					5,389,234.69
德国普锐	1,298,276.91					1,298,276.91
湖北宇声	980,364.25					980,364.25
银之园	80,901.13					80,901.13
TDI	157,114,981.24		8,207,011.83			165,321,993.07
江苏朗信	54,797,996.75					54,797,996.75
Setrab AB	6,348,014.20				445,876.90	5,902,137.30
天台振华	1,372,054.04					1,372,054.04

合计	233,432,087.72		8,207,011.83		445,876.90	241,193,222.65
----	----------------	--	--------------	--	------------	----------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
无锡银轮	1,459,286.03					1,459,286.03
原并购昌宇达商誉	5,389,234.69					5,389,234.69
浙江银吉	82,339.29					82,339.29
德国普锐	1,298,276.91					1,298,276.91
湖北宇声	980,364.25					980,364.25
银之园	80,901.13					80,901.13
江苏朗信	13,059,802.19					13,059,802.19
TDI	37,505,819.95		1,974,795.51			39,480,615.46
天台振华	1,372,054.04					1,372,054.04
Setrab AB	6,348,014.20				445,876.90	5,902,137.30
合计	67,576,092.68		1,974,795.51		445,876.90	69,105,011.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无锡银轮主要经营房地产租赁业务，主要现金流入来源于房屋建筑物及土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

湖北美标主要经营汽车空调业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

浙江银吉主要经营房地产租赁业务，主要现金流入来源于房屋建筑物和土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

原并购昌宇达商誉资产组主要经营汽车零部件业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

德国普锐主要经营汽车改装业务，主要现金流入来源于房屋建筑物和机器设备，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

湖北宇声主要经营市政建材业务，主要现金流入来源于机器设备及非专利技术，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

银之园主要经营餐饮服务，主要现金流入来源于房屋建筑物和土地使用权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

TDI 主要经营汽车零部件生产与销售业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、土地使用权及客户关系，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

江苏朗信主要经营乘用车的电子冷却风扇及各类电机业务，主要现金流入来源于机器设备及专利权，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

Setrab AB 主要设计和制造中小批量的铝制散热器和热交换器业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备、土地使用权及客户关系、专利权、商标，因此将上述作为一个资产组。

天台振华主要经营金属表面处理及热处理加工业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备、土地使用权，因此将上述作为一个资产组。

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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

#### 商誉减值测试的影响

无锡银轮、原并购昌宇达商誉、浙江银吉、银之园、湖北宇声、德国普锐、天台振华、Setrab AB 以前年度已全额计提商誉减值准备，江苏朗信已计提减值准备 1305.98 万元，TDI 已计提减值准备 588.26 万美元。

其他说明

## 20、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
经营租入固定资产装修	23,967,453.76	3,344,493.32	3,819,468.25		23,492,478.83
长期租赁费用	664,479.12	94,564.44	325,252.85	818.16	432,972.55
临时办公场所	1,382,435.48	1,079,320.53	302,340.56		2,159,415.45
排污使用权	277,133.75		30,328.50		246,805.25
船级社证	106,878.60		74,592.85		32,285.75
合计	26,398,380.71	4,518,378.29	4,551,983.01	818.16	26,363,957.83

其他说明:无

## 21、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	235,480,559.37	38,301,694.42	250,463,693.84	38,663,232.24
内部交易未实现利润	32,209,836.82	5,119,165.21	34,164,842.81	5,365,729.80
可抵扣亏损	34,084,685.32	5,112,702.80	41,523,978.77	6,248,626.39
递延收益引起的可抵扣差异	42,674,620.48	6,401,193.07	30,267,453.48	4,540,118.02
交易性金融资产公允价值变动	444,081.88	66,612.28	28,057.26	4,208.59
其他权益工具投资公允价值变动	48,845,741.90	7,326,861.29	48,845,741.90	7,326,861.29
预计负债	37,468,860.39	5,620,329.06	32,361,470.34	4,854,220.56
股份支付	89,735,747.89	13,900,168.11	34,475,986.04	5,562,922.93
合计	520,944,134.05	81,848,726.24	472,131,224.44	72,565,919.82

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	46,644,281.56	9,233,364.70	54,667,493.55	10,476,217.36
其他权益工具投资公允价值变动	63,876,235.05	9,581,435.26	85,076,235.05	12,818,270.26
固定资产折旧年限差	240,945,517.72	36,141,827.67	243,255,583.32	36,488,337.50

异				
交易性金融资产公允价值变动	8,113,641.65	1,217,046.25	15,638,187.17	2,345,728.08
其他非流动金融资产公允价值变动	4,778,048.33	716,707.25	19,682,878.13	2,952,431.72
合计	364,357,724.31	56,890,381.13	418,320,377.22	65,080,984.92

## (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		81,848,726.24		72,565,919.82
递延所得税负债		56,890,381.13		65,080,984.92

## (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
可抵扣暂时性差异	132,545,154.14	121,290,716.77
可抵扣亏损	209,069,811.25	192,617,769.86
合计	341,614,965.39	313,908,486.63

## (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
2022		4,466,834.73	
2023	12,662,610.85	13,372,081.15	
2024	22,095,401.15	22,096,974.90	
2025	10,993,449.01	10,039,981.37	
2026（及以后）	14,001,703.43	14,001,703.43	
2027 年（及以后）	13,256,150.79	128,640,194.28	
2028 年及以后	136,060,496.02		
合计	209,069,811.25	192,617,769.86	

其他说明：无

## 22、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
预付设备工程款	128,869,197.30		128,869,197.30	112,593,823.05		112,593,823.05
预付资产受让款	23,000,000.00	11,623,750.00	11,376,250.00	23,000,000.00	11,623,750.00	11,376,250.00
未交增值税	533,672.60		533,672.60	533,672.60		533,672.60
预付土地款	9,940,285.28		9,940,285.28	59,600,000.00		59,600,000.00
预付投资款						
理财产品	10,000,000.00		10,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
合计	172,343,155.18	11,623,750.00	160,719,405.18	230,727,495.65	11,623,750.00	219,103,745.65

其他说明：

## 23、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	380,759,303.39	293,882,111.28
抵押借款	46,500,000.00	61,059,771.50
保证借款	325,192,785.88	140,560,151.18
信用借款	1,253,948,425.29	906,999,893.71
抵押兼质押借款	56,049,622.22	100,135,898.09
质押兼保证借款		1,657,367.80
合计	2,062,450,136.78	1,504,295,193.56

短期借款分类的说明：无

### (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 0.00 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
无				

其他说明

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,742,797,028.65	1,702,824,293.99
合计	1,742,797,028.65	1,702,824,293.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,061,781,876.56	2,237,372,039.52
1-2 年（含 2 年）	39,729,983.58	41,978,945.23
2-3 年（含 3 年）	13,787,370.91	15,671,469.22
3 年以上	17,539,557.71	16,268,702.23
合计	2,132,838,788.76	2,311,291,156.20

### (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
无		

其他说明：无

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,458,678.00	39,035,135.76
合计	49,458,678.00	39,035,135.76

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

## 27、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	187,390,744.18	531,964,332.04	568,949,825.70	150,405,250.52
二、离职后福利-设定提存计划	6,323,735.15	37,137,803.70	38,035,772.24	5,425,766.61
三、辞退福利		690,009.54	690,009.54	
合计	193,714,479.33	569,792,145.28	607,675,607.48	155,831,017.13

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	170,494,575.38	480,314,542.37	518,758,459.72	132,057,498.34
2、职工福利费	9,993,668.96	20,690,687.33	19,510,844.30	11,173,511.99
3、社会保险费	2,649,871.59	21,070,025.06	20,839,219.46	2,880,677.19
其中：医疗保险费	2,340,125.59	19,533,506.66	19,300,199.85	2,573,432.40
工伤保险费	301,528.16	1,457,426.70	1,461,727.91	297,226.95
生育保险费	8,217.84	79,091.70	77,291.70	10,017.84
4、住房公积金	468,386.03	9,006,650.79	9,043,826.22	431,210.60
5、工会经费和职工教育经费	3,784,242.22	882,426.49	797,476.00	3,862,352.40
合计	187,390,744.18	531,964,332.04	568,949,825.70	150,405,250.52

## (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	5,611,421.20	35,138,914.41	36,163,991.31	4,586,344.30
2、失业保险费	712,313.95	1,998,889.29	1,871,780.93	839,422.31
合计	6,323,735.15	37,137,803.70	38,035,772.24	5,425,766.61

其他说明：无

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	94,749,951.12	100,685,799.37

企业所得税	18,121,222.21	17,852,163.38
个人所得税	795,826.49	2,395,684.52
城市维护建设税	1,600,653.59	3,117,102.38
房产税	3,493,223.94	5,445,354.12
教育费附加	1,443,428.18	3,079,078.84
土地使用税	1,853,171.76	680,709.87
印花税	386,417.34	284,402.54
河道工程修建维护管理费	105.51	105.51
其他	5,772,794.28	1,641,337.69
合计	128,216,794.42	135,181,738.22

其他说明:无

## 29、其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	45,276,754.20	41,527,004.90
合计	45,276,754.20	41,527,004.90

### (1) 应付利息

无

重要的已逾期未支付的利息情况:无

其他说明:无

### (2) 应付股利

无

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无

### (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
保证金	6,105,305.22	6,616,154.84
代扣代缴款	1,336,390.23	1,371,411.31
资金往来款	4,509,569.19	3,504,841.35
备用金	685,915.04	906,676.26
押金	4,362,847.66	3,930,076.14
其他	28,276,726.86	25,197,845.00
合计	45,276,754.20	41,527,004.90

#### 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
浙江天铁实业股份有限公司	3,305,571.97	资金往来款
友力建设集团有限公司	2,926,000.00	履约保证金
合计	6,231,571.97	

其他说明:无

## 30、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,423,243.94	44,091,698.14
一年内到期的租赁负债	19,068,244.66	13,642,845.19
合计	59,491,488.60	57,734,543.33

其他说明：无

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	77,893,499.93	40,062,137.36
待转销项税	2,311,633.79	1,787,125.06
合计	80,205,133.72	41,849,262.42

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：无

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款		14,000,000.00
信用借款	126,141,511.40	126,972,104.17
抵押兼保证借款	103,108,091.67	105,108,291.67
合计	259,249,603.07	246,080,395.84

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银轮转债	593,670,906.65	580,730,846.53
债券应付利息	291,614.40	1,225,000.00
合计	593,962,521.05	581,955,846.53

#### (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	转股	期末余额
银轮转债	700,000,000.00	2021-06-07	6年	700,000,000.00	581,955,846.53	0.00	1,165,893.50	13,121,248.42	2,099,279.10	181,186.85	593,962,521.05
合计											

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672 号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2021 年 7 月 7 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

经深交所同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。

本次债券发行票面利率为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日。

本次发行的可转债转股期的起止日期：2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日。

本次发行的可转债初始转股价格为 10.77 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十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收盘价按经过相应除权、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。

因公司实施 2021 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金，除权除息日为 2022 年 6 月 27 日。根据可转债相关规定，公司可转换公司债券的转股价格于 2022 年 6 月 27 起由原 10.77 元/股调整为 10.69 元/股。

公司发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 7 亿元可转换公司债券，扣除发行费用 11,347,558.65 元后，发行日金融负债成分的公允价值为 565,974,219.80 元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为 122,678,221.55 元计入了其他权益工具。截止 2022 年 06 月 30 日，金融负债权益工具的公允价值为 122,607,331.06 元。公司可转换债券于 2021 年 12 月 13 日进入转股期，截止 2022 年 06 月 30 日，共计 4,045 张“银轮转债”转换成 37,568 股普通股。

### (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

## 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付租赁款	27,303,147.71	39,952,842.97
合计	27,303,147.71	39,952,842.97

其他说明：无

### 35、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	40,881,586.40	35,774,196.35	
合计	40,881,586.40	35,774,196.35	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 36、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	118,591,319.89	28,085,148.29	11,425,421.56	135,251,046.62	与资产相关
合计	118,591,319.89	28,085,148.29	11,425,421.56	135,251,046.62	

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
年产 3 万台风力发电冷却系统及 10 万台农用机械冷却系统生产建设项目	406,722.70			221,848.74			184,873.96	与资产相关
废水废气综合整治项目	47,079.36			31,386.24			15,693.12	与资产相关
年产 1 万套大型工程机械换热系统	6,045,000.00			232,500.00			5,812,500.00	与资产相关
2012 年度公共服务平台	122,500.00			122,500.00			0.00	与资产相关
新增年产 1 万 SCR 系统及年产 8 万套转化器项目	189,468.17			66,871.14			122,597.03	与资产相关
2013 年度公共服务平台	110,000.00			110,000.00			0.00	与资产相关
汽车发动机废热发电 ORC 系统技术开发及产业化	666,666.67			55,555.56			611,111.11	与资产相关
机器人	160,200.00			40,050.00			120,150.00	与资产相关
物联网技术应用	272,500.00			68,125.02			204,374.98	与资产相关
2015 年机器人	91,719.44			15,286.56			76,432.88	与资产相关
“机器换人”项目—年产 20000 套尾气颗粒过滤器生产线	753,087.89			62,757.36			690,330.53	与资产相关

(DPF) 技改项目								
2016 机器人	633,333.33			52,777.80			580,555.53	与资产相关
纯电动汽车电池冷却器项目	2,236,111.11			159,722.22			2,076,388.89	与资产相关
2017 信息化应用项目	622,222.23			51,851.88			570,370.35	与资产相关
后处理工程智能制造与数字化工厂建设项目	3,402,988.89			283,582.38			3,119,406.51	与资产相关
热交换器行业数字化应用项目	1,244,444.44			103,703.70			1,140,740.74	与资产相关
2017 年工业机器人购置项目	204,535.62			14,609.70			189,925.92	与资产相关
2018 汽车零部件智能化项目(3472 万)	25,740,930.50			1,608,808.14			24,132,122.36	与资产相关
2017 年机器人换人技改项目	1,883,496.54			117,718.56			1,765,777.98	与资产相关
2018 信息化应用项目	1,271,810.56			90,843.60			1,180,966.96	与资产相关
省级重点企业研究院建设配套资金奖励	5,476,694.35			342,293.40			5,134,400.95	与资产相关
2018 年省传统产业改造升级专项切块资金	700,000.00			50,000.00			650,000.00	与资产相关
新能源汽车冷却系统项目补助	62,241.82			11,181.01			51,060.81	与资产相关
质量发展及技改专项资金	472,515.36			42,576.96			429,938.40	与资产相关
机器人换人技改项目(2020)	32,422.58			5,790.52			26,632.06	与资产相关
年产 30 万台乘用车散热器技改项目	8,515.34			8,284.44			230.90	与资产相关
机器人换人技改项目(2014)	106,748.21			19,064.73			87,683.48	与资产相关
机器人换人技改项目(2016)	44,196.66			7,893.31			36,303.35	与资产相关
机器人换人技改项目(2018)	92,378.55			16,498.38			75,880.17	与资产相关
机器人换人技改项目(2019)	30,567.69			5,459.25			25,108.44	与资产相关
新型节能环保型 EGR 系统生产建设	3,600,000.00						3,600,000.00	与资产相关
重点技术改造项目(乘用车水空中冷器项目)专项支持资金	8,343,610.63			544,966.54			7,798,644.09	与资产相关
高效 SCR 尿素溶液喷射雾化技术研发及项目补助	4,320,669.55			202,242.58			4,118,426.97	与资产相关
高效 SCR 尿素溶液喷射雾化技术研发及项目	26,666.67			5,000.00			21,666.67	与资产相关
机器人换人技术改	373,605.98			50,456.95			323,149.03	与资产相

造								关
年产 100 万套铝压铸件（发动机配件）生产线技改项目	653,362.89			64,235.99			589,126.90	与资产相关
年产 200 万套铝压铸件（乘用车配件）生产线技改项目	81,390.08			21,315.78			60,074.30	与资产相关
2017 年工业机器人购置奖励	100,683.75			8,390.32			92,293.43	与资产相关
2017 年机器人换人技改创新项目	741,572.38			61,797.70			679,774.68	与资产相关
2018 年度省级工业和信息化发展财政专项资金（工业机器人购置奖励）	22,085.38			2,208.54			19,876.84	与资产相关
2018 年机器人换人技改创新项目，年产 200 万套铝压铸件生产线技改项目	459,801.32			38,316.78			421,484.54	与资产相关
2019 年度“机器人换人”技术改造财政专项资金项目	386,197.61			27,585.54			358,612.07	与资产相关
生产技术改造创新	1,515,600.00			189,450.00			1,326,150.00	与资产相关
汽车用高性能电子水泵生产线技改项目	975,523.33			60,135.00			915,388.33	与资产相关
无刷直流永磁汽车用冷却风扇电机生产线技改项目	320,040.00			22,860.00			297,180.00	与资产相关
具有仿生分形结构的高效板式换热器关键技术研发及产业化	3,829,815.55			1,914,907.78			1,914,907.77	与资产相关
汽车冷却器扩能技术改造项目	161,221.50			96,000.00			65,221.50	与资产相关
工业转型项目	340,000.00			60,000.00			280,000.00	与资产相关
汽车零部件专项项目投资计划	375,000.00			62,500.00			312,500.00	与资产相关
车用空调研发设计及检测服务平台项目	4,917,916.67			482,500.00			4,435,416.67	与资产相关
老厂区搬迁提档升级项目	4,383,333.33			250,000.00			4,133,333.33	与资产相关
新厂区固定资产投资奖励	3,222,660.15			401,698.00			2,820,962.15	与资产相关
企业技改投资奖励	1,472,900.00			76,110.00			1,396,790.00	与资产相关
国家级汽车热管理系统检测中心一期奖励	10,000,000.00	10,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
国家级汽车热管	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相

理系统检测中心基础设施建设补贴							0	关
2021年第三批自治区“千企技改”工程扶持资金	1,983,333.33			99,999.98			1,883,333.35	与资产相关
大车配产业创新服务综合体第一期补助资金	7,930,533.36	11,402,700.00		2,410,550.43			16,922,682.93	与资产相关
2019年机器人换人补贴	122,440.41			7,420.63			115,019.78	与资产相关
2020年度高质量发展智能化改造项目补助	447,660.00			24,870.00			422,790.00	与资产相关
2020年工业和信息化产业转型升级智能化改造项目补助资金	812,420.00			91,190.00			721,230.00	与资产相关
2019年度天台县工业企业推进“机器人换人”深化技术改造项目财政补助资金	403,892.98			21,072.67			382,820.31	与资产相关
2021年度省级工业和信息化发展财政专项资金	136,285.03			6,929.75			129,355.28	与资产相关
年产15万筒式催化消音器项目		1,013,762.63					1,013,762.63	与资产相关
2020年工业技术改造补助		90,185.16					90,185.16	与资产相关
2021年度省工业和信息化产业转型升级专项资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
年产30万套新能源智能空调系统改造升级项目		2,023,400.00		101,170.00			1,922,230.00	与资产相关
2021年工业和信息化产业转型升级智能化改造项目补助资金		2,016,800.00					2,016,800.00	与资产相关
2020年工业企业技术改造补助		538,300.50					538,300.50	与资产相关
合计	118,591,319.89	28,085,148.29	0.00	11,425,421.56	0.00	0.00	135,251,046.62	

其他说明：无

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无

### 38、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	792,112,770.00				19,902.00	19,902.00	792,132,672.00

其他说明:

因“银轮转债”转股导致股本增加 19,902 股。

### 39、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

根据公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议以及公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，（证监许可[2021]672 号），核准公司向社会公开发行面值总额 7 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司于 2021 年 06 月 7 日发行人民币 70,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共 700 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日，票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（由于 2027 年 6 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日）。初始转股价格为 10.77 元/股。

因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 27 日，银轮转债的转股价格自 2022 年 6 月 27 日起调整为 10.69 元/股。

公司于 2021 年 12 月 13 日开始进入转股期间，2022 年半年度“银轮转债”因转股减少 213,900 元（2139 张），转股数量为 19,902 股；“银轮转债”剩余可转债余额为 699,595,500 元（6,995,955 张），累计转股数量 37,568 股。

#### (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
可转换债券	6,998,094	122,644,818.02			2,139	37,486.96	6,995,955	122,607,331.06
合计	6,998,094	122,644,818.02			2,139	37,486.96	6,995,955	122,607,331.06

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：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]672 号），公司于 2021 年 6 月 7 日公开发行了面值总额 7 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 7 亿元，扣除发行费用 11,347,558.65 元（不含税），实际募集资金净额为 688,652,441.35 元。

公司发行的可转换公司债券既含有负债成份又含有权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理，负债成份计入应付债券，权益成份计入其他权益工具。参考市场上 AA 债券信用等级市场利率，对扣除发行费用后收到的募集资金 688,652,441.35 元，经计算后计入应付债券 565,974,219.80 元，计入权益工具 122,678,221.55 元。

期初账面价值为 122,644,818.02 元，本期因债转股减少权益工具 37,486.96 元。

其他说明：无

## 40、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）	966,538,986.04	198,771.81	4,590,472.17	962,147,285.68
其他资本公积	39,398,048.41	16,785,564.18		56,183,612.59
合计	1,005,937,034.45	16,984,335.99	4,590,472.17	1,018,330,898.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 因“银轮转债”转股导致股本溢价增加 198,771.81 元；
2. 因收购子公司上海创斯达少数股东股权，支付对价与新增长期股权投资相对应享有上海创斯达自购买日持续计算可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价 4,590,472.17 元；
3. 因实施员工持股计划，按照授予日权益工具的公允价值与授予价格的差额确认资本公积 5,625,965.11 元。
4. 因实施员工持股计划，股份支付确认递延所得税资产，导致资本公积减少 1,968,146.32 元。
5. 因实施 2022 年股票期权激励计划，按照 Black-Scholes 模型计算出公司股票期权价值在本期分摊费用确认资本公积 4,733,789.57 元。
6. 因实施 2022 年股票期权激励计划，股份支付确认递延所得税资产，导致资本公积 8,393,955.82 元。

## 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	48,184,280.20	47,139,577.82			3,180,000.00	43,959,577.82	4,224,702.38
权益法下不能转损益的其他综合收益	45,037,970.19	25,939,577.82				25,939,577.82	19,098,392.37
其他权益工具投资公允价值变动	3,146,310.01	21,200,000.00			3,180,000.00	18,020,000.00	14,873,689.99
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,363,049.05	11,376,103.49				11,288,951.68	11,074,097.37
外币财务报表折算差额	22,363,049.05	11,376,103.49				11,288,951.68	11,074,097.37
其他综合收益合计	25,821,231.15	35,763,474.33			3,180,000.00	32,670,626.14	6,849,394.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 42、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	267,760,734.21			267,760,734.21
合计	267,760,734.21			267,760,734.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 43、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	2,185,873,235.69	2,045,994,009.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,904,948.57
调整后期初未分配利润	2,185,873,235.69	2,044,089,060.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,497,078.49	175,367,187.84
应付普通股股利	63,370,001.68	63,367,608.32
期末未分配利润	2,254,000,312.50	2,156,088,640.35

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。

## 44、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	3,753,929,837.19	3,053,892,252.64	3,967,909,202.04	3,156,048,409.26
其他业务	112,688,827.50	57,733,072.94	86,565,833.92	42,501,089.76
合计	3,866,618,664.69	3,111,625,325.58	4,054,475,035.96	3,198,549,499.02

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	3,866,618,664.69			3,866,618,664.69
汽车零部件产品等	3,753,929,837.19			3,753,929,837.19
其他收入	112,688,827.50			112,688,827.50
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				

按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	3,866,618,664.69			3,866,618,664.69
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计				

与履约义务相关的信息：

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销：对以 FOB、CIF 方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点；对以 EXWORK 方式进行交易的客户，公司可以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为控制权转移时点；对以 FCA 方式进行交易的客户，公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为控制权转移时点；对以 DDP、DDU 方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为控制权转移时点。以上各交易方式以控制权转移时点作为公司收入确认时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

#### 45、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	4,530,182.75	6,624,664.68
教育费附加	4,035,765.17	6,100,772.36
房产税	5,943,013.30	4,798,512.28
土地使用税	2,191,663.21	2,143,862.17
车船使用税	660.00	3,600.00
印花税	2,087,822.20	1,732,305.66
环境保护税	35,064.11	22,062.91
土地增值税	1,503,752.33	53,700.74
合计	20,327,923.07	21,479,480.80

其他说明：无

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包损失	57,675,067.43	41,712,218.42
业务招待费	3,313,366.58	5,274,645.66
职工薪酬	22,909,246.70	24,699,237.29
仓储费	17,369,576.78	20,815,411.15
差旅费	2,506,888.09	3,215,952.08
市场推广费	16,416,604.70	25,801,780.00
其他	14,223,392.45	12,515,830.95
合计	134,414,142.73	134,035,075.55

其他说明：无

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,474,940.39	136,118,138.36
折旧及无形资产摊销	47,416,921.83	47,003,348.58
业务招待费	5,507,340.90	6,253,410.79
上缴税费	367,525.29	409,246.68
差旅费	2,783,304.32	3,242,558.85
中介机构费	2,104,178.66	3,268,986.01
办公费	4,998,155.60	5,552,288.75
咨询费	4,182,315.45	5,154,849.08
其他	28,587,360.65	46,202,342.35
合计	224,422,043.09	253,205,169.45

其他说明：无

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	63,505,232.33	60,795,993.38
人员人工费用	83,859,901.14	71,120,489.05
折旧摊销费用	12,908,803.26	12,293,169.48
其他	17,499,502.81	19,212,876.89
合计	177,773,439.54	163,422,528.80

其他说明：无

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,664,714.71	37,837,011.53
减：利息收入	9,678,960.99	3,779,322.87
汇兑损益	-12,213,229.31	6,125,948.11
其他	985,187.69	200,932.64
合计	29,757,712.10	40,384,628.67

其他说明：无

#### 50、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	36,038,243.13	21,266,137.59
其他	162,970.06	54,231.16
合计	36,201,213.19	21,320,368.75

#### 51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,124,749.20	7,308,962.54
处置长期股权投资产生的投资收益		88,008.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	166,432.00	6,235,954.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,114,935.72	-2,583.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收	2,000,000.00	

入		
票据贴现产生的投资收益	-7,446,965.19	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		3,528,021.31
合计	17,959,151.73	17,158,363.27

其他说明：无

## 52、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	-5,979,919.62	-5,033,798.48
其他非流动金融资产	-14,904,829.80	
合计	-20,884,749.42	-5,033,798.48

其他说明：无

## 53、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	-388,706.79	-985,162.64
应收账款减值损失	-17,902,871.78	-28,718,379.10
合同资产减值损失	95,484.73	-1,918,205.88
应收票据减值损失	3,313,632.13	2,160,832.55
应收款项融资减值损失		-201,397.75
合计	-14,882,461.71	-29,662,312.82

其他说明：无

## 54、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	-24,491,545.95	-20,543,626.69
合计	-24,491,545.95	-20,543,626.69

其他说明：无

## 55、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
处置固定资产、无形资产转让收益	23,243,132.75	947,872.40

## 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	378,120.00	413,158.00	378,120.00
违约金、罚款收入	16,644.98	60,838.70	16,644.98
其他	614,643.74	606,103.82	614,643.74
非流动资产毁损报废利得	8,911.06	81,711.93	8,911.06
合计	1,018,319.78	1,161,812.46	1,018,319.78

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
台州市“杰出台州工匠”培养资助	天台县人力资源和社保保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	180,000.00	与收益相关
奉贤经济发展有限公司党员活动经费	中共上海奉贤经济发展有限公司委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,600.00	与收益相关
浙江工匠政策	天台县人力资源和社保保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
2020 年多元化专项资金	中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		231,558.00	与收益相关
外地人在天台过年补助	天台县经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	78,120.00		与收益相关
浙江青年工匠	天台县人力资源和社保保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,000.00		与收益相关

其他说明：无

## 57、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	597,000.00	210,000.00	597,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,442,705.31	1,314,588.65	3,442,705.31
罚款滞纳金支出	134,800.60	106,394.60	134,800.60
其他	41,948.23	29,083.43	41,948.23
合计	4,216,454.14	1,735,082.28	4,216,454.14

其他说明：无

## 58、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	25,690,889.77	31,855,027.67
递延所得税费用	-7,562,734.24	-7,225,235.42
合计	18,128,155.53	24,629,792.25

**(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	182,244,684.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,336,702.72
子公司适用不同税率的影响	5,968,161.22
调整以前期间所得税的影响	4,440,899.46
非应税收入的影响	-1,706,305.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	585,955.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,369,655.42
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	8,763,169.59
研发费加计扣除	-25,890,772.06
所得税费用	18,128,155.53

其他说明：无

**59、其他综合收益**

详见附注 41

**60、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
政府补助	53,239,059.92	41,155,792.47
利息收入	9,678,960.99	3,779,322.87
收暂收款与收回暂付款	9,838,554.95	12,064,490.65
赔偿收入		60,838.70
其他	6,841,681.25	292,204.60
合计	79,598,257.11	57,352,649.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	81,004,735.14	80,008,870.27
业务招待费	8,820,707.48	11,528,056.45
往来款	13,025,004.36	14,130,355.73
三包损失	1,564,966.04	2,426,975.96
差旅费	5,511,809.69	6,458,510.93
仓储费	8,842,330.81	15,925,547.85

聘请中介机构费	3,764,197.25	3,268,986.01
咨询费	10,394,371.13	11,112,340.01
其他	69,393,941.48	83,218,329.65
合计	202,322,063.38	228,077,972.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付股票个税款		547,422.15
出售库存股		53,046,925.24
其他		2,000,000.00
合计		55,594,347.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (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
租赁款	11,858,218.13	3,915,184.87
可转债发行费用		3,927,558.65
代付股票个税款		547,422.15
其他		2,000,000.00
购买少数股东股权支付的价款	16,688,673.80	
合计	28,546,891.93	10,390,165.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 61、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	164,116,529.28	202,382,458.03
加：资产减值准备	39,374,007.66	50,205,939.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,842,171.56	139,297,828.90
使用权资产折旧	10,356,819.38	3,991,592.68

无形资产摊销	18,856,826.61	15,764,965.81
长期待摊费用摊销	4,551,983.01	2,865,703.84
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）	-23,243,132.75	-947,872.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,433,794.25	1,232,876.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,884,749.42	5,033,798.48
财务费用（收益以“-”号填列）	49,913,418.47	36,894,332.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,959,151.73	-17,158,363.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,282,806.42	-9,492,266.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,190,603.79	1,930,863.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,194,284.33	-205,236,533.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,425,497.99	-544,803,528.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,107,375.71	364,765,528.50
其他	42,517,453.19	31,128,474.06
经营活动产生的现金流量净额	125,659,651.53	77,855,799.02
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	876,601,904.67	1,157,349,518.83
减：现金的期初余额	698,536,791.56	669,532,589.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,065,113.11	487,816,929.62

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

本期无支付的取得子公司的现金净额。

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

本期无收到的处置子公司的现金净额

## （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	876,601,904.67	698,536,791.56
其中：库存现金	259,986.13	357,701.73
可随时用于支付的银行存款	876,341,918.54	698,179,089.83
三、期末现金及现金等价物余额	876,601,904.67	698,536,791.56

其他说明：无

## 62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 63、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	268,098,704.14	银行承兑汇票保证金等
应收票据	201,821,062.53	票据质押
固定资产	90,388,808.55	借款抵押
无形资产	65,546,428.40	借款抵押
应收款项融资	341,691,629.12	票据质押
应收账款质押	309,375,038.64	借款质押
已背书未终止确认的应收票据	77,893,499.93	
合计	1,354,815,171.31	

其他说明：无

## 64、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			124,848,369.39
其中：美元	9,264,336.20	6.7114	62,176,665.97
欧元	8,386,892.72	7.0084	58,778,698.94
港币			
卢比	103,601.05	0.0849	8,795.73
英镑	15,777.68	8.1365	128,375.09
波兰兹罗提	2,501,221.14	1.5016	3,755,833.66
应收账款			331,778,535.07
其中：美元	38,695,193.63	6.7114	259,698,922.53
欧元	7,710,123.58	7.0084	54,035,630.10
港币			
卢比	116,620,116.75	0.0849	9,901,047.91
英镑	173,708.12	8.1365	1,413,376.12
瑞典克朗	4,643,004.11	0.6555	3,043,489.19
波兰兹罗提	774,131.33	1.5016	1,162,435.61
日元	51,397,833.16	0.0491	2,523,633.61
长期借款			2,096,825.68
其中：美元			
欧元	299,187.50	7.0084	2,096,825.68
港币			
其他应收款			3,908,438.54
其中：美元	82,099.00	6.7114	550,999.23
欧元	191,280.23	7.0084	1,340,568.36
卢比	6,913,699.00	0.0849	586,973.05

英镑	1,891.48	8.1365	15,390.03
瑞典克朗	2,157,734.94	0.6555	1,414,395.25
波兰兹罗提	75.00	1.5016	112.62
短期借款			57,440,478.65
其中：美元	6,135,730.46	6.7114	41,179,341.41
欧元	2,000,000.00	7.0084	14,016,800.00
瑞典克朗	528,083.58	0.6555	346,158.79
卢比	22,357,814.50	0.0849	1,898,178.45
应付账款			76,119,796.94
其中：美元	7,240,807.09	6.7114	48,595,952.70
欧元	2,081,579.44	7.0084	14,588,541.35
卢比	53,196,991.41	0.0849	4,516,424.57
英镑	12,779.87	8.1365	103,983.41
瑞典克朗	6,496,515.22	0.6555	4,258,465.73
波兰兹罗提	2,386,437.40	1.5016	3,583,474.40
丹麦克朗	501,968.56	0.9422	472,954.78
其他应付款			13,192,823.24
其中：美元	1,401,664.93	6.7114	9,407,134.01
欧元	317,565.92	7.0084	2,225,628.99
卢比	10,654,421.00	0.0849	904,560.34
瑞典克朗	965,520.00	0.6555	632,898.36
波兰兹罗提	15,051.64	1.5016	22,601.54

其他说明：无

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

适用 不适用

本公司的境外经营实体为 YINCHANG INC.、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、Edgewater High Tech III Limited、德国普锐、YINLUN Europe Holding B.V.、YINLUN Europe GmbH、Yinlun ADM India Pvt. Ltd.、Setrab AB、Scanrad、Setrab UK、Setrab GmbH, YINLUN MONTERREY, S. DE R. L. DE C. V.，经营地为美国、英属维尔京群岛、萨摩亚独立国、德国、荷兰、印度、瑞典、波兰、墨西哥，记账本位币采用美元、欧元、卢比、瑞典克朗、波兰兹罗提、英镑、墨西哥比索，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	YINCHANG INC.、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、Edgewater High Tech III Limited (美元兑人民币)	德国普锐、YINLUN Europe Holding B.V.、YINLUN Europe GmbH、Setrab GmbH (欧元兑人民币)	Yinlun ADM India Pvt. Ltd. (卢比兑人民币)	Setrab AB (瑞典克朗兑人民币)	Scanrad (波兰兹罗提兑人民币)	Setrab UK (英镑兑人民币)	YINLUN MONTERREY,S.DE R.L. DE C.V (墨西哥比索兑人民币)
资产和负债项目	6.7114	7.0084	0.0849	0.6555	1.5016	8.1365	0.3332
收入和费用	6.5436	7.1141	0.0874	0.6803	1.5366	8.3715	0.3201

## 65、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 66、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
与资产相关的政府补助	28,085,148.29	递延收益、递延收益	11,425,421.56
与收益相关的政府补助	24,775,791.63	其他收益、营业外收入	24,775,791.63

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 67、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

2021年10月9日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资27,000万元人民币，用于墨西哥生产基地建设。此次增资通过控股子公司 YLSQ HOLDINGS INC 公司和 YINLUN TDI 共同出资，设立全资子公司 YINLUN MONTERREY, S. DE R. L. DE C.V（简称银轮蒙特雷），该公司于2022年2月完成注册，并纳入合并范围。

**6、其他**

无

## 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	
上海银畅	上海	上海	工业	51.00%		出资设立
YINCHANG INC.	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立
创斯达	上海	上海	工业	70.38%		股权收购
湖北银轮	湖北	湖北	工业	100.00%		股权收购
杭州银轮	杭州	杭州	科研	100.00%		出资设立
银轮新能源	天台	天台	工业	100.00%		出资设立
上海银轮	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
山东银轮	潍坊	潍坊	工业	100.00%		出资设立
无锡银轮	无锡	无锡	工业	100.00%		股权收购
开山银轮	衢州	衢州	工业	50.00%		出资设立
湖北美标	湖北	湖北	工业	75.00%		股权收购
浙江银吉	天台	天台	工业	81.25%		股权收购
银轮科技	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
天台银申	天台	天台	工业	75.50%		出资设立
南昌银轮	南昌	南昌	工业	50.00%		出资设立
智能装备	天台	天台	工业	80.00%		出资设立
银之园	天台	天台	餐饮	100.00%		股权收购
上海银轮投资	上海	上海	投资	100.00%		出资设立
德国普锐	德国	德国	工业		100.00%	股权收购
上海银硕	上海	上海	投资	57.64%	42.36%	出资设立
YINLUNHOLDINGS LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	出资设立
YLSQ HOLDINGS Limited Partnership	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	出资设立
YLSQ HOLDINGS INC	美国	美国	投资		100.00%	出资设立
TDI	美国	美国	工业		100.00%	股权收购
TDG	美国	美国	投资		100.00%	股权收购
上海腾拓	上海	上海	贸易		100.00%	股权收购
湖北宇声	湖北	湖北	工业	81.00%		出资设立
赤壁银轮	湖北	湖北	工业	100.00%		出资设立
广州银轮	广州	广州	工业	51.00%		出资设立
萨摩亚 SPV	萨摩亚独立国	萨摩亚独立国	投资		100.00%	出资设立
天台银昌	天台	天台	工业	100.00%		出资设立
江苏朗信	江苏	江苏	工业	55.00%		股权收购
芜湖朗信	安徽	安徽	工业		100.00%	股权收购
江苏唯益	江苏	江苏	工业	60.16%		股权收购
欧洲银轮	荷兰	荷兰	投资		100.00%	出资设立
德国银轮	德国	德国	工业		100.00%	出资设立
印度银轮	印度	印度	工业		51.00%	出资设立
Setrab AB	瑞典	瑞典	工业		100.00%	股权收购
Scanrad	波兰	波兰	工业		100.00%	股权收购
Setrab UK	英国	英国	贸易		100.00%	股权收购
Setrab GmbH	德国	德国	贸易		100.00%	股权收购
广西银轮	广西玉林	广西玉林	工业	75.00%		出资设立
大车配科技	天台	天台	咨询	95.00%		增资
天台振华	天台	天台	工业	51.06%		股权收购
徐州环保	徐州	徐州	工业	55.00%		出资设立
山东环保	山东	山东	工业	100.00%		出资设立

银轮蒙特雷	墨西哥	墨西哥	工业		100.00%	出资设立
-------	-----	-----	----	--	---------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- 1、公司持有南昌银轮 50% 股权，但本公司满足控制条件，因此纳入合并报表。
- 2、公司持有开山银轮 50% 股权，但本公司满足控制条件，因此纳入合并报表。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

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
开山银轮	50.00%	4,988,143.25		69,493,379.37
江苏朗信	45.00%	8,699,310.26		89,689,230.72
湖北美标	25.00%	10,219,655.06		98,733,204.78
江苏唯益	39.84%	3,973,687.57		41,686,965.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (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
开山银轮	239,342,109.58	54,831,088.20	294,173,197.78	155,186,439.08		155,186,439.08	131,949,127.57	55,375,806.46	187,324,934.03	58,314,461.82		58,314,461.82
	511,664,163.47	331,971,563.06	843,635,726.53	523,648,033.31	120,678,291.67	644,326,324.98	414,609,119.63	247,070,074.33	661,679,193.96	361,214,764.31	120,828,398.06	482,043,162.37
	564,822,105.16	189,950,105.28	754,772,210.44	308,831,294.02	51,008,097.34	359,839,391.36	571,015,989.13	198,961,873.29	769,977,862.42	374,976,710.68	41,786,939.16	416,763,649.84
江苏唯益	118,495,085.85	78,852,095.82	197,347,586.67	87,982,594.54	4,729,033.77	92,711,628.31	76,799,969.01	80,556,553.34	157,356,522.35	56,853,644.24	5,903,261.07	62,756,905.31

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
开山银轮	156,996,031.72	9,976,286.49	9,976,286.49	-51,608,793.02	144,525,867.39	12,136,450.99	12,136,450.99	3,093,422.37
江苏朗信	239,661,872.23	19,331,800.58	19,331,800.58	-36,135,879.52	163,936,946.93	7,528,492.14	7,528,492.14	-27,913,600.83
湖北美标	229,974,3	40,878,62	40,878,62	22,649,44	434,244,7	48,494,15	48,494,15	-

	94.66	0.25	0.25	2.59	53.31	4.12	4.12	13,133,101.51
江苏唯益	120,204,277.45	9,974,115.38	9,974,115.38	-17,880,631.97	42,052,481.03	-2,350,446.27	-2,350,446.27	-5,144,136.03

其他说明：无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无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

无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：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期收购子公司上海创斯达少数股东股权，持股比例从 55.22% 上升到 70.38%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海创斯达
购买成本/处置对价	
--现金	16,688,673.80
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	16,688,673.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,098,201.63
差额	4,590,472.17
其中：调整资本公积	4,590,472.17
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
台州银祺（注1）	天台	天台	投资	75.00%		权益法
天台民商投	天台	天台	投资	48.54%		权益法
佛吉亚银轮	山东	山东	工业		48.00%	权益法
重庆上方	重庆	重庆	工业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：根据台州银祺合伙协议约定，本公司与广汽资本有限公司（以下简称广汽资本）、广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称广州盈蓬）合作，成立产业投资基金，普通合伙人为广州盈蓬，由普通合伙人执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会，负责基金的所有投资业务的重大决策，共 5 人，其中广汽资本委派 2 名，银轮股份委派 2 名，行业专家 1 名，行业专家委员根据拟投资项目所在行业进行遴选。因此判断本公司无法控制台州银祺，台州银祺作为联营企业按照权益法核算。

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

无

## （2）重要合营企业的主要财务信息

无重要的合营企业财务信息

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	重庆上方	台州银祺	天台民商投	佛吉亚银轮	重庆上方	台州银祺	天台民商投	佛吉亚银轮
流动资产								
非流动资产								
资产合计	156,917,754.76	56,324,325.05	317,519,270.55	336,806,326.63	150,144,636.65	58,982,642.19	391,413,818.15	323,472,907.77
流动负债								
非流动负债								
负债合计	102,545,063.76	3,475,889.64	1,537,220.00	196,676,555.56	96,095,431.00	3,935,485.41	19,848,750.00	201,532,739.20
少数股东权益								
归属于母公司股东权益								
按持股比例计算的净资产份额								
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								

营业收入	111,368,365.12			105,529,881.97	111,272,321.57			110,101,911.20
净利润	174,650.88	2,198,721.37	2,143,425.88	15,888,095.35	5,085,012.51	178,623.42	1,174,315.94	13,152,267.78
终止经营的净利润								
其他综合收益			53,439,591.72				144,405.751.27	
综合收益总额	174,650.88	2,198,721.37	55,583,017.60	15,888,095.35	5,085,012.51	178,623.42	143,231,435.33	13,152,267.78
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	10,440,756.41	10,424,093.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-122.47	-293.35
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	-122.47	-293.35
联营企业：		
投资账面价值合计	106,471,335.62	106,141,561.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-897,533.08	3,969,741.53
--综合收益总额	-897,533.08	3,969,741.53

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天台银瑞模具技术有限公司		242,888.44	242,888.44

其他说明：无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与合营企业投资相关的未确认承诺。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			上年末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	2,062,450,136.78		2,062,450,136.78	1,504,295,193.56		1,504,295,193.56
一年内到期的非流动负债	59,491,488.60		59,491,488.60	57,734,543.33		57,734,543.33
长期借款		259,249,603.07	259,249,603.07		246,080,395.84	246,080,395.84
应付账款	2,132,838,788.76		2,132,838,788.76	2,311,291,156.20		2,311,291,156.20

其他应付款	45,276,754.20		45,276,754.20	41,527,004.90		41,527,004.90
应付票据	1,742,797,028.65		1,742,797,028.65	1,702,824,293.99		1,702,824,293.99
租赁负债	27,303,147.71		27,303,147.71		39,952,842.97	39,952,842.97
合计	6,070,157,344.70	259,249,603.07	6,329,406,947.77	5,617,672,191.98	286,033,238.81	5,903,705,430.70

### （三）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. 利润风险

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 90%-95%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果 LPR 上升或下降 20 个 bp，则公司将增加或减少净利润 3,405,024.32 元。管理层认为 20 个 bp 合理反映了下一年度 LPR 可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	62,176,665.97	62,671,703.42	124,848,369.39	57,897,340.61	72,469,870.28	130,367,210.89
应收账款	259,698,922.53	72,079,612.54	331,778,535.07	271,273,152.52	55,545,504.85	326,818,657.37
其他应收款	550,999.23	3,357,439.31	3,908,438.54	528,111.98	3,914,691.40	4,442,803.38
应付账款	48,595,952.70	27,523,844.24	76,119,796.94	50,155,847.92	41,488,959.37	91,644,807.29
其他应付款	9,407,134.01	3,785,689.23	13,192,823.24	12,840,950.66	3,262,018.91	16,102,969.57
短期借款	41,179,341.41	16,261,137.24	57,440,478.65	66,520,335.36	491,888.69	67,012,224.05
长期借款		2,096,825.68	2,096,825.68		2,526,895.00	2,526,895.00
合计	421,609,015.85	187,776,251.66	609,385,267.51	459,215,739.05	179,699,828.50	638,915,567.55

于 2022 年 06 月 30 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 5%，则公司将增加或减少净利润 13,246,630.29 元。管理层认为 5% 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。

## 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	--	--	--	--
◆交易性金融资产	16,793,186.99	661,646,559.79		678,439,746.78

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,793,186.99	661,646,559.79		678,439,746.78
(1) 权益工具投资	16,793,186.99			16,793,186.99
(2) 理财产品		661,646,559.79		661,646,559.79
◆应收款项融资			548,432,033.80	548,432,033.80
◆其他权益工具投资			210,496,284.87	210,496,284.87
◆其他非流动金融资产			30,828,919.73	30,828,919.73
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			30,828,919.73	30,828,919.73
(1) 其他			30,828,919.73	30,828,919.73
持续以公允价值计量的资产总额	16,793,186.99	661,646,559.79	789,757,238.40	1,468,196,985.18
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2022 年 06 月 30 日股票市场的收盘价，若当日停牌无收盘价则取资产负债表日之前最近一个交易日的收盘价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期未发生的估值技术变更。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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
徐小敏					

本企业的母公司情况的说明

2022年5月12日，公司原第一大股东天台银轮实业发展有限公司执行法院裁定转让其所持有的全部公司股份至徐小敏及15名自然人股东名下，实际控制人徐小敏直接持股数由32,470,808股变更为55,615,820股，直接持股比例由4.10%变更为7.02%。截至2022年6月末，徐小敏通过直接和间接方式共控制公司11.06%股权。

本企业最终控制方是徐小敏。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
十堰银轮汽车零部件有限公司(简称十堰银轮)	联营企业
东风银轮(十堰)非金属部件有限公司(简称东风银轮)	联营企业
佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司(简称佛吉亚银轮)	联营企业
重庆上方汽车配件有限责任公司(简称重庆上方)	联营企业
天台大车配贸易服务有限公司(简称天台大车配)	联营企业
台州元熔金属技术有限公司(简称台州元熔)	联营企业
天台银瑞模具技术有限公司(简称银瑞模具)	联营企业
上海柯诺威新能源科技有限公司(简称上海柯诺威)	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北银轮起重机械股份有限公司	同受实际控制人控制
天台银轮工贸发展有限公司	同受实际控制人控制
浙江银轮置业发展有限公司	同受实际控制人控制
天台银盛汽车零部件有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
湖北银起机械有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
天台县银轮阳光餐饮有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
浙江万和汽车配件有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
天台银信小额贷款股份有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
浙江大自然户外用品股份有限公司	董事庞正忠担任独立董事的企业
陈敏	董事会秘书
夏军	总经理
徐铮铮	副董事长

其他说明：无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东风银轮	采购商品、加工费	13,065,140.46	13,065,140.46	否	24,361,032.06
天台银盛汽车零部件有限公司	采购商品、加工费	796,746.61	429,341.80	否	2,681,278.92
佛吉亚银轮	采购商品	3,780,374.23	3,780,374.23	是	26,404,063.28
十堰银轮	采购商品	858,506.29	858,506.29	否	102,520.67
重庆上方	加工费	4,073,584.00	4,073,584.00	否	9,248,405.25
天台县银轮阳光餐饮有限公司	采购招待费	17,465.00	17,465.00	否	
湖北银起机械有限公司	加工费	200,421.96	200,421.96	否	325,492.92
台州元熔金属技术有限公司	采购商品	13,872,589.47	13,872,589.47	否	13,930,498.79
银瑞模具	采购模具	1,225,663.72	1,225,663.72	否	
浙江万和汽车配件有限公司	水电费	989,929.34	989,929.34	否	946,332.79

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
东风银轮	销售商品、咨询服务	10,952,305.24	7,318,861.36
佛吉亚银轮	销售商品、技术服务	598,874.48	1,321,968.47
天台银轮工贸发展有限公司	用车费用、工作服收入		849.06
佛吉亚银轮	水电费收入	435,035.94	496,847.13
天台银盛汽车零部件有限公司	销售商品、三包收入	1,812,159.84	4,336,934.06
湖北银起机械有限公司	水电费收入	25,919.00	21,683.40
重庆上方	销售商品	46,801.99	687.65
浙江大自然户外用品股份有限公司	销售商品、提供劳务	265.29	189,026.68
上海柯诺威	销售商品	87,790.00	
台州元熔	三包收入	218,330.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：不适用

无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
台州元熔金属技术有限公司	房屋建筑物租赁	80,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
浙江万和汽车配件有限公司	房屋建筑物租赁					1,354,066.98	1,351,922.74	59,784.64	94,352.14	0.00	0.00

关联租赁情况说明

子公司赤壁银轮、山东银轮、上海银轮作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北银起机械有限公司	房屋建筑物租赁	119,047.62	119,047.62
佛吉亚银轮	房屋建筑物租赁	861,058.00	690,318.00
上海柯诺威新能源科技有限公司	房屋建筑物租赁	1,109,669.73	

子公司上海银畅作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天台银轮工贸发展有限公司	房屋建筑物租赁	248,571.42	333,333.34

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银轮新能源	10,000.00	2021年08月10日	2022年08月09日	否
银轮新能源	6,000.00	2021年12月20日	2022年12月19日	否
银轮新能源	10,000.00	2022年03月09日	2023年03月09日	否
银轮新能源	11,000.00	2022年05月23日	2023年05月22日	否
银轮新能源	10,000.00	2022年05月23日	2023年05月22日	否
上海银轮	10,000.00	2021年08月12日	2022年08月11日	否
上海银轮	18,000.00	2021年06月15日	2022年06月14日	否
上海银轮	10,000.00	2022年03月16日	2023年03月16日	否
湖北美标	3,000.00	2021年08月22日	2022年08月21日	否
湖北美标	6,000.00	2021年08月14日	2022年08月13日	否
湖北美标	2,940.00	2021年08月22日	2022年08月21日	否
湖北美标（注1）	1,800.00	2021年08月14日	2022年08月13日	否
湖北银轮（注2）	2,000.00	2021年03月22日	2022年03月22日	否
湖北银轮	2,000.00	2021年12月21日	2022年12月20日	否
湖北银轮	2,000.00	2022年05月23日	2023年05月22日	否
银申铝业	2,000.00	2021年08月05日	2022年08月04日	否
银申铝业	1,000.00	2021年09月13日	2022年07月12日	否
银申铝业	1,000.00	2021年09月13日	2022年09月14日	否
银申铝业	1,000.00	2022年05月23日	2023年05月22日	否
TDI（注3）	4,536.00	2021年08月13日	2022年08月12日	否
天台振华	1,531.74	2022年05月23日	2023年05月22日	否

智能装备	640.00	2021年08月10日	2022年08月09日	否
智能装备	960.00	2021年07月23日	2022年07月23日	否
智能装备	1,000.00	2021年12月20日	2022年12月19日	否
江苏朗信	5,775.00	2021年05月19日	2023年06月21日	否
江苏朗信（注4）	1,100.00	2021年09月13日	2022年09月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

注 1：截止 2022 年 06 月 30 日，子公司湖北美标在该担保合同下无债务。

注 2：截止 2022 年 06 月 30 日，子公司湖北银轮在该担保合同下无债务。

注 3：子公司 TDI 实际担保金额为 700 万美金。

注 4：截止 2022 年 06 月 30 日，子公司江苏朗信在该担保合同下无债务。

#### （5）关联方资金拆借

无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,135,372.41	9,083,819.26

#### （8）其他关联交易

公司向天台银瑞模具技术有限公司采购模具，截至 2022 年 6 月 30 日，公司列报在建工程 469,026.55 元，其他非流动资产 2,364,500.00 元。

### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	佛吉亚银轮	408,161.81	20,408.09	651,704.92	32,585.25
	天台银盛汽车零部件有限公司	3,147,515.38	305,536.83	7,249,875.30	510,654.83
	天台银轮工贸发展有限公司	0.00		900.00	45.00
	浙江大自然户外用品股份有限公司			28,560.00	1,428.00

	上海柯诺威	1,308,747.00	65,437.35		
	东风银轮	7,166,147.10	358,307.36		
	台州元熔	144,383.96	7,219.20		
应收票据					
	天台银盛汽车零部件有限公司	0.00		700,000.00	
	佛吉亚银轮	0.00		2,339,226.87	
应收款项融资					
	天台银盛汽车零部件有限公司	0.00		50,850.00	
预付款项					
	上海柯诺威	145,246.10		53,722.00	
	湖北银起机械有限公司	32,633.02		36,919.02	
	天台大车配	75,284.14			
其他应收款					
	佛吉亚银轮	46,746.68	2,337.33	90,018.34	4,500.92
	台州元熔			361.00	18.05
	东风银轮	4,466.15	223.31		
-应收股利	天台银信	9,000,000.00		9,000,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	东风银轮	9,088,156.73	19,155,697.35
	十堰银轮	2,575,004.74	1,740,886.83
	佛吉亚银轮	11,565,593.38	8,341,797.58
	重庆上方	2,845,575.56	3,239,758.90
	天台银盛汽车零部件有限公司	1,148,075.35	5,577,148.92
	湖北银轮起重机械股份有限公司	33,724.00	33,724.00
	台州元熔	2,506,631.69	2,383,450.85
	天台大车配		1,000.00
	天台县银轮阳光餐饮有限公司	0.00	9,279.00
	天台银轮工贸发展有限公司	248,571.42	124,285.71
	银瑞模具	270,026.55	167,265.49
应付票据			
	东风银轮	16,954,318.60	10,185,282.95
	天台银盛汽车零部件有限公司	2,848,462.80	2,190,000.00
	重庆上方	2,382,403.08	
其他应付款			
	夏军		49,679.87
合同负债			
	浙江大自然户外用品股份有限公司	12,584.07	
租赁负债			
	天台银轮工贸发展有限公司	1,325,293.96	2,777,516.40
	浙江万和汽车配件有限公司	2,799,717.06	4,093,999.40

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	49,230,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末，无在外发行的股票期权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一个股票锁定期已于 2022 年 3 月 12 日届满(本期已达到解锁期限但仍未解锁)，第二个股票锁定期将于 2023 年 3 月 12 日届满，第三个股票锁定期将于 2024 年 3 月 12 日届满，第四个股票锁定期将于 2025 年 3 月 12 日届满。

其他说明

2022 年 4 月 1 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》以及《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，对柴中华等 384 名员工实施股票期权激励计划，本激励计划拟向激励对象授予 5,101 万份股票期权，其中，首次授予权益总数为 4,949 万份，预留权益 152 万份。本次股票期权激励计划的首次授权日为 2022 年 4 月 1 日，股票期权的行权价格为 10.14 元/份。本激励计划首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后分四次行权，每期行权的比例分别为 25%、25%、25%、25%。激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。预留部分等待期与首次授予股票期权一致。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于 2022 年 5 月 17 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，因部分授予对象辞职，实际授予数量调整为 4923.00 万份。

员工持股计划的解锁安排情况如下：

持股计划股票解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满 12 个月，即 2022 年 3 月 12 日	25%
第二个解除限售期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满 24 个月，即 2023 年 3 月 12 日	25%
第三个解除限售期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满 36 个月，即 2024 年 3 月 12 日	25%
第四个解除限售期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满 48 个月，即 2025 年 3 月 12 日	25%

本次员工持股计划第一个股票锁定期于 2022 年 3 月 12 日届满，第一批股票解锁比例 为本次员工持股计划持股总数的 25%，即 2,032,509 股，占公司总股本（截止 2022 年 3 月 8 日）的 0.2566%。截止 2022 年 6 月 30 日，实际仍未出售。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1. 第二期员工持股计划：以股东大会审议通过日股票收盘价为基准 2. 2022 年股票期权：布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）
可行权权益工具数量的确定依据	第二期员工持股计划：公司根据在职激励对象对应的权益工具数量进行测定 2022 年股票期权：在每一资产负债表日，按照各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息的最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,422,460.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,839,660.44

其他说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截止 2022 年 06 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司天台支行签订了 2019 年天台抵字 0061 号最高额抵押合同，以公司原值为 87,430,853.53 元、净值为 15,309,525.64 元的房屋及建筑物，原值为 19,878,525.00 元、净值为 12,511,362.93 元的土地使用权作抵押，为公司 2019 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日的期间内，在 17,300.00 万元最高余额内对中国工商银行股份有限公司天台支行所产生的全部债务提供担保，同时以金额为 284,683,100.00 元的应收账款（净值为 270,448,945.00 元）作质押，取得中国工商银行股份有限公司天台支行 160,000,000.00 元的短期借款。

2. 截止 2022 年 06 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司天台支行以金额为 39,646,243.09 的应收账款（净值为 37,663,930.94 元）作质押，向中国银行股份有限公司天台支行取得短期借款 30,000,000.00 元。

3. 截止 2022 年 06 月 30 日，公司以 9,237,404.54 元银行承兑汇票保证金和 26,322,235.74 元商业承兑汇票作质押，向宁波银行股份有限公司台州分行开立银行承兑汇票 33,814,124.85 元。

4. 截止 2022 年 06 月 30 日，公司以 800,000.00 元银行承兑汇票保证金作质押，向上海浦东发展银行台州天台支行开立银行承兑汇票 16,000,000.00 元。

5. 截止 2022 年 06 月 30 日，公司以 128,200,812.25 元银行承兑汇票、47,298,014.54 元商业承兑汇票以及 21,087,457.05 元承兑汇票保证金作做质押，向兴业银行股份有限公司临海支行开立银行承兑汇票 264,995,803.69 元。

6. 截止 2022 年 06 月 30 日，子公司湖北银轮以金额为 6,115,000.00 元的银行承兑保证金作质押，向中国银行股份有限公司襄阳分行开立银行承兑汇票 12,230,000.00 元，同时由本公司提供 20,000,000.00 元的最高额保证。

7. 截止 2022 年 06 月 30 日，子公司湖北银轮以金额为 1,173,600.00 元的银行承兑保证金作质押，向上海浦东发展银行襄阳分行开立银行承兑汇票 3,912,000.00 元，同时由本公司提供 20,000,000.00 元的最高额保证。

8. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司新能源由本公司提供 60,000,000.00 元的最高额保证下, 向中国工商银行台州市天台支行开立银行承兑汇票 41,173,807.63 元。
9. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司新能源以 4,643,215.47 元银行承兑保证金作质押, 向中国民生银行股份有限公司台州分行开立银行承兑汇票 45,053,000.00 元, 同时由本公司提供 100,000,000.00 元的最高额保证。
10. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司新能源以 21,770,000.00 元的银行承兑汇票作质押, 向兴业银行股份有限公司台州临海支行开立银行承兑汇票 96,285,000.00 元, 同时由本公司提供 100,000,000.00 元的最高额保证。
11. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司新能源由本公司提供 110,000,000.00 元的最高额保证下, 向中国建设银行天台支行开立银行承兑汇票 71,537,000.00 元并取得 19,000,000.00 元贷款。
12. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司新能源由本公司提供 100,000,000.00 元的最高额保证下, 向中国银行天台支行开立银行承兑汇票 29,529,424.95 元。
13. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司上海银轮以 1,000,065.80 元银行承兑保证金作质押, 向交通银行上海奉浦支行开立银行承兑汇票 10,000,000.00 元, 同时由本公司提供 100,000,000.00 元的最高额保证。
14. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司上海银轮以 14,318,897.00 元银行承兑汇票作质押, 向兴业银行临海支行开立银行承兑汇票 67,951,226.69 元, 同时由本公司提供 100,000,000.00 元的最高额保证。
15. 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司上海银轮以 126,943,364.22 元银行承兑汇票和金额为 39,674,573.62 元的银行承兑保证金作质押, 向中国民生银行股份有限公司台州分行开立银行承兑汇票 264,391,436.47 元, 同时由本公司提供 180,000,000.00 元的最高额保证。
16. 截至 2022 年 6 月 30 日, 子公司山东银轮以金额为 73,286,384.30 元的银行承兑汇票和金额为 24,249,558.05 元的银行承兑保证金作质押, 向中国民生银行股份有限公司台州分行营业部开立 92,962,807.53 元的银行承兑汇票。
17. 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司山东银轮以金额为 28,231,516.56 元的银行承兑汇票和金额为 152,053.57 元的银行承兑保证金作质押, 向兴业银行股份有限公司潍坊分行开立 28,356,541.28 元的银行承兑汇票。
18. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司湖北美标以金额为 8,421,000.02 元银行承兑汇票保证金作质押, 向湖北银行股份有限公司江津支行开立银行承兑汇票 28,070,000.00 元, 同时由本公司提供 30,000,000 元的最高额保证。
19. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司湖北美标以金额为 13,541,255.05 元银行承兑汇票和金额为 3,000,000.00 元的银行承兑汇票保证金作质押, 向招商银行股份有限公司荆州分行开立银行承兑汇票 53,553,000.00 元, 同时由本公司提供 60,000,000.00 元的最高额保证。
20. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司湖北美标以金额为 4,809,000.00 元银行承兑汇票保证金作质押, 向中国光大银行股份有限公司荆州分行开立银行承兑汇票 16,030,000.00 元, 同时由本公司提供 29,400,000.00 元的最高额保证。
21. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏朗信以金额为 11,826,000.00 元银行承兑保证金作质押, 向中国农业银行股份有限公司张家港分行开立银行承兑汇票 39,420,000.00 元。
22. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏朗信以金额为 12,905,329.17 元银行承兑保证金和以金额为 11,590,317.93 元的银行承兑汇票作质押, 向中信银行股份有限公司张家港保税局支行开立银行承兑票 53,291,207.80 元。
23. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏朗信以金额为 4,182,748.85 元银行承兑保证金和金额为 8,167,651.85 元的银行承兑汇票作质押, 向浙商银行股份有限公司张家港支行开立银行承兑汇票 12,302,803.02 元。
24. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏朗信以金额为 9,284,504.62 元银行承兑保证金作质押, 向宁波银行股份有限公司张家港支行开立银行承兑汇票 22,174,058.89 元。
25. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏朗信以金额为 7,450,190.00 元银行承兑保证金和以金额为 52,233,241.33 元的银行承兑汇票作质押, 向江苏银行股份有限公司张家港支行开立银行承兑汇票 67,609,398.36 元。
26. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏朗信与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为 512XY202101255802 的最高额抵押合同, 以公司原值为 22,554,560.32 元, 净值为 21,802,741.72 元的土地使用权作抵押, 为公司在 2021 年 1 月 13 日起至 2023 年 6 月 21 日期间内, 在 4,151.67 万元最高余额内对招商银行股份有限公司苏州分行所产生的全部债务提供担保。截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司江苏朗信在该抵押合同下取得长期借款 102,999,800 元, 同时由本公司提供 5,775.00 万元的最高额保证、由张家港精诺汽车电气有限公司提供 3,391.63 万元的最高额担保。
27. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司天台银申以金额为 7,465,200.00 元的银行承兑保证金作质押, 向中国工商银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票 18,663,000.00 元, 同时由本公司提供 20,000,000.00 元的最高额保证。

28. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司智能装备以金额为 2,526,246.24 元银行承兑汇票保证金作质押, 向宁波银行股份有限公司台州分行开立银行承兑汇票 8,052,545.37 元, 同时由本公司提供 9,600,000.00 元的最高额保证。

29. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司南昌银轮以金额为 1,500,000.00 元的银行承兑保证金作质押, 向招商银行股份有限公司开立银行承兑汇票 10,000,000.00 元。

30. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司广州银轮以金额为 21,360,000.00 元的定期存款作质押, 向中国工商银行股份有限公司番禺支行开立银行承兑汇票 20,071,744.68 元。

31. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司广西银轮以金额为 38,965,840.00 元的银行承兑保证金作质押, 向桂林银行股份有限公司开立银行承兑汇票 38,965,840.00 元。

32. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司湖北美标于上海浦发银行股份有限公司荆州支行的账户余额为 3,260,204.76 元, 其中 2,500,000.00 元为受限资金, 属于法院冻结存款。

33. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司湖北美标以金额为 11,576,410.88 的银行承兑汇票和 5,783,000.00 元银行承兑汇票保证金作质押, 向招商银行股份有限公司荆州分行开立银行承兑汇票 14,956,948.08 元。

34. 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司广州银轮定期存款金额 15,000,000.00 元, 此笔定期存款未质押。

35. 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司开山银轮与中信银行衢州分行签订编号为 2022 信银衢最高额抵押字第 556819 号抵押合同, 以公司原值为 29,486,143.20 元、净值为 23,754,785.58 元的房屋及建筑物以及以原值为 11,404,722.00 元, 净值为 10,440,442.89 的土地使用权作抵押, 为公司在 2022 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 22 日的期间内, 在中信银行衢州分行借款 3650.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司开山银轮在该银行取得的短期借款余额为 36,500,000.00 元。

36. 截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司天台振华与兴业银行临海支行签订编号为兴银临天固借(2022)1016 号抵押合同, 以公司天台振华房产证作抵押, 以原值为 57,547,534.21 元、净值为 51,324,497.33 元的房产及建筑物以及以原值 18,546,241.00 元, 净值 16,444,333.77 元的土地使用权作抵押, 为公司在 2022 年 3 月 16 日至 2032 年 3 月 16 日的期间内, 在兴业银行临海支行借款 3000 万元。截止 2022 年 6 月 30 日, 子公司天台振华在该银行取得的长期借款余额为 30,000,000.00 元。

37. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏唯益与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了编号为 DY111620000129 抵押合同, 以公司原值为 5,394,919.40 元、净值为 4,347,547.09 元的土地使用权作抵押, 为公司在 2021 年 9 月 21 日至 2022 年 8 月 21 日的期间内, 在 11,200,000.00 元最高余额内对江苏银行股份有限公司镇江分行所产生的全部债务提供担保。截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司江苏唯益在该银行取得的借款余额为 10,000,000.00 元。

38. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司印度银轮向 HSBC 借款 22,357,814.50 卢比, 折合人民币金额 1,898,178.45 元计入短期借款; 同时由本公司以 2,964,857.21 元人民币开立保函作为保证及以金额为 15,648,908.37 卢比, 折合人民币金额 1,328,592.32 元作质押。

39. 截止 2022 年 06 月 30 日, 子公司新能源以 11,068,820.00 元银行承兑汇票作质押向宁波银行股份有限公司台州分行开立银行承兑汇票 42,351,843.42 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无资产负债表日后发生的重要销售退回的情况。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2021 年 1 月 4 日，因子公司湖北美标汽车制冷系统有限公司（以下简称湖北美标）与江苏亚泰机电有限公司（以下简称江苏亚泰）买卖合同纠纷事项，江苏亚泰向湖北省荆州市沙市区人民法院提出诉前财产保全申请，请求冻结湖北美标 2,500,000 元的存款或相应价值其他财产。法院认为江苏亚泰的申请符合法律规定，遂冻结湖北美标名下 2,500,000 元的银行存款。

2021 年 7 月 19 日，法院一审判决如下：一、湖北美标于判决生效之日起十五日内向江苏亚泰支付货款 394,922.48 元；二、驳回江苏亚泰的其他诉讼请求；三、驳回湖北美标的其他反诉请求。

2022 年 3 月 22 日，法院终审判决如下：一、湖北美标于判决生效之日起十五日内向江苏亚泰支付货款 390,783.60 元及利息（利息以 390,783.60 元为基数，从起诉之日起至实际支付完毕之日止，以全国银行间同行拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准计算）；二、驳回江苏亚泰的其他诉讼请求；三、驳回湖北美标的其他反诉请求。

2022 年 7 月 8 日，湖北省荆州市沙市区人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》等规定，针对子公司湖北美标已自动履行（2021）鄂 10 民终 2354 号的民事判决书事项，做出执行裁定书如下：解除对被执行人湖北美标汽车制冷系统有限公司名下银行账户存款 2,500,000.00 及相应价值其他财产的查封、扣押、冻结措施，即日起生效。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

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

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,668,087.43	0.20%	3,668,087.43	100.00%	0.00	3,774,073.03	0.24%	3,774,073.03	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,797,109,651.97	99.80%	95,411,880.96	5.31%	1,701,697,771.01	1,594,382,151.50	99.76%	83,875,905.36	5.26%	1,510,506,246.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,797,109,651.97	99.80%	95,411,880.96	5.31%	1,701,697,771.01	1,594,382,151.50	99.76%	83,875,905.36	5.26%	1,510,506,246.14
合计	1,800,777,739.40	100.00%	99,079,968.39		1,701,697,771.01	1,598,156,224.53	100.00%	87,649,978.39		1,510,506,246.14

按单项计提坏账准备：3,668,087.43

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
天津雷沃发动机有限公司	2,193,988.00	2,193,988.00	100.00%	预计难以收回
江西凯马百路佳客车有限公司	1,474,099.43	1,474,099.43	100.00%	预计难以收回
合计	3,668,087.43	3,668,087.43		

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
1年以内（含1年）	1,784,846,887.91	89,242,344.40	5.00%
1-2年（含2年）	4,549,874.07	1,364,962.22	30.00%
2-3年（含3年）	5,816,631.30	2,908,315.65	50.00%
3年以上	1,896,258.69	1,896,258.69	100.00%
合计	1,797,109,651.97	95,411,880.96	

确定该组合依据的说明：

无

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,784,846,887.91
1至2年	6,743,862.07
2至3年	7,290,730.73

3 年以上	1,896,258.69
3 至 4 年	1,896,258.69
合计	1,800,777,739.40

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,774,073.03	-105,985.60				3,668,087.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,875,905.36	11,522,450.95	13,524.65			95,411,880.96
合计	87,649,978.39	11,416,465.35	13,524.65			99,079,968.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	240,583,740.41	13.36%	12,029,187.02
第二名	199,919,795.08	11.10%	9,995,989.75
第三名	145,081,836.85	8.06%	7,254,091.84
第四名	79,883,869.04	4.44%	3,994,193.45
第五名	57,141,901.38	3.17%	2,857,095.07
合计	722,611,142.76	40.13%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	34,000,000.00	34,000,000.00
其他应收款	261,946,407.69	254,241,128.37
合计	295,946,407.69	288,241,128.37

## (1) 应收利息

1) 应收利息分类：无

2) 重要逾期利息：无

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
湖北美标	25,000,000.00	25,000,000.00
天台银信	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	34,000,000.00	34,000,000.00

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
天台县银信小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	2-3 年	尚未支付	否
合计	9,000,000.00			

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

## (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
代扣代缴款	1,786,473.96	1,786,473.96
备用金	2,135,571.48	1,951,592.29
资金往来款	368,585,426.06	360,001,744.36
保证金	1,275,500.00	1,858,700.00
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00
其他	4,591,378.64	5,385,685.36
合计	382,356,350.14	374,966,195.97

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	116,743,067.60		3,982,000.00	120,725,067.60
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-315,125.15			-315,125.15
2022 年 6 月 30 日余额	116,427,942.45		3,982,000.00	120,409,942.45

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

账面余额	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)	
上年年末余额	370,984,195.97		3,982,000.00	374,966,195.97
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	7,390,154.17			7,390,154.17
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	378,374,350.14		3,982,000.00	382,356,350.14

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	238,039,836.67
1 至 2 年	26,885,390.80
2 至 3 年	33,305,176.73
3 年以上	84,125,945.94
3 至 4 年	84,125,945.94
合计	382,356,350.14

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,982,000.00					3,982,000.00
按组合计提坏账准备	116,743,067.60	-315,125.15				116,427,942.45
合计	120,725,067.60	-315,125.15				120,409,942.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西银轮环保科技有限公司	资金往来款	87,194,144.17	1年以内	22.80%	4,359,707.21
浙江银吉汽车零部件股份有限公司	资金往来款	48,803,992.83	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	12.97%	35,182,316.14
江苏唯益换热器有限公司	资金往来款	34,025,152.93	1年以内、2-3年、3年以上	8.90%	8,701,257.65
浙江开山银轮换热器有限公司	资金往来款	33,000,403.00	1年以内	8.63%	1,650,020.15
天台县大车配科技创新服务有限公司	资金往来款	29,336,634.99	1年以内、1-2年	7.67%	4,450,169.38
合计		232,360,327.92		60.97%	54,343,470.53

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

其他说明：无

### 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	3,040,162,467.31	13,782,516.35	3,026,379,950.96	2,920,737,507.02	13,782,516.35	2,906,954,990.67
对联营、合营企业投资	353,031,267.08		353,031,267.08	381,244,231.47		381,244,231.47
合计	3,393,193,734.39	13,782,516.35	3,379,411,218.04	3,301,981,738.49	13,782,516.35	3,288,199,222.14

#### (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	计提减	其他		

			投资	值准备			
上海银畅	5,100,000.00				76,274.86	5,176,274.86	
创斯达	15,642,687.80	16,688,673.80			139,989.40	32,471,351.00	
湖北银轮	18,458,460.05				258,765.23	18,717,225.28	
杭州银轮	15,000,000.00					15,000,000.00	
银轮新能源	225,424,379.02				1,173,907.09	226,598,286.11	
上海银轮	1,030,765,789.38	10,000,000.00			565,871.63	1,041,331,661.01	
山东银轮	235,988,125.42				240,129.52	236,228,254.94	
无锡银轮	21,308,068.18					21,308,068.18	
开山银轮	15,000,000.00					15,000,000.00	
湖北美标	57,189,534.10				493,310.08	57,682,844.18	
浙江银吉	127,907,261.21					127,907,261.21	
银轮科技	1,500,000.00					1,500,000.00	
天台银申	30,821,750.51				220,913.12	31,042,663.63	
南昌银轮	19,447,389.48					19,447,389.48	
智能装备	8,574,229.49				189,451.93	8,763,681.42	
上海银轮投资	353,180,000.00	18,800,000.00				371,980,000.00	
湖北宇声	24,443,612.06				20,072.33	24,463,684.39	6,730,932.63
银之园	3,377,304.24					3,377,304.24	1,622,695.76
赤壁银轮	118,979,839.74				124,723.69	119,104,563.43	
广州银轮	35,103,300.00					35,103,300.00	
江苏朗信	129,975,375.59				271,949.88	130,247,325.47	
江苏唯益	48,424,364.00				22,079.56	48,446,443.56	
上海银顺	278,437,800.00	70,000,000.00				348,437,800.00	
广西银轮	31,724,521.02				100,710.74	31,825,231.76	
天台振华	18,181,199.38				20,072.33	18,201,271.71	5,428,887.96
大车配科技	9,500,000.00				18,065.10	9,518,065.10	
徐州环保	27,500,000.00					27,500,000.00	
合计	2,906,954,990.67	115,488,673.80	0.00	0.00	3,936,286.49	3,026,379,950.96	13,782,516.35

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
杭州君卓投资合伙企业（有限合伙）	10,105,308.88			-122.47						10,105,186.41	
小计	10,105,308.88			-122.47						10,105,186.41	
二、联营企业											
十堰银轮	22,081,208.47			519,756.00						21,561,452.47	
东风银轮	25,479,796.23			243,912.86						25,235,883.37	

天台民商投资中心（有限合伙）	178,487,563.58			-		-				151,507,566.84	
台州银祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,728,235.59			-						39,079,194.56	
重庆上方	45,810,349.59			85,578.93						45,895,928.52	
浙江天和联建设投资有限公司	9,766,455.75			382,777.54						10,149,233.29	
天台大车配	178,501.78			3,519.36						182,021.14	
银瑞模具	209,904.68			-						0.00	
天台银康生物医药有限公司	30,531,418.21			-						30,456,773.73	
台州元熔	2,591,484.46			465,200.07						3,056,684.53	
天台银聚投资中心合伙企业（有限合伙）	8,796,252.97			-						8,564,996.45	
上海柯诺威	6,477,751.28	1,228,150.00		-						7,236,345.77	
小计	371,138,922.59	1,228,150.00	0.00	-						342,926,080.67	
合计	381,244,231.47	1,228,150.00	0.00	-						353,031,267.08	

### （3）其他说明

天台银瑞模具技术有限公司截止 2022 年 6 月底所有者权益余额-1,278,360.24 元, 目前处于资不抵债中, 由于亏损目前己将长期股权投资金额冲减到 0, 企业为有限责任公司, 因此出现超额亏损确认的投资收益-242,888.44 元, 在账外登记, 等以后盈利之后逐步冲回。

## 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	1,847,630,012.25	1,587,260,620.02	2,375,935,189.62	2,031,812,701.17
其他业务	91,601,787.65	72,558,648.12	91,941,324.37	64,019,309.38
合计	1,939,231,799.90	1,659,819,268.14	2,467,876,513.99	2,095,832,010.55

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	1,939,231,799.90			1,939,231,799.90
汽车零部件产品等	1,847,630,012.25			1,847,630,012.25
其他	91,601,787.65			91,601,787.65
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类	1,939,231,799.90			1,939,231,799.90
在某一时点确认	1,939,231,799.90			1,939,231,799.90
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计				

与履约义务相关的信息：

销售商品收入（在某一时点确认收入）

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销：对以 FOB、CIF 方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点；对以 EXWORK 方式进行交易的客户，公司可以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为控制权转移时点；对以 FCA 方式进行交易的客户，公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人并完成报关作为控制权转移时点；对以 DDP、DDU 方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为控制权转移时点。以上各交易方式以控制权转移时点作为公司收入确认时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,501,536.57	995,874.01
处置长期股权投资产生的投资收益		88,008.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	166,432.00	3,075,081.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,030,782.58	-2,583.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	
贴现投资收益	-2,942,847.62	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		3,528,021.31
合计	10,752,830.39	7,684,401.37

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,809,338.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	36,201,213.19	
委托他人投资或管理资产的损益	19,114,935.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,884,749.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,659.89	
减：所得税影响额	7,067,251.45	
少数股东权益影响额	8,951,076.72	
合计	38,458,069.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.12	0.13

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

### 4、其他

无