



浙江兆丰机电股份有限公司

2022 年年度报告

2023-008

【2023 年 04 月】

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	80
第十节 财务报告.....	81

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
兆丰股份、公司、本公司、发行人	指	浙江兆丰机电股份有限公司
大兆丰集团	指	杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司）
寰宇互联	指	杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇投资有限公司）
弘泰控股	指	香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东
天溢实业	指	浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司
益丰汽车	指	杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司
陕汽兆丰	指	陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司的控股子公司
陕汽集团	指	陕西汽车集团股份有限公司，我国大型重型汽车制造企业
云栖基金	指	杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金
耀途基金	指	苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），公司投资的创投基金
主机市场	指	为整车生产商配套提供汽车零部件的市场
售后市场	指	汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场
ODM 销售模式	指	Original Design Manufacturer（原始设计制造商），根据客户要求的型号、规格和其他需求，自主进行设计、开发和生产产品，经客户检验通过后进行贴牌，将产品以卖断的方式销售给客户。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28楼
签字会计师姓名	陈焱鑫、梁政洪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州市工业园区星阳街 5 号	洪志强、成亚梅	公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项发行上市完毕后 2022 年剩余期间及 2023 年、2024 年两个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	528,137,823.50	718,328,777.62	-26.48%	469,861,286.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,539,630.26	126,126,414.04	30.46%	159,849,557.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,492,612.79	112,736,153.80	32.60%	132,485,957.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,871,366.94	139,706,005.18	23.74%	211,355,873.89
基本每股收益（元/股）	2.33	1.89	23.28%	2.4
稀释每股收益（元/股）	2.33	1.89	23.28%	2.4
加权平均净资产收益率	7.34%	6.65%	0.69%	8.55%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,866,175,864.87	2,542,344,316.36	12.74%	2,231,755,304.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,336,727,958.13	1,959,828,362.83	19.23%	1,833,701,948.79

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,050,724.29	134,110,578.37	111,993,117.27	158,983,403.57
归属于上市公司股东的净利润	38,681,855.72	57,265,936.97	27,666,089.76	40,925,747.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,772,738.35	51,608,911.64	27,120,135.58	56,990,827.22
经营活动产生的现金流量净额	48,481,378.90	55,387,526.91	22,676,950.77	46,325,510.36

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-579,910.52	-90,018.00	6,510,662.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			754,878.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,259,285.70	16,217,338.01	16,696,152.95	
委托他人投资或管理资产的损益	13,359.11	481,037.26	344,588.23	
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	2,712,906.50	595,336.15	8,894,703.75	外汇合约和银行理财产品公允价值变动及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,314.31	-1,874,139.00	-1,400,759.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,157.26	135,907.63	141,195.41	
减：所得税影响额	1,773,876.05	2,164,131.85	4,577,820.32	
少数股东权益影响额（税后）	66,590.22	-88,930.04	1.72	
合计	15,047,017.47	13,390,260.24	27,363,600.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

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

近年来，随着产业变革、技术革新等，汽车行业越来越凸显出产业关联度高、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，加之国家和地方出台了较大力度的稳汽车消费政策，汽车行业走出年中波动震荡，持续保持了增长态势。2022 年，适逢党的二十大胜利召开，第二个百年奋斗目标的确立也给汽车行业的发展指明了方向。着力提升产业链供应链韧性和安全水平，提升中国品牌竞争力，加快实现汽车强国建设，是新时代赋予汽车行业光荣的历史使命。

根据中国汽车工业协会数据统计，2022 年，全国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续增长态势。其中，乘用车 2022 年产销量为 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，较上年同期分别增长 11.2%和 9.5%。乘用车市场自 2020 年以来，连续实现正增长，近年来逐步呈现出“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022 年，高端品牌乘用车销量完成 388.6 万辆，同比增长 11.1%；商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支影响，下行压力加剧，整体需求放缓。2022 年，商用车产销量为 318.5 万辆和 330 万辆，较上年同期分别下降 31.9%和 31.2%。随着对商用车领域碳排放控制、结构调整、监控监管、车队清洁化等调控举措的逐步提升，商用车正处于转型升级的关键阶段。总体来看，我国商用车行业已经进入新一轮的调整周期，高速增长的阶段已经结束，存量竞争的阶段已经开启。

公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的零部件制造商，深耕主业二十余年，在汽车轮毂轴承单元领域积累了丰富的研发制造经验和市场、供应链资源。公司凭借着在技术研发、智能制造、产品质量、客户服务等方面的优势，成为国内少数具备自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列轮毂轴承单元的企业之一。公司作为国家首批认定的“高新技术企业”和百家“国家汽车零部件出口基地企业”，拥有国家级博士后科研工作站，CNAS 认可实验室和浙江省级重点企业研究院，先后主持或参与多项国家和行业标准的制订，持续保持在轮毂轴承单元细分行业的领先地位。近年来，公司作为“浙江省两化融合示范企业”“浙江省智能制造标杆企业”以及“浙江省首批工业互联网示范企业”，入选中国科学院旗下《互联网周刊》、德本咨询共同发起的“2021 工业互联网解决方案提供商 TOP100”等，在企业智能化，数字化转型方面取得了重要成果，企业的生产和运营效率得到不断提升。

近年来，无论是从产业发展端、供给消费端方面来看，新能源汽车都表现出强劲、快速的发展势头，特别是随着新能源汽车智能化、网联化快速发展，零部件市场加速“洗牌”调整，竞争将更加激烈，对企业来说，也是机遇与挑战并存。结合当前产业经济的发展趋势，公司在深耕主营业务的基础上，也在根据市场、行业环境等的变化不断进行战略调整。公司在业务市场方面持续践行主机+售后双轮驱动的发展模式，在产品方面逐步由原先的汽车轮毂轴承单元产品扩展到新能源电动车桥和车载充电机产品，开启了公司由“机”向“电”，“机”“电”并行的规划布局。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### （一）主要业务

公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。

公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，并以专注度高、专业化水平强、品类覆盖广，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。

### （二）主要产品及其用途

#### 1、乘用车轮毂轴承单元

相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。

截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元 5,000 余种，涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：



#### 2、商用车免维护轮毂轴承单元

公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。作为最早进入商用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、吉利汉马科技等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：



### 3、新能源电动车桥

公司控股子公司陕汽兆丰主要产品为新能源电动车桥单元。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场地车，主要客户为奇瑞商用车等新能源车主机厂。

其产品图示如下：



#### （三）经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

##### 1、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照 ISO9001、IATF16949 等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

##### 2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司根据在手订单情况定期召开月度、季度产销沟通会，根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、计划、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。

##### 3、销售模式

汽车零部件市场分为 OEM 市场和售后市场。在售后市场，公司采用 ODM 销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在 OEM 市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。

#### （四）业绩驱动因素

报告期内，公司持续践行“深耕售后市场，积极开拓主机业务”的双轮驱动发展战略，在海外终端消费

市场持续低迷的情况下，坚持走出去，深入了解汽车轮毂轴承单元产品海外售后市场情况，掌握新老客户需求，深挖存量客户，持续开拓东南亚、中东等新兴市场；主机配套业务经过近几年的战略布局、业务开拓，也逐步打开局面，已获得某头部主机厂新能源核心平台 A 点定点，同时给多家主机厂进行配套产品生产、供货；公司通过控股子公司陕汽兆丰战略性进入新能源电动车桥领域，积极布局相应产品在物流车和轻卡电动车桥领域的应用，为未来奠定增长基础；公司布局的垂直产业链锻造业务，目前已在满足自身供应需求的基础上，逐步实现外部供应。公司在做大做强主营业务的基础上，正确把握行业及细分领域发展趋势，积极布局新能源汽车电子相关产业，实现公司由单一机械产品向机械、电子产品协同，提升公司系列产品单车价值量，为未来扩展更多产品品类打下良好基础。

公司自 2014 年率先在行业内推行“机器换人”开始，便在积极布局企业智能化、数字化转型升级，持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新，推动企业实现高质量、可持续发展。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

单位：万只

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
<b>按零部件类别</b>						
轮毂轴承单元	453.56	457.31	-0.82%	435.39	468.36	-7.04%
重型车零部件	24.32	65.72	-62.99%	26.43	64.84	-59.24%
电动车桥	1.36	2.22	-38.74%	1.55	1.87	-17.11%
分离轴承	20.05	16.31	22.93%	18.09	13.56	33.41%
其他汽车零部件	1.73	4.94	-64.98%	1.79	4.85	-63.09%
<b>按整车配套</b>						
	153.34	122.75	24.92%	134.48	122.28	9.98%
<b>按售后服务市场</b>						
	347.68	423.75	-17.95%	348.77	431.20	-19.12%
<b>其他分类</b>						
境内地区	294.00	221.12	32.96%	274.50	216.35	26.88%
境外地区	207.02	325.37	-36.37%	208.75	337.13	-38.08%

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期受国内商用车市场持续处于低位影响，商用车相关重型车零部件及电动车桥业务产销均有明显下降。因上期客户备货计划提前交付，本期出口订单有所下滑，公司国内 OEM 市场开拓取得积极进展，导致内外销比重相应变化。

零部件销售模式

汽车零部件市场分为 OEM 市场和售后市场。在售后市场，公司采用 ODM 销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在 OEM 市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器

厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为合格供应商，项目进入周期相对较长。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

### 三、核心竞争力分析

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

公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术积累，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较为突出的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下：

#### 1、持续推动技术创新，提升企业竞争优势

作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终坚持以技术创新为经营之本，密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果，同时不断推进企业自身研发创新，努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。报告期内，公司被认定为 2022 年度第一批浙江省“专精特新”中小企业，入选 2022 年浙江省高新技术企业创新能力 500 强，对公司创新能力、技术实力、综合竞争优势等方面的给予充分肯定。

公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品均有多年的研发设计和生产制造经验积累，拥有完善的研发体系和生产制造体系；在商用车免维护轮毂轴承单元领域具有开拓性，是 T/ZB 1256-2019《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》第一起草人，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线的设计和制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。

公司先后参与了多项国家或行业标准的制订，对行业的标准化发展做出了积极贡献。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属子公司维持的有效专利共计 100 项。

#### 2、产品服务差异化定位，满足客户多元化需求

公司在长期发展中不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力，公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都自主开发出上百个系列新产品，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号轴承产品多达 5,000 余种。

同时，公司以技术创新为依托，逐步从单纯地为客户提供产品，到根据市场和客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务，成为市场头部客户战略供应商。通过优化产品设计等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。

公司坚持以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。

### 3、整合垂直产业链，推进核心产业链全覆盖

为了扩大汽车零部件业务，公司积极布局上游产业链，推进“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链，推进锻造核心产业链的覆盖。

该项目在实现锻造自主配套之外，规划预留外供产能，积极布局汽车轮毂轴承单元之外的高附加值锻造产业。

### 4、内外资源协同发力，助推提升研发实力

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

公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”及“产业化”协作关系，公司的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。

### 5、领先于行业的数智制造水平

作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于 2014 年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及 5G 技术的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。

公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商 TOP100（2021）”、长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂（2020 年）、浙江省智能化工厂企业（2020 年）、浙江省 2020 年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业（2019 年）、工信部-工业互联网企业内 5G 网络化改造及推广服务平台（2019）等，公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。

### 6、立足品牌优势，提高产品认知度

公司多次被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”企业，“HZF 牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。

在不断开拓出口市场的过程中，公司与国际头部独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。

目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 52,813.78 万元，较上年同期减少 26.48%；归属于上市公司股东的净利润 16,453.96 万元，较上年同期增长 30.46%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：

#### （1）深耕主营业务，积极融入国际国内双循环

报告期内，公司立足汽车轮毂轴承单元产品主营业务发展，充分利用公司在海外售后市场长期积累的品牌、技术、质量优势，积极开拓海外大型客户以及东南亚、中东等新兴市场业务，努力拓展市场空间，优化客户结构，提升产品市场占有率。

公司报告期内努力拓展国内主机市场，积极围绕头部车企和新能源车企开拓业务。公司产品已有供货给长安汽车、吉利汽车、北汽越野、北汽等国内多家主流汽车厂商。公司获得的某头部车企新能源核心平台 A 点定点及其他多项优质项目定点。商用车板块，公司已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、吉利汉马科技等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评，目前也在与其它主流商用车及车桥厂积极对接。

公司在国内售后业务中专注推进“兆丰”自主品牌产品，经过近几年营销网络布局，已全面覆盖全国重点区域，并实现自主品牌业务的快速增长。未来随着国内汽车保有量持续增长，平均车龄的提升，轮毂轴承单元的售后需求市场将迎来快速增长。

#### （2）优化产业布局，积极进军新能源电控领域

公司多年来专注于汽车轮毂轴承单元产品的研发、生产和销售，已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系。近年来随着新能源汽车产业的蓬勃发展，以及汽车智能化程度的逐步提升，汽车电子相关产业也逐步兴起。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年，我国全年新车销量 2686.4 万辆，同比增长 2.1%。其中，新能源汽车全年销售 688.7 万辆，市场占有率达到 1/4。结合当前汽车产业发展趋势，公司将原“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”变更为“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”，将资金用于更符合新能源汽车发展趋势的汽车电控领域，打造新的业绩增长点。汽车电控业务将充分发挥与公司现有轴承产品的协同效应，提升单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优势。

#### （3）加强产学研合作，聚焦高端工业轴承领域突破

公司长期以来积极与科研院校建立“产学研”合作关系，优势互补，共同开展新技术研究和产业化合作，公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。2021 年，公司与浙江大学高端装备研究院签署《战略框架合作协议》，与科研院所加强合作，提升公司在高端工业轴承方面的研发实力及产业化能力，并实现高端工业轴承的技术验证突破。

#### (4) 稳步推进募投项目建设，逐步释放产能满足业务需求

报告期内，公司根据市场形势，行业状况，结合募投项目建设计划，稳步推进各个募投项目建设。目前各个项目均结合市场需求预测稳步推行，逐步释放产能满足业务增长需求。年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房和一期设备均已建成投产，强化了轮毂轴承产业链的自主可控，并为配套业务开展提供了可靠保障。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	528,137,823.50	100%	718,328,777.62	100%	-26.48%
分行业					
汽车零部件制造	517,134,006.80	97.92%	685,158,985.93	95.38%	-24.52%
材料、租赁等收入	11,003,816.70	2.08%	33,169,791.69	4.62%	-66.83%
分产品					
轮毂轴承单元	442,023,480.22	83.69%	562,643,945.63	78.33%	-21.44%
重型车轴零部件	31,847,550.72	6.03%	76,950,348.36	10.71%	-58.61%
电动车桥	29,769,633.44	5.64%	33,021,608.17	4.60%	-9.85%
分离轴承	8,478,414.74	1.61%	7,070,374.32	0.98%	19.91%
其他汽车零部件	5,014,927.68	0.95%	5,472,709.45	0.76%	-8.36%
材料、租赁等	11,003,816.70	2.08%	33,169,791.69	4.62%	-66.83%
分地区					
境内	191,064,033.88	36.18%	313,492,663.13	43.64%	-39.05%
境外	337,073,789.62	63.82%	404,836,114.49	56.36%	-16.74%
分销售模式					
直销	519,384,713.05	98.34%	709,136,997.61	98.72%	-26.76%
分销	8,753,110.45	1.66%	9,191,780.01	1.28%	-4.77%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造	517,134,006.80	368,614,694.59	28.72%	-24.52%	-23.47%	-0.98%
分产品						
轮毂轴承单元	442,023,480.22	293,915,446.24	33.51%	-21.44%	-18.20%	-2.63%
重型车轴零部件	31,847,550.72	40,454,871.70	-27.03%	-58.61%	-52.18%	-17.09%
分地区						
境内	191,064,033.88	169,761,158.56	11.15%	-39.05%	-34.35%	-6.37%
境外	337,073,789.62	203,912,424.89	39.51%	-16.74%	-17.86%	0.82%
分销售模式						

直销	519,384,713.05	366,913,762.78	29.36%	-26.76%	-26.77%	0.01%
----	----------------	----------------	--------	---------	---------	-------

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
汽车零部件	销售量	元	368,614,694.59	481,634,903.30	-23.47%
	生产量	元	372,385,736.67	496,216,220.78	-24.95%
	库存量	元	70,618,093.66	66,847,051.58	5.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	直接材料	223,526,687.81	60.64%	334,735,707.35	69.50%	-8.86%
	直接人工	33,585,000.95	9.11%	34,917,987.99	7.25%	1.86%
	制造费用	100,828,950.55	27.35%	97,266,315.95	20.20%	7.16%
	外协加工费	10,674,055.27	2.90%	14,714,892.01	3.06%	-0.16%
	合计	368,614,694.59	100.00%	481,634,903.30	100.00%	0.00%

说明

本期制造费用上升，主要系募投项目设备转固和年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目厂房投入使用，导致折旧费用上升；本期员工人数上升，造成人工成本占比上升；材料成本相对稳定，制造费用和人工成本占比上升，从而降低了材料成本的占比。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	242,267,120.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	93,076,316.18	17.62%
2	第二名	64,039,648.97	12.13%
3	第三名	42,511,286.86	8.05%
4	第四名	22,340,852.62	4.23%
5	第五名	20,299,015.55	3.84%
合计	--	242,267,120.18	45.87%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,220,517.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	29,752,206.25	9.49%
2	第二名	14,833,982.61	4.73%
3	第三名	12,821,047.46	4.09%
4	第四名	12,158,800.36	3.88%
5	第五名	11,654,480.96	3.72%
合计	--	81,220,517.64	25.92%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,340,536.04	11,793,091.71	47.04%	主要系本期销售回款提成增加导致工资费用增加、本期积极开拓市场导致市场推广费等费用相应增加。
管理费用	32,924,811.47	37,310,346.50	-11.75%	
财务费用	-92,357,836.62	-12,660,774.02	-629.48%	本期美元兑人民币汇率上升导致汇兑收益增加。
研发费用	48,465,599.19	41,399,354.66	17.07%	

## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
商用车轮毂轴承单元设计制造关键技术与应用	开展商用车免维护、轻量化技术研究，结合数字化设计分析技术，完成高性能长寿命汽车轮毂轴承设计，商用车轮毂轴承单元关键磨装工艺和试验、检测技术研究，开发智能生产线，实现 7t-16t 商用车轮毂轴承的批量生产。	完成	(1) 产品免维护寿命 50 万公里，其它关键参数达到行业先进水平；(2) 研制开发商用车轮毂轴承智能量产生产线 1 条，节拍达到 1min/pcs。	研发并实现商用车汽车轮毂轴承单元总成智能生产线，提高生产效率及产品质量，提升公司商用车轮毂轴承单元竞争力。
超轻型商用车轮毂轴承单元研发	通过采用轻量化新型材料开发与试验，结合轻量化结构设计与分析技术，完成轻量化汽车轮毂轴承单元产品开发与试验。	完成	开发超轻型商用车轮毂轴承单元产品并产业化应用。	适用于轻型商用汽车，供高端车型轻量化配置选用。
汽车轮毂轴承单元刚柔耦合分析技术研究	通过汽车轮毂轴承单元刚柔耦合作用机理研究，建立汽车轮毂轴承单元刚柔耦合作用模型，完成汽车轮毂轴承单元刚柔耦合分析。	完成	完成汽车轮毂轴承单元刚柔耦合作用下的疲劳和磨损失效机理分析，建立刚柔耦合作用模型并完成相应分析软件开发。	进行汽车轮毂轴承单元的基础理论研究并完成相应分析工具开发，提升公司研发专业水平。
汽车轮毂轴承单元零件高速精密锻造工艺技术研究	高速智能锻造生产线设计、锻造工艺路线设计、工艺参数设计、锻造模具设计、锻造轮毂性能试验；完成锻造件表面探伤技术研究。	完成	完成高速智能锻造工艺路线及产线研究配置，达到设计产能和 A 级热模锻件技术要求。	高速精密锻造技术积累，提升锻造工艺水平和效率，提升市场竞争力。
重卡轮毂轴承疲劳寿命分析及试验技术研究	完成重卡轮毂轴承力学模型建立和工况分析、载荷谱分析模型、疲劳寿命动力学分析和寿命计算、可靠性分析模型，完成疲劳寿命台架试验与分析。	完成	探索重卡轮毂轴承寿命试验方法，建立重卡轮毂轴承试验规范，探索制定相关标准。	提升重卡轮毂轴承试验验证能力，提升产品竞争力。
新能源汽车轮毂轴承单元研发	完成新能源汽车轮毂轴承密封新型材料开发，优化结构设计与试验分析，完成适合新能源汽车的轮毂轴承单元产品优化开发与验证。	完成	掌握新能源汽车轮毂轴承单元密封件结构设计、材料应用等关键技术，开发新能源轮毂轴承单元产品并产业化应用。	针对新能源汽车用轮毂轴承单元优化开发，满足目标客户需求，提升新能源汽车轮毂轴承单元的竞争力。
盾构机轴承单元研发	盾构机轴承单元材料开发，单元化结构设计，完成分析与试验，完成盾构机轴承单元的开发。	进行中	掌握盾构机轴承单元结构设计、优化分析、材料应用等关键技术，开发盾构机轮毂轴承单元产品并产业化应用。	提升国产高端工业轴承的研发制造水平，实现同类产品的进口替代。
轻卡轮毂轴承单元研发	轻卡轮毂轴承单元集成化开发，结构设计分析和试验，完成轻卡轮毂轴承单元产品开发。	进行中	掌握轻卡轮毂轴承单元轻量化结构设计、优化分析、材料应用等关键技术，开发轻卡轮毂轴承单元产品并产业化应用。	针对轻卡市场的轮毂轴承单元开发，托大产品应用类型，提升公司市场竞争力。
高速电机轴承的研发	完成高速电机轴承的材料、工艺的设计与分析验证，实现高速电机轴承的量产。	进行中	进行高速电机轴承的研发及产业化应用，掌握 20000RPM 高速电机轴承设计制造关键技术突破。	高速电机轴承的设计和制造能力突破，为公司开发汽车轮毂轴承单元之外的更广阔市场。

高速轴承生产工艺、装备技术研究	高速轴承生产工艺技术研究及制造技术研究，自主设计并集成高速轴承自动生产线。	进行中	掌握高速轴承生产工艺技术，设计并集成高速轴承磨装自动生产线。	提升高速电机轴承的制造能力，满足市场需求。
商用车轮毂轴承单元总成密封性能试验研发	完成研究脂润滑商用车轮毂总成的密封性能试验技术、中间密封性能试验技术和油润滑商用车轮毂总成的气密性试验技术。	进行中	掌握并完成商用车轮毂轴承单元的各项密封性能试验技术及应用。	提升商用车密封性能试验验证能力，提升产品设计能力。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	168	158	6.33%
研发人员数量占比	17.18%	15.91%	1.27%
研发人员学历			
本科	35	41	-14.63%
硕士	3	7	-57.14%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	23	23	0.00%
30~40 岁	67	76	-11.84%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	48,465,599.19	41,399,354.66	35,290,331.72
研发投入占营业收入比例	9.18%	5.76%	7.51%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	665,294,101.82	643,854,977.47	3.33%
经营活动现金流出小计	492,422,734.88	504,148,972.29	-2.33%
经营活动产生的现金流量净额	172,871,366.94	139,706,005.18	23.74%
投资活动现金流入小计	156,164,686.85	24,783,329.18	530.12%
投资活动现金流出小计	115,748,657.83	167,058,878.37	-30.71%
投资活动产生的现金流量净额	40,416,029.02	-142,275,549.19	128.41%

筹资活动现金流入小计	261,878,483.48		100.00%
筹资活动现金流出小计	35,587,851.18	32,659,229.19	8.97%
筹资活动产生的现金流量净额	226,290,632.30	-32,659,229.19	792.88%
现金及现金等价物净增加额	486,225,493.42	-44,348,351.70	1,196.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额为 17,287.14 万元，比去年同期增加 3,316.54 万元，主要系本期收回货款同比增加 3,098.53 万元，但采购支出同比减少 1,047.27 万元，导致本期经营性净现金流量同比增加。

本期投资活动产生的现金流量净额为 4,041.60 万元，比去年同期增加 18,269.16 万元，主要系本期公司收到云栖投资分配款 3,169.63 万元、固定资产投入减少 1,029.81 万元、远期结售汇保证金净收回同比增加 9,071.80 万元，收回设备款承兑保证金同比增加 3,840.02 万元，增加了投资活动现金流入。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 22,629.06 万元，比去年同期增加 25,894.99 万元，主要系本期定向增发 425.22 万股，募集资金 22,512.73 万元，收回质押保证金 3,187.85 万元，导致筹资性净现金流量同比增加。

本期现金及现金等价物净增加额为 48,622.55 万元，比去年同期增加 53,057.38 万元，主要系本期增发新股募集资金、收到基金分红、固定资产投入减缓、汇兑收益上升等因素导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,333,250.02	12.76%	基金分红和理财产品收益	是
公允价值变动损益	4,229,669.75	2.42%	未到期远期外汇产品和理财产品的期末公允价值变动	否
资产减值	-10,012,570.02	-5.72%	计提存货跌价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备	是
营业外收入	143,857.86	0.08%	清理无需支付款项等	否
营业外支出	1,232,149.49	0.70%	捐赠支出、设备处置损失等	否
其他收益	15,288,442.96	8.74%	政府扶持政策	否
信用减值损失	1,740,231.37	0.99%	应收账款减少，冲减坏账准备	是
资产处置收益	-38,933.20	-0.02%	固定资产处置	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,693,958,131.64	59.10%	1,268,483,738.33	49.89%	9.21%	主要系本期定向

						增发收到募集资金所致。
应收账款	261,034,837.66	9.11%	348,457,031.32	13.71%	-4.60%	主要系本期销售下降所致。
合同资产	4,119,589.28	0.14%	3,895,000.00	0.15%	-0.01%	
存货	149,945,124.86	5.23%	144,556,305.69	5.69%	-0.46%	
投资性房地产	3,577,261.75	0.12%			0.12%	主要系本期房屋出租所致。
固定资产	522,106,596.01	18.22%	304,350,890.09	11.97%	6.25%	主要系本期募投项目设备转固和年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房转固投入使用所致。
在建工程	32,754,783.31	1.14%	255,462,182.97	10.05%	-8.91%	主要系本期募投项目设备转固和年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房转固投入使用所致。
使用权资产	6,047,325.75	0.21%	12,094,651.59	0.48%	-0.27%	陕汽兆丰与陕西东铭签订厂房租赁协议，租期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，按三年摊销。
合同负债	6,379,877.70	0.22%	3,013,233.80	0.12%	0.10%	主要系本期期末预收货款增加所致。
租赁负债			11,516,513.26	0.45%	-0.45%	一年内的应付租赁款改列到“一年内到期的非流动负债”科目。
应收款项融资	6,597,806.53	0.23%	12,059,638.66	0.47%	-0.24%	主要系本期期末持有银行承兑汇票减少所致。
交易性金融资产	4,200,092.04	0.15%	2,002,688.80	0.08%	0.07%	主要系本期远期外汇合约增加期末公允价值变动所致。
预付款项	968,077.90	0.03%	1,822,660.59	0.07%	-0.04%	主要系本期期末预付材料款减少所致。
其他流动资产	3,558,185.07	0.12%	11,485,698.31	0.45%	-0.33%	主要系本期期末应收出口退税款减少和待抵扣增值税进项税额减少所致。
交易性金融负债			29,577.71	0.00%	0.00%	主要系本期远期外汇合约增加期末公允价值变动

						所致。
合同负债	6,379,877.70	0.22%	3,013,233.80	0.12%	0.10%	主要系本期期末预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	15,398,042.63	0.54%	6,416,494.18	0.25%	0.29%	一年内的应付租赁款改列到本科目。
其他流动负债	160,306.83	0.01%	276,082.63	0.01%	0.00%	主要系本期国内客户预收款增加对应增值税也相应增加所致。
递延所得税负债	32,864,400.04	1.15%	21,445,167.98	0.84%	0.31%	主要系本期加速折旧金额增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,002,688.80	4,200,092.04				2,002,688.80		4,200,092.04
上述合计	2,002,688.80	4,200,092.04				2,002,688.80		4,200,092.04
金融负债	29,577.71	29,577.71						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,989,213.93	银行承兑汇票保证金 66,905,817.83 元、远期结售汇等外汇期权交易保证金 26,083,396.10 元
	16,132,000.00	为应付票据提供质押
	3,000.00	ETC 保证金
固定资产	5,399,997.95	为应付票据提供抵押
无形资产	4,828,021.19	为应付票据提供抵押
合计	119,352,233.07	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
外币看涨期权	0	-3.56	-3.56	1,420.00	0	1,416.44	0.61%
外币看涨期权	0	-28.23	-28.23	4,200.00	0	4,171.77	1.79%
外币看跌期权	0	-24.00	-24.00	3,457.00	0	3,433.00	1.47%
远期结售汇	0	14.72	14.72	710.80	0	725.52	0.31%
远期结售汇	0	15.01	15.01	709.60	0	724.61	0.31%
远期结售汇	0	15.37	15.37	708.50	0	723.87	0.30%
远期结售汇	0	76.31	76.31	3,563.00	0	3,639.31	1.56%
远期结售汇	0	98.29	98.29	3,585.00	0	3,683.29	1.58%
远期结售汇	0	107.92	107.92	3,592.50	0	3,700.42	1.58%
远期结售汇	0	21.97	21.97	714.10	0	736.07	0.31%
远期结售汇	0	44.24	44.24	1,425.60	0	1,469.84	0.63%
远期结售汇	0	44.42	44.42	1,423.60	0	1,468.02	0.63%
远期结售汇	0	9.05	9.05	705.10	0	714.15	0.31%
远期结售汇	0	9.21	9.21	703.80	0	713.01	0.31%
远期结售汇	0	9.51	9.51	702.60	0	712.11	0.30%
远期结售汇	0	9.79	9.79	701.20	0	710.99	0.30%
合计	0	420.02	420.02	28,322.40	0	28,742.42	12.30%

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
报告期实际损益情况的说明	期末产生 4,200,092.04 元公允价值收益，未发生实际损益。
套期保值效果的说明	本期已有效防止汇率损失。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、外汇套期保值业务的风险分析</p> <p>公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；</p> <p>3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；</p> <p>4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。</p> <p>二、公司拟采取的风险控制措施</p> <p>1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；</p> <p>2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；</p> <p>3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；</p> <p>4、公司审计部负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查；</p> <p>5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；</p> <p>6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 04 月 21 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司 2021 年度衍生品实际发生金额在公司批准额度范围内，公司严格按照相关制度进行业务操作，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，增强公司财务稳健性。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司拟继续开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司与境外主要客户的结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司开展套期保值业务来规避汇率风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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	首次公开发行人民币普通股（A股）	95,759.4	6,605.46	66,458.3	0	56,069	58.55%	41,435.75	存放在募集资金专户，定期存款余额为3,435.75万元，结构性存款余额38,000.00万元	0
2022年	向特定对象发行人民币普通股（A股）	22,512.73	0	0	12,999.73	12,999.73	57.74%	22,920.63	存放在募集资金专户，定期存款余额为3,920.63万元，结构性存款余额19,000.00万元	0
合计	--	118,272.13	6,605.46	66,458.3	12,999.73	69,068.73	58.40%	64,356.38	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1. 2017年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、

招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 59,852.84 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 10,834.23 万元；2022 年实际使用募集资金 6,605.46 万元，2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,300.42 万元；累计已使用募集资金 66,458.30 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 12,134.65 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,435.75 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 12,134.65 万元），其中，募集资金专户、定期存款余额为 3,435.75 万元，结构性存款余额 38,000.00 万元。

#### 2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕340 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用向特定投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 425.22 万股，发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 23,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00 万元（不含税额总计 3,773,584.90 元，公司前期已以自有资金预付 273,584.90 元）后的募集资金为 22,650.00 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022 年 1 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用 109.91 万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费 27.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,512.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10 号）。

2022 年实际使用募集资金 0.00 万元，2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 407.90 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,920.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 407.90 万元），其中，存放在募集资金专户、产品专用结算账户为 3,920.63 万元，结构性存款余额 19,000.00 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	是	48,669	23,669	4,537.3	21,192.41	89.54%	2023 年 12 月 31 日			否	否
企业技术中心升级改造项目	否	9,983	9,983	278.47	4,246.77	42.54%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目	是	16,939								不适用	否
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	是	15,169	2,115.02	37.22	2,136.2	101.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂	是		48,869	1,752.47	26,683.52	54.60%	2023 年 12 月 31 日			否	否

建设项目											
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目	是		7,200		7,200	100.00%	2020年10月20日	- 3,201.51	- 5,387.46	否	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	4,999.4	4,999.4		4,999.4	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目	是	12,999.73								不适用	否
年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	否	9,513	9,513				2023年12月31日			否	否
年产30万套新能源车载电控建设项目	是		13,307.54				2024年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	118,272.13	119,655.96	6,605.46	66,458.3	--	--	- 3,201.51	- 5,387.46	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	118,272.13	119,655.96	6,605.46	66,458.3	--	--	- 3,201.51	- 5,387.46	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1. 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至2020年12月31日，项目尚未完成。经公司2020年第二次临时股东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集资金使用完成后，变更为后续以自有资金投入。</p> <p>2. 根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，经2022年12月20日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，对年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目完成时间延期至2023年12月31日。</p> <p>3. 陕西陕汽兆丰科技有限公司本期受宏观经济下行及整车厂需求下降等影响，产销量下降，受规模成本等影响，本期未实现盈利。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投	适用										

资项目实施方式调整情况	以前年度发生 1. 经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。 2. 经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以 7,200 万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200 万元）。 3. 经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车电控建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1. 2018 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户、产品专用结算账户为 7,356.38 万元，结构性存款余额 57,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目	汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目年产 360 万套汽车	48,869	1,752.47	26,683.52	54.60%			否	否

	轮毂轴承单元扩能项目								
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目	汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	7,200		7,200	100.00%	2020年10月20日	-3,201.51	否	否
年产30万套新能源车电控建设项目	年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台(一期)项目	13,307.54				2024年12月31日		否	否
合计	--	69,376.54	1,752.47	33,883.52	--	--	-3,201.51	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、变更部分募集资金用途的原因</p> <p>1. 缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模          本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道工序拟调整到新增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。</p> <p>2. 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目          本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来将根据研发情况逐步投入。</p> <p>3. 缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，并后续改为以自有资金投入          经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的募集后承诺投资金额由15,169万元缩减为8,239.00万元，于2020年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金投入、项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目，因使用募集资金的存款利息及理财收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目募集后合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额1,076.02万元。</p> <p>4. 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目</p> <p>5. 终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台(一期)项目          本项目原旨在抓住商用车发展机遇，顺应汽车智能化和网联化发展趋势，进一步开发商用车智能轮毂轴承单元产品。受宏观经济影响，自2021年开始，商用车产销量显著下降，与之配套的商用车零部件市场也随之受到影响。根据汽车工业协会统计数据，2022年1月至2022年11月，商用车产销同比2021年下降31.9%和32.1%，长期处于低位徘徊态势。鉴于当前商用车市场行情尚不明朗，为控制投资风险，故终止该项目。</p> <p>6. 新增年产30万套新能源车电控建设项目          随着新能源汽车市场的不断壮大，与之相对应的汽车产业链也发展的愈加成熟，预计新能源车电控市场也会迎来发展的黄金期。基于公司在汽车轮毂轴承单元领域已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系，有利于在新能源车电控领域打造多合一、高集成度的电控产品，提高产品竞争力的同时，发挥与公司现有产品协同效</p>						

	<p>应，增加单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优势。公司为迎合新能源汽车产业发展、顺应汽车智能化程度提升和产业技术变革，新增该募集资金投资项目。</p> <p>二、变更部分募集资金用途的决策程序</p> <p>公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目。上述事项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，变更汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目，公司将该项目改为以自有资金持续投入，将该项目全部剩余募集资金（以 7,200 万元为限）用于投资设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”，作为合资公司一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补足）。上述事项经第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2020 年 9 月 28 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”全部募集资金 12,999.73 万元及利息收入用于“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。</p> <p>三、变更部分募集资金用途的信息披露情况</p> <p>公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
杭州益丰汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件	1000	826.98	551.76	854.60	192.89	184.51
陕西陕汽兆丰	子公司	汽车零部件	12000	17,563.84	6,612.54	6,655.10	-3,202.18	-3,201.51

科技有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 1、杭州益丰汽车部件有限公司

公司于 2018 年 11 月 12 日与自然人周军、胡国林共同出资设立杭州益丰汽车部件有限公司，益丰汽车公司注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 600 万元，占其注册资本的 60%，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实缴出资 120 万元。

#### 2、陕西陕汽兆丰科技有限公司

2020 年 10 月，公司与陕西东铭车辆系统股份有限公司（以下简称“陕西东铭”）、陕西华航密封件有限责任公司（以下简称“陕西华航”）共同出资设立陕西陕汽兆丰科技有限公司，陕汽兆丰公司注册资本 12,000 万元，公司出资 7,200 万元，占注册资本的 60%，陕西华航出资 1,200 万元，占注册资本的 10%，陕西东铭以现有工艺设备、存货、应收账款等经营性资产配负债的方式出资，出资金额 3,600 万元，占注册资本的 30%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

#### 1、持续践行“双轮驱动”发展战略，加强市场开拓

公司多年来深耕北美中高端售后市场，与诸多客户建立了稳定的战略合作关系。随着全球经济逐步复苏，汽车行业及零部件产业链也在不断变化与调整。公司在海外售后市场中，拓展优质大客户与深挖存量客户并举，提升原有市场占有率；另一方面要加强东南亚、中东等新兴市场的业务拓展，形成增量业务，打造公司在海外售后市场新的业绩增长点；国内主机配套业务开拓中，充分发挥企业的技术研发优势，整合资源，加强前装 OEM 市场的精准开拓力度，进一步实现公司的规模化效应。

#### 2、加快新能源电动车桥技术研发及市场开拓

新能源电动车桥作为新进入的战略板块，公司在原有技术沉淀的基础上，不断加大产品研发和市场开拓力度，加强与奇瑞商用车、奇瑞新能源等车企的合作，随着研发和试验完成，部分产品也即将进入量产阶段。为了加快实现新能源电动车桥业务的规模化、产业化发展，公司后续会持续加快产品技术研发，新客户开发等。

#### 3、聚焦高端工业轴承领域，加快产品研发

公司在汽车轮毂轴承单元行业有着多年的技术、经验积累，加之与浙江大学高端装备研究院等科研院所的紧密合作，公司有能力和更有动力在高端工业轴承领域取得相应进展。目前公司已有航空航天轴承、盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发或试验阶段。后续公司将进一步加强高端工业轴承技术储备，加快其业务突破与产业化落地。

#### 4、积极推进新能源车载电控项目建设

近年来随着新能源汽车产业的蓬勃发展，以及汽车电动化、智能化程度的逐步提升，汽车电子相关产业也逐步兴起。公司充分把握这一发展趋势，为了增加新的利润增长点，在深耕汽车轮毂轴承单元产品之外，积极布局新能源车载电控业务。加快推进新能源车载电控建设项目实施与产业化落地。

## 5、持续提升企业精细化管理水平，继续打造数智企业标杆

公司从最初的机器换人，到 5G 赋能应用，再到未来工厂的建设，接连不断地在智能制造和数字工厂建设方面取得了一系列成果。在实现数字化转型过程中，公司坚持数据也是生产资料的理念，以数据引领制造和管理模式的变革，通过生产工序的自动化，供应链的精细化管理等举措，不断提升企业制造能力、生产效率，统筹生产经营的各个环节，实现降本增效，增强公司盈利能力。

### （二）可能面对的风险及应对措施

#### 1、宏观经济及产业波动风险

报告期内，全球经济下行对汽车产业链、供应链造成了严重冲击。在市场竞争日趋激烈的情况下，公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力等方面因素的变化也会对公司经营业绩波动产生影响。

应对措施：公司将持续关注国内外宏观经济、政策形势变化，及时掌握汽车及零部件行业发展态势及产业政策变化等情况，同时加强修炼内功，适时、适当地对公司经营策略进行调整，提高公司整体竞争力，积极主动应对各类风险。

#### 2、应收账款坏账风险

截至目前，公司应收账款余额较高，若客户经营状况和现金流发生重大变化，可能导致公司面临坏账风险和资产周转效率下降的风险。

应对措施：为降低应收账款回收风险，公司向中国出口信用保险公司投保了短期出口信用保险，可以部分抵御应收账款回收风险。主要出口客户均通过了中国出口信用保险公司的资信审查，同时以往款项回收情况良好。2022 年 12 月末，账龄在 1 年以内的应收账款占比为 86.20%，账龄较短。公司会持续与客户保持密切沟通，加强对应收账款风险的监测与预警。

#### 3、客户相对集中的风险

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

应对措施：公司一方面将通过技术创新加大新产品的研发力度，提高产品质量，为客户提供更优技术解决方案，持续提升客户满意度，进一步巩固与主要客户的合作关系；另一方面也将持续不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。

#### 4、毛利率下滑的风险

公司通过技术创新、产品的高端差异化引领，保持了较高的毛利率水平。下列因素可能导致毛利率下滑：一是钢材等原材料价格波动，产品成本会随之受到影响；二是主机市场产品毛利率相对较低，随着公司开发主机市场，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；三是随着汽车零部件行业竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能调整；四是人民币汇率的升值。

应对措施：公司将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，并强化成本管控，增效降本。同时，公司也将选择性地开拓中高端客户，与客户共同分享创新和差异化带来的收益，保证主机业务的盈利水平。

#### 5、汇率变动的风险

公司出口业务主要以美元结算，虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。报告期内，美元兑人民币汇率上升，对公司整体毛利率造成一定影响。

应对措施：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对汇率波动的风险，增强财务稳健性。

#### 6、募集资金投资项目实施的风险

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

应对措施：公司严格按照募集资金管理制度对募集资金进行管理，积极关注行业发展动态及趋势，结合市场形势，审慎把控募集资金投资项目进度。公司正在加大力度开拓全球售后市场，以及国内乘用车和商用车主机市场，保证产能有效消化。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 徐昊 国融证券 刘聪	公司就当前产品、业务等情况与投资者进行交流。	巨潮资讯网 《2022年2月22日投资者关系活动记录表》
2022年05月12日	全景网	其他	其他	参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	公司相关人员就投资者关心的公司经营情况、投关管理等问题进行了逐一回复。	巨潮资讯网 《2021年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》
2022年08月25日	公司展厅	实地调研	机构	东吴证券、平安基金、兴业基金等10余家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表	公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。	巨潮资讯网 《2022年8月25日投资者关系活动记录表》
2022年08月30日	电话会议	电话沟通	机构	民生证券、中银国际等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表	公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。	巨潮资讯网 《2022年8月30日投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，明确分级决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司进一步修订、完善了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，确保公司治理的合法、合规。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，历次股东大会均由公司董事会召集召开，均采用现场与网络投票相结合的方式为股东行使表决权提供便利，同时邀请律师现场对会议的召集、召开及表决程序进行见证并发表法律意见，保证会议的合法有效性，维护全体股东的合法权益。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会现有 7 名董事，其中独立董事 3 名，独立董事中包括一名会计专业人士。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过半数，并由独立董事担任召集人，各专门委员会严格按照各工作制度履行其职责，为董事会的决策提供专业意见。

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

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了 7 次监事会，历次监事会均由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。

报告期内，公司采取有效措施保障监事的知情权，各位监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。

#### 4、关于公司与控股股东

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

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照法律、法规及公司《信息披露管理制度》等规定履行信息披露义务，加强信息披露流程的合法、合规性，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平，保障投资者能够及时、公平地获取公司相关信息。

报告期内，公司与投资者除通过投资者热线、互动易平台、邮件方式等日常沟通形式之外，还举办了年度业绩说明会、特定对象调研等活动，通过多渠道、多方式与投资者进行沟通交流，传递公司价值，尽可能地增进各类投资者对公司的了解和认同。公司通过修订、完善《投资者关系管理制度》，进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通。

#### 6、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制公司重大事项的内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人遵守内幕信息保密义务。根据相关重大事项及需保密事项的情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，按要求向监管部门报送，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

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

是 否

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

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

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

#### 1、业务独立

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

#### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定任职；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，均未在控股

股东单位担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东及其他关联方严格分开，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

### 3、资产完整

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 05 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-001)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.51%	2022 年 02 月 11 日	2022 年 02 月 11 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的

						《2022 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-021)
2021 年度股东大会	年度股东大会	70.54%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 18 日		具体内容详见在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-047)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
孔爱祥	董事长	现任	男	61	2009 年 12 月 09 日	2025 年 01 月 04 日						
孔宸寰	董事、总经理	现任	男	35	2015 年 05 月 20 日	2025 年 01 月 04 日						
康乃正	董事、副总经理	现任	女	67	2009 年 12 月 09 日	2025 年 01 月 04 日						
徐远	董事	现任	男	44	2022 年 01 月 05 日	2025 年 01 月 04 日						
杨柏先	董事、副总经理	离任	男	61	2013 年 01 月 07 日	2022 年 01 月 05 日						
杨晓蔚	独立董事	现任	男	66	2019 年 01 月 10 日	2025 年 01 月 04 日						
郑梅莲	独立董事	现任	女	51	2019 年 01 月 10 日	2025 年 01 月 04 日						
傅建中	独立董事	现任	男	55	2019 年 01 月 10 日	2025 年 01 月 04 日						
陈华标	监事会主席	现任	男	45	2009 年 12 月 09 日	2025 年 01 月 04 日						
范青春	监事	现任	女	48	2009 年 12 月 09 日	2025 年 01 月 04 日						

刘芳	监事	现任	女	39	2009年12月09日	2025年01月04日						
付海兵	董事会秘书、副总经理	现任	男	45	2009年12月09日	2025年01月13日						
缪金海	财务负责人	现任	男	48	2018年05月21日	2025年01月13日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨柏先	董事、副总经理	任期满离任	2022年01月05日	任期届满离任。
徐远	董事	被选举	2022年01月05日	公司董事会选举产生。

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。具体情况如下：

**1、孔爱祥先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2002 年 11 月起在本公司任职，2005 年 4 月至 2019 年 1 月担任本公司总经理，2005 年 4 月至今担任本公司法定代表人、董事长；2018 年 11 月起担任杭州益丰汽车零部件有限公司执行董事；2020 年 10 月起担任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事长。现任杭州大兆丰实业集团有限公司总经理、香港弘泰控股有限公司董事、杭州金秋汽车储能科技有限公司执行董事，杭州兆丰人才服务有限公司执行董事，浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。

孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元研发及制造，对汽车轮毂轴承单元行业及自动化、智能化等方面有深入研究和实践经验，现为浙江省智能制造专家委员会专家。曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承振动测量方法》国家标准的主要起草人。曾荣获杭州市萧山区劳动模范，现任萧山区第十七届人大代表。

**2、孔辰寰先生**，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融 EMBA 在读。曾荣获 2021 年杭州市五一劳动奖章。2012 年 10 月至 2013 年 10 月曾就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015 年 2 月至 2015 年 9 月就职于安信证券股份有限公司国际业务部。2015 年 10 月至 2017 年 1 月就职于东吴证券股份有限公司任汽车行业分析师。2015 年 5 月起任本公司董事，2019 年 1 月起任本公司总经理；2019 年 1 月起任杭州益丰汽车零部件有限公司总经理；2020 年 10 月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事。现任杭州寰宇工业互联网有限公司、杭州同理文化传播有限公司、杭州同理艺术展览有限公司、杭州弘宇人工智能科技有限公司执行董事。

孔辰寰先生现任浙江省杭州市第十二届政协委员、萧山区第十五届政协委员、萧山工商联副主席。

**3、康乃正女士**，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任东风汽车技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六、七、八届委员，ISO/TC4/WG20 国际专家组成员，中国机械工程学会失效分析专家。2004 年起任本公司总工程师。2009 年 12 月起任本公司董事兼副总经理。

康乃正女士一直致力于汽车发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承，航天器微波轴承研究等；1982 年至 1983 年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986 年至 1993 年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；2020 年完成“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目，获浙江省科技进步二等奖；曾主持或参与制/修订《滚动轴承 圆锥滚子轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》、《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等十余项国家标准和行业技术标准；曾作为 ISO/TC4/WG20 专家参与修订国际标准 ISO 15243: 2017 Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes；曾获得“汽车轮毂单元与万向节组合总成”，“主动齿轮轴承单元”，“一种汽车差速器免微调主锥轴承单元及装配方法”等 7 项国家发明专利授权，以及获得“一种轴承振动实时记录装置”，“轴承内孔加工用支承头”，“复合型汽车轮毂轴承单元”等十余项国家实用新型专利授权。

**4、徐远先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造、国际贸易双学士。现任本公司销售总监。

**5、杨晓蔚先生**，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，中浙高铁轴承有限公司顾问专家。2019 年 1 月起任本公司独立董事。曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目 30 余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准 600 余项次，并负责或参与起草 3 项。获省部级科技进步奖 7 项，发表论文著述 70 余篇（部）。

**6、郑梅莲女士**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，现任浙江工业大学管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任。兼任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、万马科技股份有限公司独立董事；遂昌神农生物科技有限公司监事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。

**7、傅建中先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任恒锋工具股份有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有限公司、宁波智能成型技术创新中心有限公司监事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，具体情况如下：

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

**2、刘芳女士**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2003 年 9 月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；2009 年 12 月起任本公司监事、审计部主管；2019 年 1 月起任浙江天溢实业有限公司监事，2020 年 10 月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司监事会主席。

**3、范青春女士**，1975 年出生，大专学历。2005 年 8 月起任本公司办公室副主任。2009 年 12 月起任本公司职工代表监事；2012 年 10 月起任杭州寰宇工业互联网有限公司监事。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员由 4 人组成，具体情况如下：

**1、孔辰寰先生**，本公司总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

**2、康乃正女士**，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

**3、付海兵先生**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2009 年 12 月起任本公司董事会秘书；2017 年 1 月起任本公司副总经理；2020 年 10 月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司总经理。

**4、缪金海先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 6 月至 2014 年 5 月，历任万向集团及其下属公司财务工作。2014 年 6 月至 2017 年 8 月任浙江龙生汽车部件股份有限公司财务总监。2018 年 5 月起任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孔爱祥	大兆丰集团	执行董事兼总经理	2009 年 08 月 10 日		否
孔爱祥	弘泰控股	董事	2009 年 08 月 26 日		否
孔辰寰	寰宇互联	执行董事	2018 年 03 月 30 日		否
范青春	寰宇互联	监事	2012 年 10 月 28 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔爱祥	杭州金秋汽车储能科技有限公司	执行董事	2016年03月31日		否
	杭州兆丰人才服务有限公司	执行董事	2016年07月04日		否
	浙江省智观信息技术咨询研究中心	理事长	2016年06月06日		否
	杭州萧山闻堰企业服务有限公司	执行董事、总经理	2022年04月20日		否
孔宸寰	杭州弘宇人工智能科技有限公司	执行董事	2020年07月22日		否
	杭州同理文化传播有限公司	执行董事	2020年10月12日		否
	杭州同理艺术展览有限公司	执行董事	2021年01月29日		否
杨晓蔚	河南科技大学高端摩擦学轴承技术与应用国家地方联合工程实验室	副主任	2017年01月01日		是
	中浙高铁轴承有限公司	顾问专家	2019年01月01日		是
郑梅莲	浙江工业大学	副教授	2009年05月04日		是
	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	独立董事	2018年12月04日		是
	江苏锦鸡实业股份有限公司	独立董事	2016年03月06日	2022年05月05日	是
	成都普瑞眼科医院股份有限公司	独立董事	2017年02月01日	2022年10月10日	是
	万马科技股份有限公司	独立董事	2021年08月05日		是
	遂昌神农生物科技有限公司	监事	2016年07月11日		否
傅建中	浙江大学	制造技术及装备自动化研究所所长	1996年08月30日		是
	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2017年04月10日		是
	浙江鼎力机械股份有限公司	独立董事	2020年05月22日		是
	杭州和泰机电股份有限公司	独立董事	2020年11月09日		是
	泰瑞机器股份有限公司	独立董事	2021年05月20日		是
	苏州智能制造研究院有限公司	董事	2017年03月27日		否
	宁波智能制造技术研究院有限公司	监事	2017年02月10日		否
	宁波智能成型技术创新中心有限公司	监事	2018年09月18日		否
在其他单位任职情况的说明	杭州金秋汽车储能科技有限公司为公司控股股东大兆丰集团的控股子公司，杭州兆丰人才服务有限公司为大兆丰集团的全资子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：2022 年度董事、监事、高级管理人员应支付薪酬已全部支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孔爱祥	董事长	男	61	现任	50.00	否
孔辰寰	董事、副总经理	男	35	现任	45.00	否
康乃正	董事、副总经理	女	67	现任	39.88	否
徐远	董事	男	44	现任	87.96	否
杨晓蔚	独立董事	男	66	现任	5.00	否
郑梅莲	独立董事	女	51	现任	5.00	否
傅建中	独立董事	男	55	现任	5.00	否
陈华标	监事会主席	男	45	现任	40.57	否
范青春	监事	女	48	现任	22.83	否
刘芳	监事	女	39	现任	18.00	否
付海兵	董事会秘书、副总经理	男	45	现任	33.90	否
缪金海	财务负责人	男	48	现任	33.42	否
合计	--	--	--	--	386.56	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第一次会议	2022 年 01 月 13 日	2022 年 01 月 13 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-006)
第五届董事会第二次会议	2022 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 27 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2022-016)
第五届董事会第三次会议	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 21 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《董事会决议公告》(公告编号: 2022-029)

第五届董事会第四次会议	2022 年 04 月 28 日		具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2022 年一季度报告》(公告编号: 2022-045)
第五届董事会第五次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 26 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《董事会决议公告》(公告编号: 2022-055)
第五届董事会第六次会议	2022 年 10 月 24 日		具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2022 年三季度报告》(公告编号: 2022-060)
第五届董事会第七次会议	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 21 日	具体内容详见在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2022-062)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孔爱祥	7	4	3			否	2
孔辰寰	7	1	6			否	2
康乃正	7	4	3			否	3
徐远	7	4	3			否	2
杨晓蔚	7	0	7			否	1
郑梅莲	7	0	7			否	1
傅建中	7	0	7			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作, 勤勉尽责, 恪尽职守, 高度关注公司规范运作和经营情况, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 会上进行充分沟通与讨论, 形成一致意见, 并坚决监督和推动董事会决议的执行, 提高公司规范运作水平, 切实维护公司及全体股东合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	孔爱祥(召集人)、孔辰寰、杨晓蔚	1	2022年04月09日	1、审议《2021年度总经理工作报告》； 2、审议《2021年度董事会工作报告》； 3、审议《〈2021年年度报告〉全文及其摘要》。	一致同意本次会议议案		
提名委员会	杨晓蔚(召集人)、傅建中、徐远	1	2022年01月13日	1、审议《关于提名公司第五届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于提名公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于提名公司总经理的议案》； 4、审议《关于提名副总经理、财务负责人的案》； 5、审议《关于提名公司董事会秘书的议案》。	一致同意本次会议议案		
薪酬与考核委员会	傅建中(召集人)、郑梅莲、孔爱祥	1	2022年04月09日	1、审议《2021年度董事、高级管理人员考核及薪酬报告的议案》。	一致同意本次会议议案		
审计委员会	郑梅莲(召集人)、康乃正、傅建中	4	2022年04月09日	1、审议《公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要》； 2、审议《2021年度财务决算报告》； 3、审议《2021年度利润分配预案》； 4、审议《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》； 5、审议《2021年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于2022年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》； 8、审议《关于确认2021年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》； 9、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管	一致同意本次会议议案		

				<p>理的议案》；</p> <p>11、审议《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>12、审议《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>13、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14、审议通过《2021 年第 4 季度货币资金内控测试报告》；</p> <p>15、审议《2021 年第 4 季度现金管理核查报告》；</p> <p>16、审议《2021 年第 4 季度内部审计工作报告》。</p>			
	郑梅莲 (召集人)、康乃正、傅建中		2022 年 04 月 27 日	<p>1、审议《公司&lt;2022 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、审议《公司 2022 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、审议《2022 年第 1 季度货币资金内控测试报告》；</p> <p>4、审议《2022 年第 1 季度现金管理核查报告》；</p> <p>5、审议《2022 年第 1 季度内部审计工作报告》。</p>	一致同意本次会议议案		
	郑梅莲 (召集人)、康乃正、傅建中		2022 年 08 月 23 日	<p>1、审议《公司&lt;2022 年半年度报告&gt;全文及其摘要》；</p> <p>2、审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>3、审议《2022 年第 2 季度货币资金内控测试报告》；</p> <p>4、审议《2022 年第 2 季度现金管理核查报告》；</p> <p>5、审议《2022 年第 2 季度内部审计工作报告》。</p>	一致同意本次会议议案		
	郑梅莲 (召集人)、康乃正、傅建中		2022 年 10 月 24 日	<p>1、审议《公司&lt;2022 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、审议《公司 2022 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、审议通过《2022 年第三季度货币资金内控测试报告》；</p> <p>4、审议通过《2022 年第三季度现金管理核查报告》；</p> <p>5、审议通过《2022 年第三季度内部审计工作报告》。</p>	一致同意本次会议议案		

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	566
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	262
报告期末在职员工的数量合计（人）	828
当期领取薪酬员工总人数（人）	875
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	602
销售人员	33
技术人员	135
财务人员	11
行政人员	47
合计	828
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	70
大专	146
大专以下	612
合计	828

### 2、薪酬政策

公司在发展过程中，始终强调人才是企业的核心竞争力，员工在为企业创造价值的同时，企业也通过薪酬福利的方式突出员工价值的体现。公司在立足薪酬与岗位价值相匹配的基本原则下，秉承“收入反映贡献，鼓励价值创造”的理念，建立了较为完善、有效的薪酬管理体系和绩效考核制度，坚持薪酬与岗位价值、个人能力、工作绩效相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待；坚持实施多元、可持续、有竞争力的激励机制，着力提升员工的责任意识和执行力，激励员工锐意创新，充分调动员工的积极性，增强员工的企业认同感和归属感。

同时，公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化及效益情况进行调整，让员工共享企业发展成果，确保公司薪酬制度符合公司管理需要且执行有效，能够为公司的持续健康发展提供坚实的人力资源保障。

### 3、培训计划

为了规范和促进公司培训工作持续、系统地进行，公司制订了《新员工入职培训制度》《员工培训管理制度》等，旨在通过对知识、经验、能力等的传播与积累，提升员工职业技能与职业素质。人力资源部每年度结合公司战略目标、年度经营计划和人才培养目标，综合考虑员工职业发展需求等，制定了内容丰富、形式灵活的培训计划，培训内容涵盖国家、地方以及行业要求的法律、法规学习，安全管理、精益生产管理、质量管理、操作规程、技能提升等方面内容，通过内部培训、外部聘请专家、外出培训等多种方式开展培训工作，保证“内训有质量，外训有效果”，有效提升员工技能和素养。

报告期内，公司按照年度培训计划进行新员工入职培训、员工岗位技能培训、专业知识和技术提升培训等，在提升员工职业技能和专业水平的同时，加强企业文化宣贯，增强员工的企业认同感和归属感。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,188,988.10
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,005,163.84

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

基于公司经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配预案》：以现有总股本70,929,872股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人民币12,767,376.96元（含税）。2021年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2022年6月2日，公司发布《2021年度权益分派实施公告》，以2022年6月9日作为权益分派股权登记日。公司2021年度权益分派已顺利实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	70,929,872
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》，董事会综合考虑公司当前生产经营状况和未来发展战略规划，审慎拟定公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年度拟不进行利润分配的原因如下：

1、公司在提出“深耕国际售后市场，积极开拓主机配套市场”的“双轮驱动”发展战略后，一直沿着既定规划目标努力推进。经过近几年的市场开拓，公司与国内多家汽车主机厂建立了长期、稳定的合作关系，主机配套业务逐步打开局面。未来，随着主机配套市场业务的不断拓展，公司在技术、人才、生产、销售等各方面都要持续不断地进行投入、升级。

2、近年来随着新能源汽车产业的蓬勃发展，以及汽车智能化程度的提升，汽车电子相关产业也快速兴起，公司在做大做强主营业务的基础上，积极布局新能源车电控业务，打造新的业绩增长点。

综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规划，为满足日常经营和未来资金需求，增强公司抵御风险的能力，保障公司核心业务健康发展及战略规划的实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司在提出“深耕国际售后市场，积极开拓主机配套市场”的“双轮驱动”发展战略后，一直沿着既定规划目标努力推进。经过近几年的市场开拓，公司与国内多家汽车主机厂建立了长期、稳定的合作关系，主机配套业务逐步打开局面。未来，随着主机配套市场业务的不断拓展，公司在技术、人才、生产、销售等各方面都要持续不断地进行投入、升级。</p> <p>2、近年来随着新能源汽车产业的蓬勃发展，以及汽车智能化程度的提升，汽车电子相关产业也快速兴起，公司在做大做强主营业务的基础上，积极布局新能源车电控业务，打造新的业绩增长点。</p>	<p>公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。</p>

综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规划，为满足日常经营和未来资金需求，增强公司抵御风险的能力，保障公司核心业务健康发展及战略规划的实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，持续完善内部控制体系建设，建立健全相关内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会的规范运作和科学决策，加强对公司董监高及核心管理人员的培训学习，帮助树立风险防范意识，保障公司生产运营高效、稳健、持续。

报告期内，公司重点关注对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等事项的控制，按照法律、法规及《公司章程》等各项制度要求，严格履行相关审议程序及信息披露义务，确保各项内控制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司高质量可持续发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告错报金额<math>\geq 1500</math>万元人民币；重要缺陷：500万元人民币<math>\leq</math>财务报告错报金额<math>&lt; 1500</math>万元人民币；一般缺陷：财务报告错报金额<math>&lt; 500</math>万元。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额<math>\geq 1500</math>万元人民币；重要缺陷：500万元人民币<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt; 1500</math>万元人民币；一般缺陷：直接损失金额<math>&lt; 500</math>万元人民币。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司环保设施完善，手续齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因环境问题受到行政处罚的情况。

公司自成立以来，始终践行绿色环保、可持续发展的经营理念，积极履行社会责任。公司已通过 ISO14001 环境管理体系和清洁生产认证，在建设过程中，严格落实环保“三同时”的原则，坚持环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用；在生产过程中，优先选用环保节能产品，危废集中委托有资质单位处理，做到废气、废水达标排放，噪声符合国家标准。2022 年，公司被评为杭州市级绿色低碳工厂。报告期内，公司委托第三方检测机构对废水、废气及噪声排放情况进行检测，经检测，公司三废排放标准全部达标。

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

为应对全球气候变化，帮助减少碳排放，公司通过在厂区屋顶安装太阳能电池板建成光伏电站，采用清洁能源发电的方式减少传统电力的消耗，实现节能减排的效应。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，充分尊重员工、供应商、客户及其他利益相关者的合法权益，为员工创造实现自我价值的平台，为客户提供更具竞争力的产品和服务，为社会贡献企业力量，实现各方互利共赢。

#### （一）切实保障股东权益，增进投资者交流

公司严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立健全内控体系，切实保障全体股东的权益。在利润分配方面，公司秉承经营成果与投资者共享的原则，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，合理进行利润分配，充分保障股东合理回报。公司高度重视信息披露工作，严格执行《信息披露管理制度》，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平，并通过投资者热线、互动平台、邮件等方式与投资者进行日常沟通，举办业绩说明会、特定对象调研等活动传递公司价值，尽可能地增进各类投资者对公司的了解和认同。

## （二）以人为本，企业与员工共成长

关爱员工生活，关注员工成长，成就员工梦想，始终是公司文化建设的重要内容。公司坚持以人为本，充分尊重员工，注重维护和保障员工的合法权益，为员工提供了良好的工作、生活环境和成长空间，帮助员工提升和实现自我价值。每年度，公司组织广大员工开展健康体检，保障员工身心健康。在一些特定传统节日，公司会与员工共同庆贺，丰富员工生活，增强员工幸福感。

## （三）互利共赢，保障供应商与客户权益

公司秉承互利共赢的理念，致力于建设长期共生的产业链结构。公司与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司不断完善供应商考核体系，从质量、技术、服务等方面实施全方位考核，构建更具竞争力的供应链，实现合作共赢。公司始终坚持“客户至上”的原则，以“最高品质 最低成本 最短交期 最优服务”为准则，为客户提供优质的产品与服务，充分保障客户利益，得到了广大客户的认可和信任。公司以诚信为基础，以合作为纽带，与客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢。

## （四）积极参与公益事业，践行企业社会责任

2022年10月，公司在杭州市萧山区慈善总会设立留本冠名慈善基金“兆丰机电慈善基金”1000万元，5年（2022年至2026年）内每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。此外，公司积极响应并参与杭州市萧山区第二十二次“春风行动”，爱心捐赠10万元人民币用于帮助困难群众，用实际行动践行社会担当，承担社会责任。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州大兆丰实业集团有限公司、香港弘泰控股有限公司	股份减持承诺	股票锁定期届满后的 24 个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 5%；因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整；承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起 5 日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。	2020 年 09 月 08 日	2022-09-07	履行完毕
	杭州震宇工业互联网有限公司	股份减持承诺	股票锁定期届满后的 24 个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的	2020 年 09 月 08 日	2022-09-07	履行完毕

			<p>发行人股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起 5 日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。</p>			
兆丰股份	分红承诺		<p>一、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑持股股东、独立董事、监事和公众投资者的意见。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。二、公司股票发行前滚存利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。</p>	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中
大兆丰集团、孔爱祥、孔辰寰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目前未拥有任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。2、在对公司控股期间，本公司/本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收</p>	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；同时，本公司/本人不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。</p> <p>4、若本公司/本人可控制的其他企业今后从事与公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对公司利益的侵害。</p> <p>5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”</p>			
大兆丰集团、寰宇互联、弘泰控股、孔爱祥、孔辰寰、	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于规范关联交易的承诺： 公司控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股 5%以上的股东香港弘泰控股有限公司、杭州寰宇工业互联网有限公司分别出具承诺：1、将善意的享有并履行作为控股股东 / 实际控制人的权利与义务，不利用控股股东 / 实际控制人 / 持股 5%以上的股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。</p> <p>2、自本承诺函出具日起，本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本公司 / 本人的关联交易进行</p>	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中	

			决策时, 本公司 / 本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》、《浙江兆丰机电股份有限公司关联交易决策制度》的规定, 自觉回避。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议, 不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权, 促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺, 本公司 / 本人将承担相应的法律责任, 包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。			
大兆丰集团、孔爱祥、孔辰寰	其他承诺	(1) 承诺不越权干预公司经营管理活动。(2) 承诺不侵占公司利益。(3) 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, 也不采取其他方式损害公司利益。(4) 公司本次发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足该等规定时, 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(5) 承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的, 愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。	2020年07月24日	9999-12-31	正常履行中	
孔爱祥、孔辰寰、康乃正、杨柏先、杨晓蔚、郑梅莲、傅建中、付海兵、缪金海	其他承诺	(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) 承诺对自身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) 承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。(5) 如公司未来实施股权激励计划, 承诺支持拟公布的公司股权激励	2020年07月24日	9999-12-31	正常履行中	

			计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。(6)公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7)承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。			
大兆丰集团、寰宇互联、弘泰控股、孔爱祥、孔辰寰、康乃正、杨柏先、徐建伟、付海兵、陈华标、范青春	其他承诺	1、本人/本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。 2、在锁定期满后,可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析,自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本人/本公司在减持前,会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3个交易日后,方可减持公司股份。4、本人/本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中	
兆丰股份	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺:公司承诺将保证或尽最大的努力采取措施,努力降低本次发行对即期回报的影响,保护公司股东的权益。具体包括:(一)坚持技术创新、大力开拓市场,提升公司核心竞争力;(二)加强经营管理、提高经营效率;(三)加强募集资金管理,保证募集资金合理、合法使用;(四)加快募投项目进度,争取早日实现项目预期收益	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中	

大兆丰集团、孔爱祥、孔辰寰	其他承诺	关于社会保险及住房公积金事项的承诺：公司控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司和实际控制人孔爱祥、孔辰寰承诺若存在公司及/或其子公司应为其缴纳社会保险、住房公积金而未缴纳的员 工要求公司及/或其子公司补缴社会保险、住房公积金，兆丰实业、孔爱祥及孔辰寰将按主管部门核定的金额代公司及/或其子公司补缴；如果公司及/或其子公司因未按照相关规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而带来任何其它费用支出或经济损失，杭州大兆丰实业集团有限公司、孔爱祥及孔辰寰将全部代公司及/或其子公司承担，且保证公司及/或其子公司不因此受到经济损失。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
兆丰股份、大兆丰集团、孔爱祥、孔辰寰	其他承诺	若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：1. 公司将在该等事实被相关监管机构认定后按下述情形予以处理：（1）若投资者已缴纳股票申购款但公司股票尚未上市交易的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳税票申购款加该期间的利息（按照银行1年期存款利率计算）在相关监管机构作出认定后十个交易日内启动退款相关工作。（2）若公司首次公开发行的股票已上市交易的，公司依法回购首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利率（按照银行1年期存款利率计算）。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
兆丰股份、大兆丰集团、北京国枫律师事务所、海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司、孔爱祥、孔辰寰、康乃正、杨柏先、胡旭东、阮方民、徐亚明、付海兵、徐建伟、陈华标、范青春、刘芳	其他承诺	公司及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中

			载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。			
	UBS AG;北京时间投资管理股份公司一时间方舟5号私募证券投资基金;财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划;财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划;财通基金-陈根财-财通基金南太湖8号单一资产管理计划;财通基金-陈培良-财通基金诚意定增1号单一资产管理计划;财通基金-东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金-财通基金天禧东源7号单一资产管理计划;财通基金-东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金-财通基金天禧东源11号单一资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金天禧东源12号集合资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金天禧东源8号集合资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金天禧东源9号集合资产管理计划;财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增15号单一资产管理计划;财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划;财通基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源共赢1号单一资产管理计划;财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划;福建平潭盈方得资产管	股份限售承诺	自浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“兆丰股份”)向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内,不转让或者委托他人管理我方本次认购的兆丰股份股票,也不由兆丰股份回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后,按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2022年01月26日	2022-07-25	履行完毕

	理有限公司—盈方得财盈 1 号私募证券投资基金;华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划;华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划;诺德基金—财信证券股份有限公司—诺德基金浦江 233 号单一资产管理计划;诺德基金—黄建涛—诺德基金浦江 306 号单一资产管理计划;诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划;诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江 78 号单一资产管理计划;诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划;潘向宁;泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报;泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置;泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司;招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)						
承诺是否按时履行	是						
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用						

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15

境内会计师事务所注册会计师姓名	陈焱鑫、梁政洪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈焱鑫 3 年、梁政洪 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司基于生产经营需要，向外部租赁部分厂房。同时，将公司现有房屋部分面积对外出租，获取部分收益。公司房产租赁的定价标准综合考虑付款条件和租赁年限等因素，根据市场公允价格确定且租赁所产生的费用合计金额较小，对公司报告期的利润未产生重大影响。

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
陕汽兆丰	2021年09月08日	3,000	2022年01月14日	203.53	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2021年09月08日	3,000	2022年02月25日	268.45	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2021年09月08日	3,000	2022年03月04日	185.85	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2021年09月08日	3,000	2022年04月13日	362.21	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2021年09月08日	3,000	2022年05月06日	4.2	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2021年09月08日	3,000	2022年05月16日	232.05	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2022年04月21日	20,000	2022年06月08日	254.18	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2022年04月21日	20,000	2022年07月08日	138.95	连带责任保证		陕汽兆丰提供反担保	保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	是	否
陕汽兆丰	2022年04月	20,000	2022年08月	140.06			陕汽兆丰提	保证期限为	是	否

	月 21 日		月 08 日				供反担保	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。		
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 08 月 15 日	22.2			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	是	否
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 09 月 13 日	118.08			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	是	否
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 09 月 29 日	3.56			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	是	否
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 10 月 18 日	87.6			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	否	否
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 11 月 04 日	107.56			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	否	否
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 12 月 08 日	55.1			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	否	否
陕汽兆丰	2022 年 04 月 21 日	20,000	2022 年 12 月 15 日	3			陕汽兆丰提 供反担保	保证期限为 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起二年。	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)			20,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)		2,186.58				
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)			26,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		253.26				
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)			20,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)		2,186.58				

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	26,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	253.26
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.11%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	540	0	0	0
合计		540	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 现金管理情况

报告期内现金管理概况

单位：万元

具体类型	现金管理的资金来源	现金管理发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
结构性存款	自有资金	60,000	42,000	0
结构性存款	募集资金	59,000	38,000	0
合计		119,000	80,000	0

单项金额重大的现金管理具体情况

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	参考收益率	年预期收益(如有)	报告期实际收益金额	报告期实际收回情况	本年度计提减值准备金额(如有)	是否经法定程序	是否还现管理计划	来否有金引(如有)	事项概述及查询索引(如有)
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	13,000	自有资金	2022-10-19	2023-04-19	结构性存款	协议约定	3.30%	-	-	尚未到期		是	是		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-069
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	12,000	募集资金	2021-10-14	2022-04-14	结构性存款	协议约定	3.76%	181.01	181.01	全部收回		是	是		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-053、2022-049
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	12,000	募集资金	2022-04-21	2022-10-21	结构性存款	协议约定	3.40%	158.51	158.51	全部收回		是	是		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-049、2022-061
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	12,000	募集资金	2022-10-26	2023-04-26	结构性存款	协议约定	3.30%	-	-	尚未到期		是	是		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-061
合计			49,000	--	--	--	--	--	--	339.52	339.52	--		--	--	--	

现金管理出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告	2022 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-002
关于完成监事会换届选举的公告	2022 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-003
浙江兆丰机电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2022 年 01 月 21 日	
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2022 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-015
关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告	2022 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-038
2021 年度权益分派实施公告	2022 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-048
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告	2022 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-051
关于变更部分募集资金用途的公告	2022 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 公告编号：2022-064

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,252,172	5.99%				-4,252,172	-4,252,172	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,789,980	5.34%				-3,789,980	-3,789,980	0	0.00%
其中：境内法人持股	3,457,202	4.87%				-3,457,202	-3,457,202	0	0.00%
境内自然人持股	332,778	0.47%				-332,778	-332,778	0	0.00%
4、外资持股	462,192	0.65%				-462,192	-462,192	0	0.00%
其中：境外法人持股	462,192	0.65%				-462,192	-462,192	0	0.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	66,677,700	94.01%				4,252,172	4,252,172	70,929,872	100.00%
1、人民币普通股	66,677,700	94.01%				4,252,172	4,252,172	70,929,872	100.00%
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	70,929,872	100.00%				0	0	70,929,872	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2021年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022年1月21日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，向特

定对象发行人民币普通股（A 股）4,252,172 股，发行价格为 54.09 元/股，该部分股份于 2022 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板发行上市，新增股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

（2）2022 年 7 月 21 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》。上述 4,252,172 股限售股份于 2022 年 7 月 26 日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

#### （一）董事会审议程序

1、2020 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的其他议案；

2、2021 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

#### （二）股东大会审议程序

1、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的其他议案；

2、2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

#### （三）监管部门审核和批准情况

1、公司于 2020 年 10 月 12 日收到深交所出具的《关于受理浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕627 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2、公司于 2021 年 2 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

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

本期因定向增发增加股本 4,252,172.00 元，影响基本每股收益减少 0.14 元/股，影响稀释每股收益减少 0.14 元/股，影响归属于公司普通股股东的每股净资产增加 3.17 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
UBS AG		462,192	462,192	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划		221,852	221,852	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划		462,193	462,193	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江107号单一资产管理计划		92,438	92,438	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划		55,464	55,464	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
诺德基金—财信证券股份有限公司—诺德基金浦江233号单一资产管理计划		55,463	55,463	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
诺德基金—孙明杰—诺德基金浦江78号单一资产管理计划		55,463	55,463	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
诺德基金—黄建涛—诺德基金浦江306号单一资产管理计划		18,487	18,487	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
潘向宁		332,778	332,778	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司		369,754	369,754	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置		369,754	369,754	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报		369,754	369,754	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
北京时间投资管理股份公司—时间方舟5号私募证券投资基金		369,754	369,754	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
福建平潭盈方得资产管理有限公司—盈方得财盈1号私募证券投资基金		184,877	184,877	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
财通基金—东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金—财通基金天禧东源7号单一资产管理计划		29,865	29,865	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日
财通基金—工商银行—财通基金天禧东源8号集合资产管理计划		4,977	4,977	0	公司向特定对象发行（A股）股票新增限售股	2022年7月26日

财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 9 号集合资产管理计划		4,977	4,977	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划		24,888	24,888	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 12 号集合资产管理计划		4,977	4,977	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源共赢 1 号单一资产管理计划		159,279	159,279	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划		9,955	9,955	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划		248,874	248,874	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划		59,730	59,730	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划		19,910	19,910	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—陈根财—财通基金南太湖 8 号单一资产管理计划		29,865	29,865	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—陈培良—财通基金诚意定增 1 号单一资产管理计划		39,820	39,820	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划		9,955	9,955	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）		55,463	55,463	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金		129,414	129,414	0	公司向特定对象发行（A 股）股票新增限售股	2022 年 7 月 26 日
合计	0	4,252,172	4,252,172	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股普通股	2021 年 12 月 28 日	54.09	4,252,172	2022 年 01 月 26 日	4,252,172		巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2022 年 01 月 21 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）4,252,172股，发行价格为54.09元/股，该部分股份已于2022年1月26日在深圳证券交易所创业板发行上市。发行后公司总股本由66,677,700股增加至70,929,872股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司向特定对象发行股票4,252,172股于2022年1月26日在深圳证券交易所创业板发行上市。发行后公司总股本由66,677,700股增加至70,929,872股。

2、报告期内，公司资产和负债结构变动情况见本报告“第三节管理层讨论与分析之六、资产及负债状况分析”。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,359	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	33.96%	24,089,286.00	0.00		24,089,286.00			
杭州寰宇工业互联网有限公司	境内非国有法人	18.88%	13,392,857.00	0.00		13,392,857.00			
香港弘泰控股有限公司	境外法人	17.65%	12,517,857.00	0.00		12,517,857.00			

叶向东	境内自然人	1.34%	951,800.00	-20,000.00		951,800.00		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	其他	0.52%	369,754.00	369,754.00		369,754.00		
北京时间投资管理股份有限公司—时间方舟5号私募证券投资基金	其他	0.52%	369,754.00	369,754.00		369,754.00		
潘向宁	境内自然人	0.47%	332,778.00	332,778.00		332,778.00		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报	其他	0.35%	250,554.00	250,554.00		250,554.00		
梁文辉	境内自然人	0.33%	231,400.00	101,400.00		231,400.00		
毛念安	境内自然人	0.30%	209,300.00	209,200.00		209,300.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭州大兆丰实业集团有限公司	24,089,286.00	人民币普通股	24,089,286.00					
杭州寰宇工业互联网有限公司	13,392,857.00	人民币普通股	13,392,857.00					
香港弘泰控股有限公司	12,517,857.00	人民币普通股	12,517,857.00					
叶向东	951,800.00	人民币普通股	951,800.00					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	369,754.00	人民币普通股	369,754.00					
北京时间投资管理股份有限公司—时间方舟5号私募证券投资基金	369,754.00	人民币普通股	369,754.00					
潘向宁	332,778.00	人民币普通股	332,778.00					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—安盈回报	250,554.00	人民币普通股	250,554.00					
梁文辉	231,400.00	人民币普通股	231,400.00					
毛念安	209,300.00	人民币普通股	209,300.00					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	1、公司股东叶向东通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 951,800 股，实际合计持有 951,800 股； 2、公司股东毛念安通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 209,300 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰实业有限公司）	孔爱祥	2009 年 08 月 10 日	91330109691733149W	许可项目：房地产开发经营；食品销售；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；货物进出口；企业管理咨询；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；电池销售；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），机械制造、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孔爱祥	本人	中国	否
孔辰寰	本人	中国	否
主要职业及职务	孔爱祥先生现任公司董事长、核心技术人员； 孔辰寰先生现任公司董事兼总经理。		

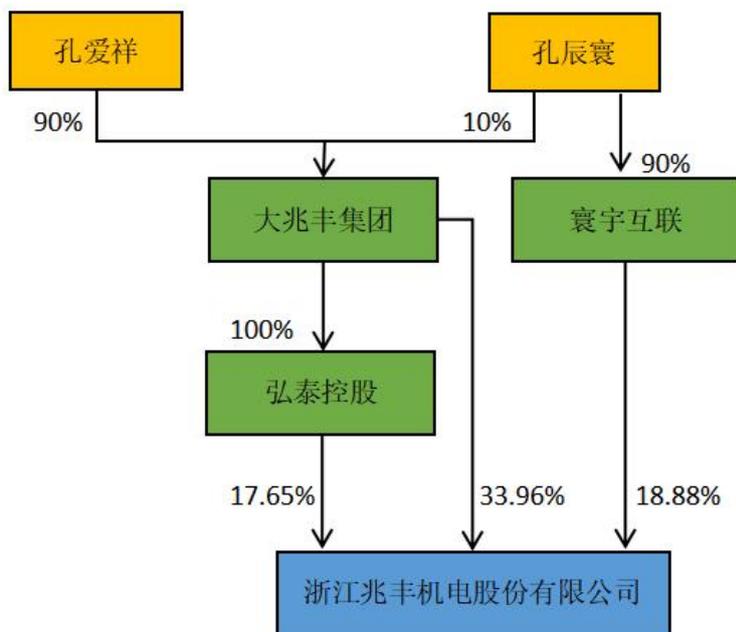
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕3268 号
注册会计师姓名	陈焱鑫 梁政洪

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2023〕3268 号

浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司或公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆丰股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兆丰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、五（二）1 及十二（一）。

兆丰股份公司的营业收入主要系汽车轮毂轴承单元等产品的销售收入，2022 年度实现营业收入 52,813.78 万元，较 2021 年度下降 26.48%。

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

## 2. 审计应对

针对营业收入确认关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 货币资金的存在性和完整性

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）1。

兆丰股份公司期末货币资金余额为人民币 169,395.81 万元，占资产总额 59.10%，系兆丰股份公司的主要资产。由于货币资金金额重大，其存管是否安全，列报的存在性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对货币资金确认关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

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

(2) 结合细节测试，根据获取的《已开立银行结算账户清单》，检查银行存款账户的完整性；

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

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

(5) 检查定期存款凭据原件，并结合企业信用报告，检查货币资金是否存在质押的情形；

(6) 复核计算利息收入，检查利息收入与货币资金规模是否相符；

(7) 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

兆丰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆丰股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈焱鑫  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：梁政洪

二〇二三年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,693,958,131.64	1,268,483,738.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,200,092.04	2,002,688.80
衍生金融资产		
应收票据	11,372,424.96	
应收账款	261,034,837.66	348,457,031.32
应收款项融资	6,597,806.53	12,059,638.66
预付款项	968,077.90	1,822,660.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,204.99	241,705.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,945,124.86	144,556,305.69
合同资产	4,119,589.28	3,895,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,558,185.07	11,485,698.31
流动资产合计	2,135,981,474.93	1,793,004,466.80

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,282,499.34	98,142,187.45
投资性房地产	3,577,261.75	
固定资产	522,106,596.01	304,350,890.09
在建工程	32,754,783.31	255,462,182.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,047,325.75	12,094,651.59
无形资产	60,102,672.22	61,794,470.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,164,863.80	13,249,670.21
其他非流动资产	5,158,387.76	4,245,796.40
非流动资产合计	730,194,389.94	749,339,849.56
资产总计	2,866,175,864.87	2,542,344,316.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		29,577.71
衍生金融负债		
应付票据	138,468,834.92	168,804,355.63
应付账款	189,710,161.68	214,449,710.98

预收款项		
合同负债	6,379,877.70	3,013,233.80
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	21,494,611.47	21,303,524.39
应交税费	7,576,349.52	10,337,081.05
其他应付款	38,073,678.78	37,131,195.05
其中：应付利息	1,623,130.58	326,757.14
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	15,398,042.63	6,416,494.18
其他流动负债	160,306.83	276,082.63
流动负债合计	417,261,863.53	461,761,255.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		11,516,513.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,664,419.86	47,067,764.22
递延所得税负债	32,864,400.04	21,445,167.98
其他非流动负债		

非流动负债合计	83,528,819.90	80,029,445.46
负债合计	500,790,683.43	541,790,700.88
所有者权益：		
股本	70,929,872.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,961,857.92	999,086,687.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,602,397.28	157,602,397.28
一般风险准备		
未分配利润	888,233,830.93	736,461,577.63
归属于母公司所有者权益合计	2,336,727,958.13	1,959,828,362.83
少数股东权益	28,657,223.31	40,725,252.65
所有者权益合计	2,365,385,181.44	2,000,553,615.48
负债和所有者权益总计	2,866,175,864.87	2,542,344,316.36

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,657,209,564.17	1,216,381,894.53
交易性金融资产	4,200,092.04	
衍生金融资产		
应收票据	1,744,174.96	
应收账款	238,407,075.06	313,798,187.69
应收款项融资	5,412,806.53	9,187,188.66

预付款项	631,255.15	1,150,946.31
其他应收款	5,554,832.56	8,909,593.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,864,116.42	105,534,933.94
合同资产	3,834,589.28	3,420,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,907,932.29	5,491,717.38
流动资产合计	2,048,766,438.46	1,663,874,462.06
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	132,118,177.01	132,118,177.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,282,499.34	98,142,187.45
投资性房地产	3,577,261.75	
固定资产	427,286,342.50	240,922,862.84
在建工程	27,845,312.15	219,514,645.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,923,869.10	62,873,304.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,238,953.69	13,329,015.56
其他非流动资产	5,069,290.42	531,900.00
非流动资产合计	755,341,705.96	767,432,092.49

资产总计	2,804,108,144.42	2,431,306,554.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		29,577.71
衍生金融负债		
应付票据	126,197,228.93	132,656,139.14
应付账款	149,808,337.03	181,420,879.90
预收款项		
合同负债	6,147,098.78	2,663,686.01
应付职工薪酬	19,298,151.10	18,975,367.86
应交税费	7,152,647.12	10,058,440.16
其他应付款	39,572,990.68	39,630,750.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	131,432.37	230,641.42
流动负债合计	348,307,886.01	385,665,482.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,664,419.86	47,067,764.22
递延所得税负债	32,864,400.04	21,445,167.98
其他非流动负债		

非流动负债合计	83,528,819.90	68,512,932.20
负债合计	431,836,705.91	454,178,414.79
所有者权益：		
股本	70,929,872.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,028,987.14	1,001,153,817.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,602,397.28	157,602,397.28
未分配利润	921,710,182.09	751,694,225.34
所有者权益合计	2,372,271,438.51	1,977,128,139.76
负债和所有者权益总计	2,804,108,144.42	2,431,306,554.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	528,137,823.50	718,328,777.62
其中：营业收入	528,137,823.50	718,328,777.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,568,183.40	587,383,517.90
其中：营业成本	373,673,583.45	506,813,462.46
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,521,489.87	2,728,036.59
销售费用	17,340,536.04	11,793,091.71
管理费用	32,924,811.47	37,310,346.50
研发费用	48,465,599.19	41,399,354.66
财务费用	-92,357,836.62	-12,660,774.02
其中：利息费用	2,916,026.48	2,743,042.72
利息收入	32,607,444.70	29,095,351.63
加：其他收益	15,288,442.96	16,353,245.64
投资收益（损失以“-”号填列）	22,333,250.02	481,037.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,229,669.75	595,336.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,740,231.37	-6,865,465.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,012,570.02	-3,966,076.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,933.20	49,066.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,109,730.98	137,592,403.66
加：营业外收入	143,857.86	459,800.55

减：营业外支出	1,232,149.49	2,473,023.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,021,439.35	135,579,180.66
减：所得税费用	22,549,838.43	17,532,586.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,471,600.92	118,046,593.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,471,600.92	118,046,593.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	164,539,630.26	126,126,414.04
2. 少数股东损益	-12,068,029.34	-8,079,820.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,471,600.92	118,046,593.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,539,630.26	126,126,414.04
归属于少数股东的综合收益总额	-12,068,029.34	-8,079,820.27
八、每股收益		
（一）基本每股收益	2.33	1.89
（二）稀释每股收益	2.33	1.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：缪金海

会计机构负责人：缪金海

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	454,974,548.86	602,883,122.86
减：营业成本	300,672,949.38	394,928,951.01
税金及附加	5,355,789.78	2,507,645.43
销售费用	13,684,624.74	9,567,524.33
管理费用	24,790,739.62	24,813,432.90
研发费用	38,273,954.51	38,698,992.04
财务费用	-93,844,690.29	-12,252,571.81
其中：利息费用	2,916,026.48	1,145,054.16
利息收入	32,607,444.70	27,045,370.56
加：其他收益	15,125,018.15	15,802,801.47

投资收益（损失以“-”号填列）	22,689,137.31	995,130.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,229,669.75	592,647.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,724,082.29	-4,575,094.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,439,471.93	-1,083,365.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,364.92	49,066.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,347,251.77	156,400,334.07
加：营业外收入	130,739.85	456,665.65
减：营业外支出	1,225,683.49	1,694,452.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,252,308.13	155,162,546.95
减：所得税费用	22,468,974.42	17,522,681.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,783,333.71	137,639,865.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,783,333.71	137,639,865.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	182,783,333.71	137,639,865.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	576,735,181.32	545,749,918.74
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	30,526,065.15	37,245,044.81
收到其他与经营活动有关的现金	58,032,855.35	60,860,013.92
经营活动现金流入小计	665,294,101.82	643,854,977.47
购买商品、接受劳务支付的现金	348,778,945.92	359,251,641.06
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	90,728,731.35	94,833,602.39
支付的各项税费	18,422,605.05	22,868,538.13
支付其他与经营活动有关的现金	34,492,452.56	27,195,190.71
经营活动现金流出小计	492,422,734.88	504,148,972.29
经营活动产生的现金流量净额	172,871,366.94	139,706,005.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,859,688.11	1,857,812.55
取得投资收益收到的现金	23,836,654.16	481,037.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,214.91	236,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	123,813,129.67	22,207,679.37
投资活动现金流入小计	156,164,686.85	24,783,329.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,321,612.32	84,619,750.60
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,427,045.51	73,439,127.77
投资活动现金流出小计	115,748,657.83	167,058,878.37
投资活动产生的现金流量净额	40,416,029.02	-142,275,549.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,999,983.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,878,500.00	
筹资活动现金流入小计	261,878,483.48	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,897,876.46	630,729.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,689,974.72	32,028,500.00
筹资活动现金流出小计	35,587,851.18	32,659,229.19
筹资活动产生的现金流量净额	226,290,632.30	-32,659,229.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,647,465.16	-9,119,578.50
五、现金及现金等价物净增加额	486,225,493.42	-44,348,351.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,608,424.29	1,142,956,775.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,584,833,917.71	1,098,608,424.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	508,666,888.80	455,412,941.44
收到的税费返还	24,440,746.13	37,245,044.81
收到其他与经营活动有关的现金	51,220,195.41	57,754,803.78
经营活动现金流入小计	584,327,830.34	550,412,790.03
购买商品、接受劳务支付的现金	290,356,612.20	289,577,985.81
支付给职工以及为职工支付的现金	73,169,079.15	72,514,079.79
支付的各项税费	16,232,524.48	22,584,757.44
支付其他与经营活动有关的现金	25,342,167.62	23,780,821.06
经营活动现金流出小计	405,100,383.45	408,457,644.10
经营活动产生的现金流量净额	179,227,446.89	141,955,145.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,859,688.11	1,857,812.55
取得投资收益收到的现金	23,836,654.16	481,037.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,700.00	236,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	118,083,565.48	40,193,679.37
投资活动现金流入小计	150,007,607.75	42,769,329.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,925,889.64	75,178,578.98
投资支付的现金		9,000,000.00
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	42,427,045.51	71,439,127.77
投资活动现金流出小计	112,352,935.15	155,617,706.75
投资活动产生的现金流量净额	37,654,672.60	-112,848,377.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,999,983.48	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,878,500.00	37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	261,878,483.48	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,393,061.89	100,527.78
支付其他与筹资活动有关的现金	20,268,415.09	32,028,500.00
筹资活动现金流出小计	33,661,476.98	32,129,027.78
筹资活动产生的现金流量净额	228,217,006.50	4,870,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,647,465.16	-9,119,578.50
五、现金及现金等价物净增加额	491,746,591.15	24,858,162.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,715,121.49	1,036,856,959.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,553,461,712.64	1,061,715,121.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	66,677,700.00				999,086,687.92				157,602,397.28		736,461,577.63		1,959,828.83	40,725.25	2,000,553.61

余额															
加： 会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	66,677,700.00				999,086,687.92				157,602,397.28		736,461,577.63		1,959,828,362.83	40,725,252.65	2,000,553,615.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,252,172.00				220,875,170.00						151,772,253.30		376,899,595.30	-12,068,029.34	364,831,565.96
（一）综合收益总额											164,539,630.26		164,539,630.26	-12,068,029.34	152,471,600.92
（二）所有者投入和减少资本	4,252,172.00				220,875,170.00								225,127,342.00		225,127,342.00
1.所有者投入的普通股	4,252,172.00				220,875,170.00								225,127,342.00		225,127,342.00
2.其他权益工具															





		股	债			股	收益			准备	润				
一、上年期末余额	66,677,700.00				999,086,687.92				143,838,410.72		624,099,150.15		1,833,701,948.79	12,805,072.92	1,846,507,021.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	66,677,700.00				999,086,687.92				143,838,410.72		624,099,150.15		1,833,701,948.79	12,805,072.92	1,846,507,021.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,763,986.56		112,362,427.48		126,126,414.04	27,920,179.73	154,046,593.77
（一）综合收益总额											126,126,414.04		126,126,414.04	-8,079,820.27	118,046,593.77
（二）所有者投入和减少资本														36,000,000.00	36,000,000.00
1.所有者投入的普通股														36,000,000.00	36,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								13,763,986.56		-13,763,986.56				
1. 提取盈余公积								13,763,986.56		-13,763,986.56				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或														

股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	66,677,700.00				999,086,687.92				157,602,397.28		736,461,577.63		1,959,828,362.83	40,725,252.65	2,000,553,615.48	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	66,677,700.00				1,001,153,817.14				157,602,397.28	751,694,225.34		1,977,128,139.76
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,677,700.00				1,001,153,817.14				157,602,397.28	751,694,225.34		1,977,128,139.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,252,172.00				220,875,170.00					170,015,956.75		395,143,298.75
（一）综合收益总额										182,783,333.71		182,783,333.71
（二）所有者投入和减少资本	4,252,172.00				220,875,170.00							225,127,342.00
1. 所有者	4,252,172.00				220,875,170.00							225,127,342.00

投入的普通股	00				0.00							2.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-			-
1. 提取盈余公积									12,767,376.96			12,767,376.96
2. 对所有者(或股东)的分配									-			-
3. 其他									12,767,376.96			12,767,376.96
(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	70,929,872.00				1,222,028,987.14				157,602,397.28	921,710,182.09		2,372,271,438.51

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	66,677,700.00				1,001,153,817.14				143,838,410.72	627,818,346.29		1,839,488,274.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,677,700.00				1,001,153,817.14				143,838,410.72	627,818,346.29		1,839,488,274.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,763,986.56	123,875,879.05		137,639,865.61
（一）综合收益总额										137,639,865.61		137,639,865.61
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									13,763,986.56	-13,763,986.56		
1. 提取盈余公积									13,763,986.56	-13,763,986.56		
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	66,677,700.00				1,001,153,817.14			157,602,397.28	751,694,225.34			1,977,128,139.76

### 三、公司基本情况

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州兆丰汽车零部件制造有限公司（以下简称兆丰有限公司），兆丰有限公司系由自然人孔素芳、杭州兆丰机械有限公司、杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名杭州寰宇投资有限公司、杭州萧山寰宇机械有限公司）和 JARI-CWB 贸易有限公司（德国）共同出资组建，于 2002 年 11 月 28 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第 004642 号的企业法人营业执照，设立时注册资本 1,500 万元。

兆丰有限公司以 2009 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2009 年 12 月 16 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 913300007450544091 的营业执照。公司

现注册资本 70,929,872.00 元，股份总数 70,929,872 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股。公司股票于 2017 年 9 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于浙江省杭州市。

本公司属专用设备制造行业。经营范围：汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务，金属材料的销售，从事进出口业务，检测技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：汽车轮毂轴承单元、重型车轴零部件。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 19 日第五届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司将浙江天溢实业有限公司（以下简称天溢实业公司）、杭州益丰汽车部件有限公司（以下简称益丰汽车公司）和陕西陕汽兆丰科技有限公司（陕汽兆丰公司）等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报告附注八之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

### 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币

性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移

不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收账款—— 账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产—— 应收质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收质保金账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、应收票据

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、应收账款

按上述第 9 项金融工具会计政策处理。

## 12、应收款项融资

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按上述第 9 项金融工具会计政策处理。

## 14、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 15、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

按上述第 9 项金融工具会计政策处理。

## 16、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

## 17、持有待售资产

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 18、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 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

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 21、在建工程

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

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

## 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 23、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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	43-50
软件	5-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 25、长期资产减值

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

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

## 26、长期待摊费用

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

## 27、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 29、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 30、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车轮毂轴承单元、重型车轴零部件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认：

内销：采用寄售模式的，客户从寄售仓领用后，公司根据客户的供应商系统领用数据或领用结算通知单确认收入；未采用寄售模式的，公司按销售合同或订单约定的交货期将货物运至购买方指定交货地点，经对账确认后，公司根据对账单或结算单确认收入。

外销：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单后确认销售收入

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 32、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 34、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告：公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。 2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定。 3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。 4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。	2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过上述会计政策变更。	2023 年 4 月 21 日 巨潮资讯网

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%，出口退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
益丰汽车公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 2020 年 12 月 1 日，公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为 GR202033005285 的高新技术企业证书，按税法规定 2020-2022 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据国家税务总局杭州市萧山区税务局发文杭萧税通〔2023〕7179 号，减免城镇土地使用税，减征幅度为 100%，减征期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3. 根据《财政部 国家税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业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。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司益丰汽车公司符合小型微利企业条件，享受上述企业所得税优惠。

4. 根据《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于浙江省实施小微企业“六税两费”减免政策的通知》（浙财税政 2022 年第 4 号），子公司天溢实业公司 2022 年度按 50%幅度减征房产税、城镇土地使用税。子公司益丰汽车公司 2022 年度按 50%缴纳城市维护建设税、印花税（不含证券交易印花税）、教育费附加、地方教育附加。

## 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	958.98	21,666.70
银行存款	1,600,964,958.73	1,130,465,257.59
其他货币资金	92,992,213.93	137,996,814.04
合计	1,693,958,131.64	1,268,483,738.33

其他说明：

期末其他货币资金中，包括银行承兑汇票保证金 66,905,817.83 元、远期结售汇等外汇期权交易保证金 26,083,396.10 元、ETC 冻结资金 3,000.00 元。

### 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	4,200,092.04	2,002,688.80
其中：		
银行理财产品		2,002,688.80
远期外汇合约公允价值变动	4,200,092.04	
其中：		
合计	4,200,092.04	2,002,688.80

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	11,372,424.96	
合计	11,372,424.96	

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,970,973.64	100.00%	598,548.68	5.00%	11,372,424.96					
其中：										
商业承兑汇票	11,970,973.64	100.00%	598,548.68	5.00%	11,372,424.96					
合计	11,970,973.64	100.00%	598,548.68	5.00%	11,372,424.96					

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
商业承兑汇票组合	11,970,973.64	598,548.68	5.00%
合计	11,970,973.64	598,548.68	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收票据具有类似的信用风险特征。

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	
按组合计提坏账准备		598,548.68				598,548.68
合计		598,548.68				598,548.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		7,110,000.00
合计		7,110,000.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明：	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

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

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	276,807,006.51	100.00%	15,772,168.85	5.70%	261,034,837.66	366,859,198.46	100.00%	18,402,167.14	5.02%	348,457,031.32
其中：										
合计	276,807,006.51	100.00%	15,772,168.85	5.70%	261,034,837.66	366,859,198.46	100.00%	18,402,167.14	5.02%	348,457,031.32

按组合计提坏账准备：15,772,168.85

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	238,603,839.11	11,930,191.96	5.00%
1-2年	38,130,966.90	3,813,096.69	10.00%

2-3 年	72,200.50	28,880.20	40.00%
合计	276,807,006.51	15,772,168.85	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	238,603,839.11
1 至 2 年	38,130,966.90
2 至 3 年	72,200.50
合计	276,807,006.51

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,402,167.14	-		291,928.77		15,772,168.85
合计	18,402,167.14	-		291,928.77		15,772,168.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	291,928.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	111,421,772.70	40.25%	6,436,020.22
第二名	41,545,670.97	15.01%	2,077,283.55
第三名	22,420,652.69	8.10%	1,858,819.32
第四名	13,801,072.75	4.99%	896,855.43
第五名	9,640,090.95	3.48%	482,004.55
合计	198,829,260.06	71.83%	

#### 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	6,597,806.53	12,059,638.66
合计	6,597,806.53	12,059,638.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

##### 1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	29,767,145.18
小计	29,767,145.18

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

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	782,550.89	80.84%	1,504,185.57	82.53%
1 至 2 年	185,527.01	19.16%	318,475.02	17.47%
合计	968,077.90		1,822,660.59	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
中国出口信用保险公司浙江分公司	227,403.59	23.49
浙江国酒茅台销售有限公司	200,000.00	20.66
江苏永钢集团有限公司	156,696.30	16.19
中国石油化工股份有限公司	76,925.14	7.95
山东圣远金属制品有限公司	47,282.00	4.88
小 计	708,307.03	73.17

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	227,204.99	241,705.10
合计	227,204.99	241,705.10

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,000.00	8,000.00
应收暂付款	239,163.14	254,373.78
合计	247,163.14	262,373.78

## 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	11,968.68	1,500.00	7,200.00	20,668.68
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-10.53	-1,500.00	800.00	-710.53
2022 年 12 月 31 日余额	11,958.15	0.00	8,000.00	19,958.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	239,163.14
3 年以上	8,000.00
5 年以上	8,000.00
合计	247,163.14

## 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	
按组合计提坏账准备	20,668.68	-710.53				19,958.15
合计	20,668.68	-710.53				19,958.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
萧山劳动和社会保障局(工伤保险)	应收暂付款	204,163.14	1年以内	82.60%	10,208.15
员工借款	应收暂付款	35,000.00	1年以内	14.16%	1,750.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金保证金	8,000.00	5年以上	3.24%	8,000.00
合计		247,163.14		100.00%	19,958.15

## 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	32,662,694.72	1,430,634.51	31,232,060.21	35,862,824.25	641,575.67	35,221,248.58
在产品	49,041,012.73	3,486,719.87	45,554,292.86	44,092,875.12	1,104,120.82	42,988,754.30
库存商品	50,420,291.62	1,580,191.04	48,840,100.58	50,341,186.95	3,476,122.55	46,865,064.40
发出商品	20,197,802.04	2,523,075.45	17,674,726.59	16,505,864.63	1,370,173.78	15,135,690.85
委托加工物资	6,643,944.62		6,643,944.62	4,345,547.56		4,345,547.56
合计	158,965,745.73	9,020,620.87	149,945,124.86	151,148,298.51	6,591,992.82	144,556,305.69

### (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	641,575.67	977,238.91		188,180.07		1,430,634.51
在产品	1,104,120.82	2,919,594.89		536,995.84		3,486,719.87

库存商品	3,476,122.55	1,107,937.78		3,003,869.29		1,580,191.04
发出商品	1,370,173.78	2,467,770.52		1,314,868.85		2,523,075.45
合计	6,591,992.82	7,472,542.10		5,043,914.05		9,020,620.87

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出	原材料、在产品
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出	库存商品

## 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
应收质保金	4,336,409.77	216,820.49	4,119,589.28	4,100,000.00	205,000.00	3,895,000.00
合计	4,336,409.77	216,820.49	4,119,589.28	4,100,000.00	205,000.00	3,895,000.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	11,820.49			参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收质保金账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合计	11,820.49			---

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	650,252.78	5,993,980.93
应收出口退税	2,907,932.29	4,755,490.99
预付发行费用		736,226.39

合计	3,558,185.07	11,485,698.31
----	--------------	---------------

其他说明：

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）	60,282,499.34	68,142,187.45
苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	90,282,499.34	98,142,187.45

其他说明：

本期减少系公司收到杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的分配金额 31,696,342.27 元，其中出资成本返还 7,859,688.11 元，分红收益 23,836,654.16 元。

## 12、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				
2. 本期增加金额	6,488,187.00			6,488,187.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,488,187.00			6,488,187.00
(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	6,488,187.00			6,488,187.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	2,910,925.25			2,910,925.25
(1) 计提或摊销	319,218.84			319,218.84
(2) 固定资	2,591,706.41			2,591,706.41

产转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,910,925.25			2,910,925.25
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,577,261.75			3,577,261.75
2. 期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	522,106,596.01	304,350,890.09
合计	522,106,596.01	304,350,890.09

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	113,601,695.44	12,485,306.27	368,861,594.11	12,885,953.99	507,834,549.81
2. 本期增加	136,386,547.14	1,382,266.18	137,184,513.46	38,849.56	274,992,176.34

金额					
(1) 购置		184,573.90	1,896,465.48		2,081,039.38
(2) 在建工程转入	136,386,547.14	1,197,692.28	135,288,047.98	38,849.56	272,911,136.96
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,488,187.00	37,340.00	3,043,069.40	494,974.00	10,063,570.40
(1) 处置或报废		37,340.00	3,043,069.40	494,974.00	3,575,383.40
(2) 转投资性房地产	6,488,187.00				6,488,187.00
4. 期末余额	243,500,055.58	13,830,232.45	503,003,038.17	12,429,829.55	772,763,155.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,314,032.21	6,578,200.93	133,207,640.51	9,383,786.07	203,483,659.72
2. 本期增加金额	10,876,013.01	1,317,206.14	36,909,319.80	549,496.74	49,652,035.69
(1) 计提	10,876,013.01	1,317,206.14	36,909,319.80	549,496.74	49,652,035.69
3. 本期减少金额	2,591,706.41	14,700.32	1,955,459.77	445,476.60	5,007,343.10
(1) 处置或报废		14,700.32	1,955,459.77	445,476.60	2,415,636.69
(2) 转投资性房地产	2,591,706.41				2,591,706.41
4. 期末余额	62,598,338.81	7,880,706.75	168,161,500.54	9,487,806.21	248,128,352.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			2,528,207.43		2,528,207.43
(1) 计提			2,528,207.43		2,528,207.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			2,528,207.43		2,528,207.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	180,901,716.77	5,949,525.70	332,313,330.20	2,942,023.34	522,106,596.01
2. 期初账面价值	59,287,663.23	5,907,105.34	235,653,953.60	3,502,167.92	304,350,890.09

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过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	10,324,136.61

## (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	121,423,148.20	竣工结算尚未完成

其他说明：

本期四厂厂房投入生产使用，竣工结算尚未结束，故不动产权证尚未办理。

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,754,783.31	255,462,182.97
合计	32,754,783.31	255,462,182.97

## (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
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	16,745,702.92		16,745,702.92	54,175,824.14		54,175,824.14
企业技术中心升级改造项目				12,764,314.35		12,764,314.35
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项	73,451.33		73,451.33	449,551.72		449,551.72
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	8,771,891.53		8,771,891.53	152,124,955.24		152,124,955.24
年产 1200 万件汽车零部件生产线	4,909,471.16		4,909,471.16	35,947,537.52		35,947,537.52

年产 30 万套新能源车载电控建设项目	2,254,266.37		2,254,266.37			
合计	32,754,783.31		32,754,783.31	255,462,182.97		255,462,182.97

## (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
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	236,690.00	54,175,824.14	13,197,693.79	50,627,815.01		16,745,702.92	75.95%	75.95%				募股资金
企业技术中心升级改造项目	99,830,000.00	12,764,314.35	2,011,384.91	14,775,699.26			41.76%	41.76%				募股资金
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	21,150,200.00	449,551.72	237,530.97	613,631.36		73,451.33	99.53%	99.53%				募股资金
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建	488,690.00	152,124,955.24	21,401,845.06	164,754,908.77		8,771,891.53	55.40%	55.40%				募股资金

项目												
年产1200万件汽车零部件生产线	72,000,000.00	35,947,537.52	11,101,016.20	42,139,082.56		4,909,471.16	87.03%	87.03%				其他
年产30万套新能源汽车电控建设项目	180,796,900.00		2,254,266.37			2,254,266.37	1.25%	1.25%				募股资金
合计	1,099,157,100.00	255,462,182.97	50,203,737.30	272,911,136.96		32,754,783.31						

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	18,141,977.43	18,141,977.43
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,141,977.43	18,141,977.43
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,047,325.84	6,047,325.84
2. 本期增加金额	6,047,325.84	6,047,325.84
(1) 计提	6,047,325.84	6,047,325.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,094,651.68	12,094,651.68
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	6,047,325.75	6,047,325.75
2. 期初账面价值	12,094,651.59	12,094,651.59

其他说明：

本期控股子公司陕汽兆丰租用陕西东铭厂房，根据新租赁准则，将租赁款列入使用权资产，并按照直线法对使用权资产计提折旧。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	59,389,635.02			16,966,859.97	76,356,494.99
2. 本期增加金额				2,507,847.73	2,507,847.73
(1) 购置				2,507,847.73	2,507,847.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	59,389,635.02			19,474,707.70	78,864,342.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,713,732.82			5,848,291.32	14,562,024.14
2. 本期增加金额	1,189,010.87			3,010,635.49	4,199,646.36
(1) 计提	1,189,010.87			3,010,635.49	4,199,646.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,902,743.69			8,858,926.81	18,761,670.50
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	49,486,891.33			10,615,780.89	60,102,672.22
2. 期初账面 价值	50,675,902.20			11,118,568.65	61,794,470.85

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%。

## 17、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	19,556,210.79	2,921,502.59	20,493,731.32	3,066,030.55
递延收益	48,289,074.73	7,243,361.21	44,024,699.15	6,603,704.87
远期结售汇公允价值 变动损益			29,577.71	4,436.66
云栖基金应纳税投资 收益			23,836,654.18	3,575,498.13
合计	67,845,285.52	10,164,863.80	88,384,662.36	13,249,670.21

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
已税前扣除的资产加 速折旧	214,895,908.21	32,234,386.23	142,967,786.53	21,445,167.98
公允价值变动暂时性 差异	4,200,092.07	630,013.81		
合计	219,096,000.28	32,864,400.04	142,967,786.53	21,445,167.98

### (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		10,164,863.80		13,249,670.21
递延所得税负债		32,864,400.04		21,445,167.98

#### (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	8,600,113.68	4,728,786.12
可抵扣亏损	56,840,361.28	18,693,303.73
合计	65,440,474.96	23,422,089.85

#### (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
2025 年	198,262.65	198,262.65	
2026 年	18,495,041.08	18,495,041.08	
2027 年	38,147,057.55		
合计	56,840,361.28	18,693,303.73	

其他说明：

### 18、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、软件款	5,158,387.76		5,158,387.76	4,245,796.40		4,245,796.40
合计	5,158,387.76		5,158,387.76	4,245,796.40		4,245,796.40

其他说明：

### 19、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		29,577.71
其中：		
远期结售汇公允价值变动		29,577.71
其中：		
合计		29,577.71

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	138,468,834.92	168,804,355.63
合计	138,468,834.92	168,804,355.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料、加工费等采购款	141,978,851.23	185,268,067.99
应付设备采购款或工程款	47,731,310.45	29,181,642.99
合计	189,710,161.68	214,449,710.98

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,379,877.70	3,013,233.80
合计	6,379,877.70	3,013,233.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 24、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	20,556,346.24	84,480,990.70	84,760,878.70	20,276,458.24
二、离职后福利-设定提存计划	747,178.15	6,426,226.70	5,955,251.62	1,218,153.23
合计	21,303,524.39	90,907,217.40	90,716,130.32	21,494,611.47

### (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	15,442,271.32	76,268,320.45	76,425,661.32	15,284,930.45
2、职工福利费	4,568,347.45	1,881,293.42	1,881,293.42	4,568,347.45
3、社会保险费	510,479.66	3,992,261.95	4,251,667.39	251,074.22
其中：医疗保险费	495,939.22	3,626,308.59	3,894,961.38	227,286.43
工伤保险费	14,540.44	365,953.36	356,706.01	23,787.79
4、住房公积金		1,444,166.00	1,444,166.00	
5、工会经费和职工教育经费	35,247.81	894,948.88	758,090.57	172,106.12
合计	20,556,346.24	84,480,990.70	84,760,878.70	20,276,458.24

### (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	721,076.22	6,188,490.90	5,702,873.32	1,206,693.80
2、失业保险费	26,101.93	237,735.80	252,378.30	11,459.43
合计	747,178.15	6,426,226.70	5,955,251.62	1,218,153.23

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	261,821.29	98,726.99
企业所得税	3,936,281.24	8,358,328.67
个人所得税	86,905.57	99,506.60
城市维护建设税	608,296.13	387,926.79
房产税	2,109,971.05	1,052,942.99

印花税	119,492.95	37,111.80
土地使用税	18,594.25	18,594.25
教育费附加	260,604.90	166,254.35
地方教育附加	173,736.49	110,836.23
地方水利建设基金	645.65	6,852.38
合计	7,576,349.52	10,337,081.05

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,623,130.58	326,757.14
其他应付款	36,450,548.20	36,804,437.91
合计	38,073,678.78	37,131,195.05

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,623,130.58	326,757.14
合计	1,623,130.58	326,757.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 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
投资者转入	33,672,037.52	33,672,037.52
押金保证金	1,739,400.00	2,100,000.00
省级补助款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	39,110.68	32,400.39
合计	36,450,548.20	36,804,437.91

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

陕西东铭车辆系统股份有限公司（简称陕西东铭）与浙江兆丰机电股份有限公司、陕西汽车集团有限公司、陕西华航密封件有限责任公司共同出资设立陕汽兆丰公司，其中陕西东铭以实物形式认缴出资

3,600 万元，占陕汽兆丰公司注册资本的 30%。陕西东铭对陕汽兆丰公司的出资已到位，其中含接收的陕西东铭车辆系统股份有限公司转入的应付陕西汽车控股集团有限公司的债务 33,672,037.52 元，陕汽兆丰公司将接收的前述债务计入其他应付款。同时，根据债务接收时间，陕汽兆丰公司累计暂估对陕西汽车控股集团有限公司的应付利息 1,623,130.58 元。

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	15,398,042.63	6,416,494.18
合计	15,398,042.63	6,416,494.18

其他说明：

本期控股子公司陕汽兆丰租用陕西东铭厂房，根据新租赁准则，将一年内到期的租赁款列入本科目。

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	160,306.83	276,082.63
合计	160,306.83	276,082.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额		11,708,583.12
减：未确认融资费用		-192,069.86
合计		11,516,513.26

其他说明：

## 30、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	47,067,764.22	9,736,200.00	6,139,544.36	50,664,419.86	与资产相关的政

					府补助
合计	47,067,764.22	9,736,200.00	6,139,544.36	50,664,419.86	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
重点产业发展项目 资金	4,166.67			4,166.67				与资产相 关
专项电力 设施补贴 款	212,500.0 0			150,000.0 0			62,500.00	与资产相 关
浙江省战 略性新兴 产业补助 资金	206,666.6 5			80,000.00			126,666.6 5	与资产相 关
浙江省省 级重点研 究院补助 款	2,830,565 .07			517,719.9 4			2,312,845 .13	与资产相 关
产业发展 重大科技 项目补助	485,000.0 0			100,000.0 0			385,000.0 0	与资产相 关
2016 年第 二批省级 科技型中 小企业扶 持和科技 发展专项 资金	916,666.6 7			200,000.0 0			716,666.6 7	与资产相 关
2015 年战 略性新兴 产业发展 专项补助	1,140,666 .66			232,000.0 0			908,666.6 6	与资产相 关
汽车轮毂 单元智能 制造项目 补助	612,000.0 0			114,750.0 0			497,250.0 0	与资产相 关
2016-2017 年度萧山 区新能源 汽车产业 上级补助 资金	2,925,611 .67			422,980.0 0			2,502,631 .67	与资产相 关
锻造厂房 土方处理 补助款	1,693,755 .00			84,687.75			1,609,067 .25	与资产相 关
2018 年工 业互联网 资助资金	3,852,114 .15			448,790.0 0			3,403,324 .15	与资产相 关
2019 年工 业互联网 资助资金	8,916,666 .67			1,000,000 .00			7,916,666 .67	与资产相 关
基于 5G 运 用下的企	6,041,706 .67	4,036,200 .00		1,000,090 .00			9,077,816 .67	与资产相 关

业互联网 平台建设 项目资助 补助								
产业链协 同创新项 目	4,702,483 .34			500,000.0 0			4,202,483 .34	与资产相 关
2020年工 业互联网 资助资金	2,825,000 .00			300,000.0 0			2,525,000 .00	与资产相 关
2021年工 业互联网 资助资金	7,902,195 .00			796,860.0 0			7,105,335 .00	与资产相 关
智能工厂 全域数据 融合计算 及混合实 时决策中 枢系统项 目	1,800,000 .00	700,000.0 0					2,500,000 .00	与资产相 关
年产3000 万只汽车 轮毂轴承 单元精密 锻车件智 能化工厂		5,000,000 .00		187,500.0 0			4,812,500 .00	与资产相 关
小 计	47,067,76 4.22	9,736,200 .00		6,139,544 .36			50,664,41 9.86	

其他说明：

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,677,700 .00	4,252,172. 00				4,252,172. 00	70,929,872 .00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕340号文核准，本公司根据发行方案向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，每股发行价格为人民币54.09元，应募集资金总额229,999,983.48元，减除发行费用4,872,641.48元后，募集资金净额225,127,342.00元。其中，计入股本4,252,172.00元，计入资本公积（股本溢价）220,875,170.00元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。

### 32、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	995,832,842.76	220,875,170.00		1,216,708,012.76

价)				
其他资本公积	3,253,845.16			3,253,845.16
合计	999,086,687.92	220,875,170.00		1,219,961,857.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见合并财务报表项目注释 31 之说明。

### 33、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	157,602,397.28			157,602,397.28
合计	157,602,397.28			157,602,397.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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	736,461,577.63	624,099,150.15
调整后期初未分配利润	736,461,577.63	624,099,150.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,539,630.26	126,126,414.04
减：提取法定盈余公积		13,763,986.56
应付普通股股利	12,767,376.96	
期末未分配利润	888,233,830.93	736,461,577.63

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。

### 35、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	517,134,006.80	368,614,694.59	685,158,985.93	481,634,903.30
其他业务	11,003,816.70	5,058,888.86	33,169,791.69	25,178,559.16
合计	528,137,823.50	373,673,583.45	718,328,777.62	506,813,462.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
轮毂轴承单元	442,023,480.22			442,023,480.22
重型车轴零部件	31,847,550.72			31,847,550.72
电动车桥	29,769,633.44			29,769,633.44
分离轴承	8,478,414.74			8,478,414.74
其他汽车零部件	5,014,927.68			5,014,927.68
材料销售等其他业务	11,003,816.70			11,003,816.70
按经营地区分类				
其中：				
境外	337,073,789.62			337,073,789.62
境内	191,064,033.88			191,064,033.88
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	528,137,823.50			528,137,823.50
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	528,137,823.50			528,137,823.50

与履约义务相关的信息：

公司主要销售汽车轮毂轴承单元、重型车轴零部件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认：

内销：采用寄售模式的，客户从寄售仓领用后，公司根据客户的供应商系统领用数据或领用结算通知单确认收入；未采用寄售模式的，公司按销售合同或订单约定的交货期将货物运至购买方指定交货地点，经对账确认后，公司根据对账单或结算单确认收入。

外销：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单后确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 179,814,187.23 元，其中，179,814,187.23 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,764,959.09	781,057.89
教育费附加	756,317.57	334,739.11
房产税	2,164,756.27	1,052,744.10
土地使用税	18,594.25	18,594.29
车船使用税	23,316.08	24,992.33
印花税	256,725.25	235,649.10
地方教育附加	504,211.62	223,159.42
地方水利建设基金	32,609.74	57,100.35
合计	5,521,489.87	2,728,036.59

其他说明：

本期出口退税免抵额较上年同期增加，建市维护建设税等附加税相应增加；本期年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房转固计缴房产税。

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	6,476,561.46	4,237,013.85
市场推广费	3,996,960.97	2,876,829.80
佣金	2,096,491.56	708,303.85
售后服务费	1,609,019.63	778,570.65
出口信用保险费	1,327,109.65	2,331,805.45
差旅费	440,151.30	437,317.04
业务招待费	399,623.02	135,141.51
办公费	225,206.21	5,220.98
折旧与摊销	108,824.42	90,872.88
其他	660,587.82	192,015.70
合计	17,340,536.04	11,793,091.71

其他说明：

本期因销售回款增加，结算业务提成金额相应增加，导致工资及附加费用相应增加；本期公司积极开拓市场导致市场推广费、佣金、售后服务费等费用相应增加；本期出口业务销售下降，导致出口信用保险费相应减少。

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	14,396,159.27	19,929,417.79
折旧与摊销	7,319,010.84	5,933,687.54
业务招待费	4,577,336.14	2,810,328.69
办公费	4,363,030.65	6,473,518.10
咨询及中介机构服务费	1,308,005.70	787,738.70
差旅费	164,364.71	164,086.87
其他	796,904.16	1,211,568.81
合计	32,924,811.47	37,310,346.50

其他说明：

本期公司积极开拓市场导致业务招待费、咨询策划费等相应增加。

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	22,303,375.35	17,298,008.58
直接人工	18,626,468.38	17,537,070.05
折旧与摊销	4,667,307.03	3,605,913.97
技术咨询服务费	2,067,430.26	2,062,059.74
设备调试费	2,477.88	157,522.13
其他	798,540.29	738,780.19
合计	48,465,599.19	41,399,354.66

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,916,026.48	2,743,042.72
利息收入(以“-”列示)	-32,607,444.70	-29,095,351.63
汇兑净损益	-62,876,591.82	13,493,313.91
其他	210,173.42	198,220.98
合计	-92,357,836.62	-12,660,774.02

其他说明：

本期美元兑人民币汇率上升导致汇兑收益增加。

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,139,544.36	4,249,934.10
与收益相关的政府补助	9,119,741.34	11,967,403.91
代扣个人所得税手续费返还	29,157.26	135,907.63
合计	15,288,442.96	16,353,245.64

### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	23,836,654.16	5,431.03
银行理财产品投资收益	13,359.11	203,106.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,516,763.25	272,500.00
合计	22,333,250.02	481,037.26

其他说明：

本期收到杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的分配金额 31,696,342.27 元，其中出资成本返还 7,859,688.11 元，分红收益 23,836,654.16 元。

#### 43、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	4,200,092.04	2,688.80
交易性金融负债	29,577.71	592,647.35
合计	4,229,669.75	595,336.15

其他说明：

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	710.53	9,333.98
应收账款坏账损失	2,338,069.52	-6,874,799.00
应收票据坏账损失	-598,548.68	
合计	1,740,231.37	-6,865,465.02

其他说明：

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,472,542.10	-3,761,076.09
五、固定资产减值损失	-2,528,207.43	
十二、合同资产减值损失	-11,820.49	-205,000.00
合计	-10,012,570.02	-3,966,076.09

其他说明：

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-38,933.20	49,066.00

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	130,636.09		130,636.09
罚赔款收入	13,118.00		13,118.00

保险赔款		377,019.41	
其他	103.77	82,781.14	103.77
合计	143,857.86	459,800.55	143,857.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	690,000.00	1,550,000.00	690,000.00
非流动资产毁损报废损失	540,977.32	139,084.00	540,977.32
赔（罚）款支出		778,570.65	
其他	1,172.17	5,368.90	1,172.17
合计	1,232,149.49	2,473,023.55	1,232,149.49

其他说明：

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,045,799.96	14,256,763.47
递延所得税费用	14,504,038.47	3,275,823.42
合计	22,549,838.43	17,532,586.89

##### (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	175,021,439.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,225,271.63
子公司适用不同税率的影响	-3,913,557.74
调整以前期间所得税的影响	330,007.94
非应税收入的影响	-100,157.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	542,229.07
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	10,970,543.92
研发费加计扣除对所得税的影响	-11,532,442.68
所得税费用	22,549,838.43

其他说明：

## 50、其他综合收益

详见附注。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	18,855,941.34	30,660,303.91
收到的利息收入	32,607,444.70	29,095,351.63
收回票据保证金	5,759,937.68	
收回投标保证金	539,400.00	504,000.00
收到的其他及往来款净额	270,131.63	600,358.38
合计	58,032,855.35	60,860,013.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付技术开发服务、咨询费等	11,314,913.01	6,395,375.36
支付办公、会议、展览费等	7,518,419.96	8,345,097.21
支付业务招待费、差旅费等	5,581,475.17	3,546,874.11
支付运输、佣金及保险费等	4,631,127.19	3,398,894.76
支付的修理费	2,256,817.87	2,352,111.80
支付中介机构服务费等	1,308,005.70	1,117,927.37
支付的履约保证金	900,000.00	
支付的捐赠支出	690,000.00	1,550,000.00
其他	291,693.66	488,910.10
合计	34,492,452.56	27,195,190.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇保证金	83,396,847.93	22,207,679.37
收回工程款票据保证金	38,400,233.83	
赎回理财产品	2,016,047.91	
合计	123,813,129.67	22,207,679.37

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇保证金	39,910,282.26	69,439,127.77
竣工履约保证金		2,000,000.00
购买理财产品		2,000,000.00
衍生品利息支出	1,516,763.25	
合计	41,427,045.51	73,439,127.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回筹资额度保证金（定期存单质押）	31,878,500.00	
合计	31,878,500.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资额度保证金（定期存单质押）	16,132,000.00	31,878,500.00
支付非公开发行费用	4,136,415.09	150,000.00
支付租赁付款额	1,421,559.63	
合计	21,689,974.72	32,028,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	152,471,600.92	118,046,593.77
加：资产减值准备	8,272,338.65	10,831,541.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,971,254.53	34,257,103.70
使用权资产折旧	6,047,325.84	6,047,325.84
无形资产摊销	4,199,646.36	3,693,501.69
长期待摊费用摊销		
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）	38,933.20	-49,066.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	540,977.32	139,084.00

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,229,669.75	-595,336.15
财务费用（收益以“－”号填列）	-43,682,831.63	10,818,094.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,333,250.02	-481,037.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,084,806.41	-6,408,745.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,419,232.06	9,684,568.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,861,361.27	-46,872,379.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	96,637,616.55	-139,944,457.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-76,705,252.23	140,539,212.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,871,366.94	139,706,005.18
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	1,584,833,917.71	1,098,608,424.29
减：现金的期初余额	1,098,608,424.29	1,142,956,775.99
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	486,225,493.42	-44,348,351.70

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,584,833,917.71	1,098,608,424.29
其中：库存现金	958.98	21,666.70
可随时用于支付的银行存款	1,584,832,958.73	1,098,586,757.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,584,833,917.71	1,098,608,424.29

其他说明：

1. 2022 年 12 月 31 日货币资金期末余额为 1,693,958,131.64 元，其中银行存款中定期存单质押 16,132,000.00 元不属于现金及现金等价物；其他货币资金中因开具银行承兑汇票交存的保证金 66,905,817.83 元不属于现金及现金等价物，因远期结售汇等外汇期权交易交存的保证金 26,083,396.10 元不属于现金及现金等价物，ETC 保证金 3,000.00 元不属于现金及现金等价物。

## 2. 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	76,121,540.15	73,985,172.69
其中：支付货款	76,121,540.15	73,985,172.69

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,124,213.93	银行承兑汇票保证金 66,905,817.83 元、远期结售汇等外汇期权交易保证金 26,083,396.10 元、定期存单质押 16,132,000.00 元、ETC 保证金 3,000.00 元
固定资产	5,399,997.95	为应付票据提供抵押
无形资产	4,828,021.19	为应付票据提供抵押
合计	119,352,233.07	

其他说明：

## 54、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	25,768,897.01	6.9646	179,470,060.10
欧元	731,251.94	7.4229	5,428,010.03
港币			
瑞士法郎	4.86	7.5432	36.66
应收账款			
其中：美元	25,118,343.90	6.9646	174,939,217.93
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	32,651.35	6.9646	227,403.59
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	116,970.00	6.9646	814,649.26

其他应付款			
其中：美元	4,823.06	6.9646	33,590.68

其他说明：

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

适用 不适用

## 55、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
基于 5G 运用下的企业互联网平台建设项目补助	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
智能工厂全域数据融合计算及混合实时决策中枢系统项目	700,000.00	递延收益	
年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂	5,000,000.00	递延收益	187,500.00
5G 运用下的企业互联网平台建设	1,036,200.00	递延收益	51,810.00
采购奖励资助资金	1,771,200.00	其他收益	1,771,200.00
智能制造示范资助资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
5G 运用下的企业互联网平台建设	1,399,084.00	其他收益	1,399,084.00
商用车轮毂轴承设计制造关键技术与应用	660,000.00	其他收益	660,000.00
杭州市未来工厂补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
一次性留工培训补助款	289,500.00	其他收益	289,500.00
品质补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年度加大外贸扶持资金	185,800.00	其他收益	185,800.00
2020 年引进国外智力项目	175,000.00	其他收益	175,000.00
技术研发费补助	165,000.00	其他收益	165,000.00
开发区十强工业企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
产值达标补贴	70,000.00	其他收益	70,000.00
外向型发展资金补助	56,500.00	其他收益	56,500.00
技术研发费补助	55,000.00	其他收益	55,000.00
清洁生产补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
中央外经贸发展专项资金补贴	39,900.00	其他收益	39,900.00
纾困资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
专利补助	39,325.00	其他收益	39,325.00
外向型多式联动项目补助	3,440.00	其他收益	3,440.00
一次性扩岗补助	4,500.00	其他收益	4,500.00
2021 年度研发资助资金	1,335,000.00	其他收益	1,335,000.00
残疾人安置补助	8,040.00	其他收益	8,040.00
稳岗补贴	329,312.49	其他收益	329,312.49
科技型中小企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00

稳岗补贴	105,430.76	其他收益	105,430.76
中小企业上云上平台项目奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
稳岗补贴	7,709.09	其他收益	7,709.09
合计	18,855,941.34		9,659,051.34

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天溢实业公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	100.00%		设立
益丰汽车公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	60.00%		设立
陕汽兆丰公司	陕西铜川	陕西铜川	汽车零部件及配件制造业	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕汽兆丰公司	40.00%	-12,806,055.96		26,450,176.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕汽	73,92	101,7	175,6	109,5		109,5	124,0	108,1	232,2	122,5	11,51	134,1

兆丰公司	6,072.89	12,328.17	38,401.06	12,960.67		12,960.67	88,454.20	64,360.70	52,814.90	95,721.33	6,513.26	12,234.59
------	----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

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
陕汽兆丰公司	66,550,974.23	-32,015,139.92	-32,015,139.92	7,873,886.76	115,453,139.37	-21,661,157.04	-21,661,157.04	3,982,000.89

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见合并财务报表注释 3、4、7、9 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 71.83%（2021 年 12 月 31 日：69.10%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，公司主要从采取以下措施：1. 制定《货币资金内部控制制度》和《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》，建立以财务部集中控制、交易限额控制以及不相容职务分离为手段的货币资金管理体系，保障资金安全和合规使用；2. 保证各项经营活动符合监管规定的经营风险要求；

3. 建立多层次的流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。公司对流动性的风险管理严格依照监管要求，主动建立了多层级、全方面、信息化的管理体系，使得整体流动性风险处于可测、可控状态。

期末，公司持有的货币资金现金及银行存款合计人民币 16.94 亿元（其中定额存单质押受限 1,613.20 万元），迅速变现的能力强，能于到期日支付可预见的日常资金需求。因此，本公司面临的流动性风险不大。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	138,468,834.92	138,468,834.92	138,468,834.92		
应付账款	189,710,161.68	189,710,161.68	189,710,161.68		
其他应付款	38,073,678.78	38,073,678.78	38,073,678.78		
一年内到期的非流动负债	15,398,042.63	15,511,672.12	15,511,672.12		
小 计	381,650,718.01	381,764,347.50	381,764,347.50		

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
交易性金融负债	29,577.71	29,577.71	29,577.71		
应付票据	168,804,355.63	168,804,355.63	168,804,355.63		
应付账款	214,449,710.98	214,449,710.98	214,449,710.98		
其他应付款	37,131,195.05	37,131,195.05	37,131,195.05		
一年内到期的非流动负债	6,416,494.18	6,905,647.72	6,905,647.72		
租赁负债	11,516,513.26	11,708,583.12		11,708,583.12	
小 计	438,347,846.81	439,029,070.21	427,320,487.09	11,708,583.12	

#### （三）市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率

风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见合并财务报表项目注释之 54 说明。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		4,200,092.04	90,282,499.34	94,482,591.38
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,200,092.04	90,282,499.34	94,482,591.38
（2）权益工具投资			90,282,499.34	90,282,499.34
（3）衍生金融资产		4,200,092.04		4,200,092.04
2. 应收账款融资			6,597,806.53	6,597,806.53
持续以公允价值计量的资产总额		4,200,092.04	96,880,305.87	101,080,397.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

对于银行理财产品和远期外汇合约，根据银行提供的资产负债表日估值通知书确定其公允价值。

### 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

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州大兆丰实业集团有限公司	浙江杭州	实业投资等	50,000,000.00	33.96%	33.96%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是孔爱祥、孔辰寰父子。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孔爱祥、孔辰寰父子	实际控制人
杭州寰宇工业互联网有限公司	持有公司 18.88%股权的股东
香港弘泰控股有限公司	持有公司 17.65%股权的股东
陕西东铭车辆系统股份有限公司	持有子公司陕汽兆丰公司 30%股权的股东

其他说明：

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西东铭车辆系统股份有限公司	劳务费	429,463.28			3,659,220.01
陕西东铭车辆系统股份有限公司	原材料	746,837.85			2,872,356.43

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
陕西东铭车辆系统股份有限公司	电动车桥		2,684,179.62
陕西东铭车辆系统股份有限公司	重型车轴零部件		2,276,363.16
陕西东铭车辆系统股份有限公司	三包费	226,039.81	346,700.36
陕西东铭车辆系统股份有限公司	轮毂		468,720.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司	杭州大兆丰实业集团有限公司	19,047.62	19,047.62

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	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
陕西东铭车辆系统股份有限公司	房屋及建筑物					1,376,146.79	871,559.63	489,153.54	741,030.01		18,141,977.43

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西陕汽兆丰科技有限公司	30,000,000.00	2021年05月14日	2023年05月14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

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,270,586.69	3,788,599.75

## (8) 其他关联交易

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西东铭车辆系统股份有限公司			6,106,310.84	305,315.54

## (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	陕西东铭车辆系统股份有限公司	1,580,201.27	10,283,573.34
其他应付款	香港弘泰控股有限公司	6,624.03	6,063.93

## 6、关联方承诺

## 十二、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 1. 公司提供的各项债务保证

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以保证金缴纳及财产抵押开立银行承兑汇票情况如下：

被担保单位	抵押权人	担保/质押物	保证金/质押物账面价值	担保银行承兑汇票金额	票据最后到期日	备注
本公司	宁波银行杭州萧山支行	保证金	61,529,455.43	126,197,228.93	2023/12/29	
		房屋建筑物	5,399,997.95			
		土地使用权	4,828,021.19			
		定期存单	16,132,000.00			
陕汽兆丰公司	宁波银行杭州萧山支行	保证金	5,376,362.40	12,271,605.99	2023/6/15	
小计			93,265,836.97	138,468,834.92		

## 2. 待执行的远期结售汇等外汇期权合约

根据公司与中信银行杭州分行、中国银行浙江省分行、宁波银行股份有限公司萧山支行签订的相关协议，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未执行的远期结售汇、外汇期权合约情况如下：

交易银行	交易类型	交易方向	币种	金额	约定执行汇率	交割日	保证金余额	备注
中信银行杭州分行	外币看涨期权	卖出	美元	2,000,000.00	7.1000	2023/2/23	26,083,396.10	
	外币看涨期权	卖出	美元	6,000,000.00	7.0000	2023/4/26		
	外币看跌期权	卖出	美元	5,000,000.00	6.9140	2023/1/17		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.1080	2023/1/30		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.0960	2023/2/28		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.0850	2023/3/28		
	远期结售汇	卖出	美元	5,000,000.00	7.1260	2023/1/5		
	远期结售汇	卖出	美元	5,000,000.00	7.1700	2023/1/5		
	远期结售汇	卖出	美元	5,000,000.00	7.1850	2023/1/13		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.1410	2023/4/18		
	远期结售汇	卖出	美元	2,000,000.00	7.1280	2023/5/16		
	远期结售汇	卖出	美元	2,000,000.00	7.1180	2023/6/6		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.0510	2023/1/30		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.0380	2023/2/27		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.0260	2023/3/27		
	远期结售汇	卖出	美元	1,000,000.00	7.0120	2023/4/27		
	小计			40,000,000.00				26,083,396.10

### 3. 出资义务

公司于 2018 年 11 月 12 日与自然人周军、胡国林共同出资设立益丰汽车公司，益丰汽车公司注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 600 万元，占其注册资本的 60%，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已出资 120 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

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

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	0

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2023 年 4 月 19 日，公司无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售轮毂轴承产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

#### (2) 报告分部的财务信息

### 2、其他

#### 租赁

##### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十五)之说明。

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	489,153.54	741,030.01
与租赁相关的总现金流出	1,421,559.63	

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

##### 2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	914,482.30	262,909.56

##### 2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	10,324,136.61	3,933,029.27
投资性房地产	3,577,261.75	
小 计	13,901,398.36	3,933,029.27

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	252,800,638.63	100.00%	14,393,563.57	5.69%	238,407,075.06	330,376,205.16	100.00%	16,578,017.47	5.02%	313,798,187.69
其中：										
其中：										
合计	252,800,638.63	100.00%	14,393,563.57	5.56%	238,407,075.06	330,376,205.16	100.00%	16,578,017.47	5.02%	313,798,187.69

按组合计提坏账准备： 14,393,563.57

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	218,163,208.85	10,908,160.44	5.00%
1-2年	34,565,229.28	3,456,522.93	10.00%
2-3年	72,200.50	28,880.20	40.00%
合计	252,800,638.63	14,393,563.57	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	218,163,208.85

1至2年	34,565,229.28
2至3年	72,200.50
合计	252,800,638.63

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	16,578,017.47	-1,892,525.13		291,928.77		14,393,563.57
合计	16,578,017.47	-1,892,525.13		291,928.77		14,393,563.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	291,928.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	111,421,772.70	44.08%	6,436,020.22
第二名	41,545,670.97	16.43%	2,077,283.55
第三名	22,420,652.69	8.87%	1,858,819.32
第四名	9,640,090.95	3.81%	482,004.55
第五名	5,862,407.13	2.32%	293,120.36
合计	190,890,594.44	75.51%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,554,832.56	8,909,593.55
合计	5,554,832.56	8,909,593.55

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	5,861,186.92	9,124,093.11
应收暂付款	239,163.14	254,373.78
押金保证金	8,000.00	8,000.00
合计	6,108,350.06	9,386,466.89

## 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	468,173.34	1,500.00	7,200.00	476,873.34
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-240,500.00	240,500.00		
本期计提	-163,155.84	239,000.00	800.00	76,644.16
2022 年 12 月 31 日余额	64,517.50	481,000.00	8,000.00	553,517.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,290,350.06
1 至 2 年	4,810,000.00
3 年以上	8,000.00
5 年以上	8,000.00
合计	6,108,350.06

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	476,873.34	76,644.16				553,517.50
合计	476,873.34	76,644.16				553,517.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西陕汽兆丰科技有限公司	暂借款	4,810,000.00	1-2年	95.96%	533,559.34
		1,051,186.92	1年以内		
萧山劳动和社会保障局(工伤保险)	应收暂付款	204,163.14	1年以内	3.34%	10,208.16
员工借款	应收暂付款	35,000.00	1年以内	0.57%	1,750.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金保证金	8,000.00	5年以上	0.13%	8,000.00
合计		6,108,350.06		100.00%	553,517.50

### 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	132,118,177.01		132,118,177.01	132,118,177.01		132,118,177.01
合计	132,118,177.01		132,118,177.01	132,118,177.01		132,118,177.01

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

陕汽兆丰	72,000,000 .00					72,000,000 .00	
天溢实业	58,918,177 .01					58,918,177 .01	
益丰汽车部件	1,200,000. 00					1,200,000. 00	
合计	132,118,17 7.01					132,118,17 7.01	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	448,855,365.05	297,335,852.66	575,145,072.38	370,724,515.06
其他业务	6,119,183.81	3,337,096.72	27,738,050.48	24,204,435.95
合计	454,974,548.86	300,672,949.38	602,883,122.86	394,928,951.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
轮毂轴承单元	442,042,128.35			442,042,128.35
重型车轴零部件	20,300.00			20,300.00
分离轴承	1,778,009.02			1,778,009.02
其他汽车零部件	5,014,927.68			5,014,927.68
材料销售等其他业务	6,119,183.81			6,119,183.81
按经营地区分类				
其中：				
境外	337,073,789.62			337,073,789.62
境内	117,900,759.24			117,900,759.24
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	454,974,548.86			454,974,548.86
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	454,974,548.86			454,974,548.86

与履约义务相关的信息：

公司主要销售汽车轮毂轴承单元、重型车轴零部件等产品，属于在某一时点履行的履约义务。公司产品收入在满足已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移等条件后按以下具体方法确认：

内销：采用寄售模式的，客户从寄售仓领用后，公司根据客户的供应商系统领用数据或领用结算通知单确认收入；未采用寄售模式的，公司按销售合同或订单约定的交货期将货物运至购买方指定交货地点，经对账确认后，公司根据对账单或结算单确认收入。

外销：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单后确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 179,814,187.23 元，其中，179,814,187.23 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	23,836,654.16	5,431.03
拆借息	369,246.40	514,093.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,516,763.25	272,500.00
银行理财产品投资收益		203,106.23
合计	22,689,137.31	995,130.37

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-579,910.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,259,285.70	
委托他人投资或管理资产的损益	13,359.11	
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	2,712,906.50	外汇合约和银行理财产品公允价值变动及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,314.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,157.26	

减：所得税影响额	1,773,876.05	
少数股东权益影响额	66,590.22	
合计	15,047,017.47	--

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	7.34%	2.33	2.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	2.12	2.12

## 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