



浙江双飞无油轴承股份有限公司

2019 年年度报告

2020-022

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计主管人员)朱蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，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。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项	53
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	59
第八节 可转换公司债券相关情况	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第十节 公司治理	61
第十一节 公司债券相关情况	70
第十二节 财务报告	76
第十三节 备查文件目录	77

释义

释义项	指	释义内容
双飞股份、公司、本公司	指	浙江双飞无油轴承股份有限公司
双飞材料	指	嘉善双飞润滑材料有限公司
卓博贸易	指	嘉善卓博进出口贸易有限公司
顺飞投资	指	嘉善顺飞股权投资管理有限公司
腾飞投资	指	嘉善腾飞股权投资管理有限公司
达晨创投	指	佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）
浙创创投	指	浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙）
轴承	指	用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置、起支撑或导向作用的零部件
滑动轴承	指	用于确定与轴相对运动位置、起支撑或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件
滑动摩擦	指	两接触物体间的动摩擦，其接触表面滑动速度的大小和（或）方向不同
自润滑轴承	指	用自润滑材料制成或预先充以润滑剂之后密封起来，工作过程中可以不用添加润滑剂的轴承
润滑	指	向摩擦表面供给润滑剂以减小摩擦力和（或）减少磨损、表面损伤的措施
轴瓦	指	滑动轴承中与轴颈相配的对开式元件。轴颈是组成轴被轴承支撑的部分
轴套	指	做成整圆筒形的轴瓦
烧结	指	粉末或压坯在低于主要组分熔点温度下加热，使颗粒间产生连接，以提高制品性能的方法
连杆	指	连杆机构中两端分别与主动和从动构件铰接以传递运动和力的杆件，在往复活塞式动力机械和压缩机中，用连杆来连接活塞与曲柄，主体部分的截面多为圆形或工字形，两端有孔，孔内装有衬套
热处理	指	将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的一种综合工艺过程
PTFE（聚四氟乙烯）	指	结构简式为 $[-CF_2-CF_2-]_n$ 的一种人工合成高分子材料。具有耐腐蚀性、耐高温型、高润滑不粘性、电绝缘性及抗老化耐力
厚壁滑动轴承	指	轴瓦的壁厚较大，装入轴承座孔后其内孔的宏观几何形状受座孔形状的影响很小

垫片	指	用非金属或金属材料制成，放在两平面之间，以起到侧向支撑及润滑作用，防止活动件的侧移
端面	指	圆柱形工件两端的平面
倒角	指	把工件的棱角切削成一定斜面的加工方法
压延	指	将原材料通过压延机辊筒间隙，在压力下延展成为薄膜或片材的成型加工方法

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	双飞股份	股票代码	300817
公司的中文名称	浙江双飞无油轴承股份有限公司		
公司的中文简称	双飞股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZOB		
公司的法定代表人	周引春		
注册地址	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号		
注册地址的邮政编码	314107		
办公地址	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号		
办公地址的邮政编码	314107		
公司国际互联网网址	www.sf-bearing.com		
电子信箱	pusijin@sf-bearing.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦四金	丁建良
联系地址	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号
电话	0573-84518146	0573-84518146
传真	0573-84518146	0573-84518146
电子信箱	pusijin@sf-bearing.com	pusijin@sf-bearing.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号证券投资部

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	毕强、姚丰全

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
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	李建、伍仁彪	2020 年 02 月 18 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	529,584,726.03	578,217,997.02	-8.41%	531,887,180.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,461,378.50	67,297,220.62	0.24%	68,872,282.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,939,294.63	70,417,372.74	-17.72%	69,111,964.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,239,915.78	68,103,682.15	14.88%	47,859,262.49
基本每股收益（元/股）	1.07	1.07	0.00%	1.09
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.07	0.00%	1.09
加权平均净资产收益率	14.52%	16.16%	-1.64%	19.27%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	622,501,924.71	580,855,853.15	7.17%	549,367,194.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	492,802,847.17	443,573,528.44	11.10%	390,735,358.58

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

☒ 是 ☐ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.801

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	134,853,154.28	130,551,913.26	116,513,736.88	147,665,921.61
归属于上市公司股东的净利润	14,194,816.92	18,338,931.46	15,227,441.93	19,700,188.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,254,730.64	15,409,539.20	14,422,679.29	16,852,345.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,251,977.12	22,439,419.43	27,718,996.16	29,333,477.31

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	70,520.98	-306,687.78	-345,927.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,439,623.10	2,951,791.70	1,160,089.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	266,299.32	168,239.71	177,931.49	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,054.65	-6,463,772.11	-1,257,952.59	
减：所得税影响额	1,709,304.88	-530,276.36	-26,177.63	
合计	9,522,083.87	-3,120,152.12	-239,681.57	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司主要从事自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研发、生产及销售，拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。在自润滑轴承领域，公司取得了多项发明专利、众多的实用新型专利，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展，公司生产的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。

（二）主要产品及用途

1、主要产品的特点和用途

根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同，公司的产品系列分为：SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承及复合材料。SF系列轴承和JF系列轴承是由两种或两种以上不同类型的轴承材料（如钢板、铜粉等）层叠复合而成的复层型自润滑轴承，衬层材料起自润滑作用，基材起支撑作用，其它材料起连接过渡作用，其中SF系列产品属于金属-非金属复层型产品，JF系列产品属于金属-金属复层型产品。JDB系列产品是以高力黄铜、合金钢、铸铁等金属作为轴承基体材料，以石墨等作为固体润滑剂的单层类金属固体镶嵌型自润滑轴承。FU系列产品属于单层金属类含油型自润滑轴承。

2、主要产品的应用领域

自润滑轴承除具有一般轴承的应用外，比较适用于无法加油或很难加油的场所，且在自润滑复合轴承结构中，表面可电镀多种金属，可在腐蚀介质中使用。此外，由于无油润滑不存在油脂挥发问题，自润滑轴承可在高温高压环境下使用。因此，自润滑轴承目前被广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等机械制造行业。

（1）汽车行业

针对汽车各个部位的不同使用特点，公司开发了适用于不同部位的不同自润滑类产品，如：涨紧轮专用轴套、减振器专用轴套、减振器导向器总成及活塞、变速箱轴套及垫片、座椅调节系统轴套、门铰链及行李箱铰链轴套、雨刮器轴套、空调压缩机轴套、启动电机轴套、助力转向泵轴套、转向系统轴瓦、制动系统及踏板总成轴套等。

（2）工程机械行业

公司生产的各类滑动轴承在工程机械及建筑机械的底盘系统、车身系统、液压系统有着非常广泛的运用。如JF-MP摩擦焊接轴套运用于支重轮、托链轮、引导轮；双金属和SF型系列衬套运用于泵车的臂架、连杆、支腿等部位；JDB系列固体镶嵌润滑系列轴套运用于动臂、斗杆、调幅机构、油缸等部位。

（3）液压系统

公司为液压系统用户提供整套滑动轴承解决方案。提供的产品有：齿轮泵用铝座总成、轴套、侧板；叶片泵和柱塞泵用配油盘、回程盘、轴套；油缸用轴套等等。

（4）模具行业

公司为汽车轮胎模具、注塑模具、冲压模具提供各类自润滑滑块、导套、斜楔等产品。

（5）其他行业

由于公司产品的应用广泛性，几乎所有的机械制造领域均需用到轴承类产品，除上述行业外，公司产品还可应用于工业自动化、农用机械、风电设备、水利设施等行业。由于工业机械行业产品比较丰富，可用于机械设备制造，服务于下游工程机械、汽车制造、船舶制造等行业，因此未作为一个主要行业进行说明。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司的原材料、辅助材料、包装材料等主要通过公司采购部向国内厂商采购。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司按照过程管理要求制定了《采购过程管理程序》，对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足公司和顾客的需求。公司为了保证供货的及时性，保持适当的原材料储备，但总体按照订单实行采购。

2、生产模式

（1）基本生产模式

公司生产实行订单驱动、计划生产的管理模式，销售部门提供订单后进入生产流程。开发部按照订单要求负责提供产品工艺文件、控制文件和负责工装、模具、夹具、检具的简单制造和修理。品管部负责提供检验文件和工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备、仪表进行控制。车间按照工艺文件，负责本车间生产计划的制定及组织实施、生产前的各项准备工作、特殊工序的处理和鉴定以及生产现场的管理和控制。各车间严格执行有关文件规定，按工艺、图纸进行操作，按时、保质、保量、安全完成生产任务。主管生产的副总经理协调装备部及车间的工作开展，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行管理，跟踪、协调生产状态，确保这些工序处于受控状态，确保公司的生产过程管理满足市场订单的需求。

（2）外协加工模式

公司部分非关键生产环节，如电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等采用外协加工形式。上述各工序外协加工，从用工经济角度、产能限制、设备使用效率等角度考虑，在公司当前生产条件下是必要的和合理的。

公司用于外协加工的工序主要为电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等，外协加工所需原材料为公司外购后交由外协加工商，由外协加工商进行加工，报告期内不存在原材料购销的情况。

3、销售模式

公司设立内贸部和外贸部负责产品市场调查及信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等工作。从销售模式来看，公司产品销售采取直销模式及经销模式，均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场主要采用经销模式。

（1）直销模式

直销模式下，由公司的销售部门直接面向终端客户销售，直接参与客户关系维护、应收

账款催收等过程。直销模式有利于通过销售及售后服务及时了解客户需求。公司在国内市场主要以直销为主，根据客户的订单直接将产品销售给下游企业。

（2）经销模式

经销模式下，公司通过经销客户将公司产品销售给下游用户。公司经销模式主要针对国外市场。公司经销模式与通常意义上的经销商模式有一定区别，公司经销客户中多为贸易商，其主要根据下游客户产品需求向发行人提交订单，并要求产品配送至指定地点，并通过转售商品赚取一定差价。经销模式有利于公司快速构建覆盖区域广泛的销售网络，提高产品的市场占有率，同时降低公司的销售和售后维护的成本。公司在选定目标市场后，公司内贸部、外贸部与区域内的经销客户通过考察、洽谈达成合作意向并签订合同。公司对于经销销售的产品采用买断方式，产品的售后服务也由经销客户负责。

公司是零部件产品供应商，与主机厂不同，不提供相应产品售后服务，也无相应的专项费用发生。对于公司产品，公司对直销客户和经销客户执行统一的退换货政策，对于经销客户因公司产品质量、客户订单错误或者产品规格不一致等情况，公司通过退换货的方式及时解决。因此，公司与经销客户不存在纠纷或潜在纠纷。

公司经销客户主要是经营轴承类产品或其他机械配件或主机等的贸易商，通过转售商品赚取一定差价，经销客户与公司产品定价时充分考虑了其采购成本及发生的相应费用。因此，虽然经销与直销的毛利率存在差异，但其能够充分涵盖经销商的售后服务费用和利润。

4、管理模式

公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证及GB/T29490-2013知识管理体系认证。公司全过程引入ERP管理系统，实现流程化、精细化、信息化、自动化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品设计平台、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产和试验设备保障了公司自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的设计、制造水平处于国内领先行列。

5、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

根据公司的业务特点、主要产品、技术和工艺、管理团队从业经历、上下游发展情况等综合因素，公司采用了目前的经营模式，自设立以来一直专注于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的生产与销售业务，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	固定资产比年初增长 13.66%，主要是从投资性房地产厂房转入固定资产及新增设备的增加。
无形资产	无形资产比年初增长 14.15%，主要是投资性房地产土地转入无形资产。

在建工程	在建工程比年初下降 9.08%。
其他应收账款	其他应收账款比年初下降 85.73%，主要是应收出口退税款减少。
其他流动资产	其他流动资产比年初增长 560.5%，主要是增加股发票发行支付的中介机构费、年末理财增加。
其他非流动资产	其他非流动资产比年初增长 63.05%，主要是预付设备款增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、自主创新优势

公司专业从事自润滑轴承及复合材料研发和生产，是我国最早进入自润滑轴承行业的企业之一，从成立之初就坚持自主创新的发展道路。公司在借鉴国内外先进生产技术和理念的基础上，根据市场需求和公司特点积极展开研究和创新，并在材料研发、生产设备创新、生产管理等方面积累多项优秀成果。目前，公司生产的滑动轴承产品已经达到国际同类产品质量标准，并实现出口美国、日本、意大利、奥地利、德国等三十多个国家和地区，受到客户广泛好评。公司自主研发的SF型复合材料轴承、JF-MP摩擦焊接轴承被科技部列入国家火炬计划项目，SF-1B青铜基轴承被认定为国家重点新产品，SF-PK无油润滑轴承、TF-2镍石墨散嵌合金轴承、FD-AL铝塑直线轴承等被浙江省科技厅认定为“浙江省高新技术产品”，ZOB-2边界润滑轴承被认定为省重点高新技术产品，JDB-1C铜合金石墨槽固体润滑轴承等79项产品被认定为省级新产品。

此外，公司在部分引进国外先进生产设备的基础上，通过积极开展自主创新研究，先后研发了放卷机、牵引阻尼机、湿氟铺粉机、湿氟清洗机、端面摩擦磨损试验机等一大批自动化生产设备和检测设备，通过自主创新解决了国内因缺乏高性能滑动轴承生产设备而进口国外设备的难题，大幅提高了公司的生产效率和自动化水平，进一步提升了产品的竞争力和附加值，为公司不断巩固在自润滑轴承产品及材料生产领域的优势地位奠定了基础。

2、技术研发优势

A、技术领先优势

公司自成立以来，一直跟踪研究自润滑轴承行业的发展趋势，致力于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研究发展。公司历来重视对技术力量的投入，坚持走自主创新的道路。公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定的高新技术企业。公司已经建立了省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级中小企业技术中心。2008年，公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业；2009年，公司被浙江省质量技术监督局认定为浙江省标准创新型企业，2011年，公司被浙江省科技厅认定为浙江省高分子材料高新技术特色产业基地骨干企业。2018年，公司被国家知识产权局认定为2018年度国家知识产权优势企业。

B、行业标准化先发优势

公司位于我国自润滑轴承行业最主要的生产基地——浙江嘉善。2008年滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会在嘉善县成立，进一步奠定了嘉善在我国自润滑轴承行

业的地缘优势。公司作为滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处承担单位之一，先后主导或参与修订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达22项。

C、研发团队优势

公司自成立以来，十分重视研发团队的建设。公司通过长期培养和引进，建立人才梯队，打造出了国内自润滑轴承行业一流的研发团队。公司建立了对研发和技术人员的长效激励机制，对大部分关键管理人员、核心技术人员和技术骨干安排持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，进一步激发其技术创新热情，不断提升公司整体的技术水平。公司与全部研发人员签署了保密协议及竞业禁止协议，增强了公司研发团队的技术保密意识。公司先进、稳定的技术团队是公司持续进行技术改进、产品升级和市场扩张的重要基础。2013年公司被列为嘉兴市院士专家工作站单位。

3、质量和成本控制体系优势

A、质量控制有效

公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016为指导，制定了全面详细的质量保证体系文件并严格执行。公司质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理、物流、销售、客户服务等全过程。通过持续的工艺技术改进，公司已掌握了先进的产品生产、检验技术，有效地保证了产品质量，在长期的市场经营中形成了公司产品良好的市场口碑。

由于拥有轴承材料到轴承生产的产业链，公司可以做到从原材料开始控制产品质量，在各环节的衔接上做到统一标准，有利于公司建立和健全质量控制体系，极大地提升了公司的管理效率和产品品质。公司生产管理人员和技术人员行业经验丰富，一线技术工人技术熟练，有效地保证了产品质量。

B、成本控制较佳

随着下游行业产品更新换代的周期越来越短，技术和质量要求越来越高，自润滑轴承生产企业需要同步跟进客户的产品研制并缩短研发周期、及时改进工艺及指标并实现优质、快速、批量供货。而自润滑轴承的性能指标与自润滑轴承用复合材料的性能密切相关。基于完整的产业链，公司可以统一安排各环节的技术研发和生产计划，提高管理效率，及时配套客户的开发和生产进度，最大限度地降低成本费用，同时满足客户的需求。

此外，公司实施生产车间考核制，各个车间负责人安排生产，内部绩效按车间独立考核，主管生产的副总经理负责统筹协调，最大限度的调动各个生产车间控制成本、提升效益的积极性。

4、规模化生产和供货能力优势

公司是国内规模最大的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料专业生产厂家之一，已形成了包括SF复层类、JF复层类、JDB单层类、FU单层类、其他自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的完整生产体系。目前，公司已经形成2.8亿套自润滑轴承和72.71万平方米自润滑轴承用复合材料的生产能力。完整的产业链、规模化的生产和专业的技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系，及时同步跟进下游厂商的新产品开发，实现优质、快速、批量供货，极大地提升了公司的竞争力。

5、品牌优势

由于下游机械制造企业对轴承产品的性能和可靠性要求较高，对新轴承品牌的认知和接受过程也较长，企业往往优先选用原有知名品牌。公司是我国较早进入自润滑轴承行业的企业。2012年，公司“ ”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标，2014

年，公司“双飞”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。公司是嘉兴市诚信守法示范单位、浙江省标准创新型企业（2009年）、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位（2010年）。公司已创造了优良的品牌，得到了行业 and 客户的认可。凭借产品质量和品牌的双重优势，公司在市场竞争中保持了快速扩张的良好势头。

6、客户优势

公司作为国内自润滑轴承行业的领先企业之一，具备强大的客户优势，具体如下：

A、客户群体覆盖面广

公司的客户群体覆盖面广，下游延伸产业链长，客户覆盖汽车制造、工程机械、模具制造、液压设备、塑料机械等十几个行业。系统和全面的客户覆盖，既降低了公司的系统型商业风险，又保证了公司的竞争优势和市场占有率。

B、客户群体优质，合作关系稳定

公司不仅拥有覆盖面广的客户群体，而且凭借行业领先的地位，与多家优质的客户保持了长期稳定的合作关系，包括MISUMI（米思米）公司、CCVISPA、徐工集团及三一集团等。公司与主要客户的合作均为长期合作关系，其中，公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年，与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年，与三一集团合作始于2000年。自润滑轴承作为机械零部件中基础配件，其产品质量直接影响机械零部件维护、使用寿命等，客户一般不轻易更换供应商。自润滑轴承的特性决定了其可在许多滚动轴承难以运用的场合发挥作用，对于供货厂商的按需供货能力要求较高。公司先进、完备的定制生产体系和及时快速的供货能力可有效满足客户需求，进一步加强了与客户合作的长期性、稳定性。

7、管理优势

公司在销售、生产、技术等环节实行精细化管理。在销售方面，公司通过建立战略伙伴，与追求质量、追求发展的优质客户长期合作；在生产方面，公司不断提高自动化能力，提高产品质量控制能力，降低生产能耗及产品报废比例，提升顾客对公司产品的免检信任度；在技术方面，公司坚持自主创新，精细化测算产品效益，淘汰竞争优势薄弱的产品，用新材料取代传统材料，用新产品开拓新市场。精细化管理使得公司形成了精益求精的管理体系，大幅提升工作效率，也让公司赢得了下游客户的高度信任。

公司通过借鉴国内外优秀企业的管理经验，结合自身企业的特点，通过精细化管理、“6S”管理体系、“QCC”活动等建立了一套具有自身特色的企业管理文化，积累了管理优势。2010年被评为嘉兴市精细化管理示范企业，2012年度被评为浙江省企业技能人才评价标准化体系建设基地，2013年度评为嘉兴市最具责任感企业。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司是一家专业从事自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用，拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。报告期内公司主营业务未发生重大变化。根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同，公司的产品系列分为：SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承及复合材料。产品广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等机械制造行业。经过多年的行业积累，公司目前已发展为国内中高端自润滑轴承生产规模最大、产品档次最高、品种系列最全的企业之一。

（一）2019年公司经营情况

2019年面对激烈的市场竞争及主要原材料价格上涨等不利因素，公司全体员工围绕公司发展战略和经营目标，迎难而上，积极应对，充分发挥公司技术创新和新产品研发等优势，为客户提供更多更适合的产品和服务，经营工作取得了较好的成绩。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年的主要经营（合并报表）为：营业收入5.30亿元，比上年同期下降8.41%；归属于上市公司股东的净利润6,746.14万元，比去年同期增长0.24%。营业收入较上年同期下降8.41%，主要受宏观环境及汽车行业下降的影响所致。归属于上市公司股东的净利润较上年增长0.24%，较上年基本持平。

（二）公司2019年的主要工作

1、增强研发创新水平，提升企业核心竞争力

2019年度公司继续加大在新产品研发和技术改造、装备自动化方面的投入。SF-1YC齿轮泵油槽润滑轴承、FB-090QD机车差速器球形垫片、JDB-1H特高硬度铜合金镶嵌固体润滑轴承、JF-800BT汽车变速箱耐磨调整垫片、SF-1BC汽车变速箱拨叉无油润滑轴承、SF-1CD汽车方向器自润滑轴瓦、ZOB501A高性能无铅轴瓦材料、ZOB201A高性能改性聚甲醛三层复合自润滑卷带材料共8个产品通过省级新产品验收。材料提升和新材料方面继续取得突破，在替代进口、替代传统滑动轴承以及部分滚动轴承方面有了更多的市场机会。

2、加大对产业链的整合力度，巩固公司核心业务

公司继续坚持以现有主营业务为主的业务战略，未来不排除通过扩大产品范围、整合上下游产业等并购活动，进一步扩大优势巩固公司的核心业务。

3、完善人才激励和引进机制，强化管理架构

报告期内，公司通过完善培训和培养机制，为建立人才梯队奠定基础；基于管理架构的需求，强化了对内部人才的激励机制，增强了对人才的吸引力，提升了现有核心人才队伍的稳定性，为公司持续健康发展奠定了良好的制度基础。

4、完善内控制度，强化规范治理

报告期内，公司继续完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高级管理人员充分了解并履行职责的环境。

5、市场开发取得较好成绩

2019年除了稳定原有客户的销售以外，也积极开发了新的行业，例如新能源汽车、电动汽车充电桩、光伏发电等行业都有了新的客户，并且在接下来的几年业务都会呈增长趋势。在航空航天、风力发电、液压行业，在加大了新设备和研发投入后，又有新客户增加，这些新增客户将是公司的业绩增长点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	529,584,726.03	100%	578,217,997.02	100%	-8.41%
分行业					
制造业	523,672,632.65	98.88%	571,620,695.47	98.86%	-8.39%
其他	5,912,093.38	1.12%	6,597,301.55	1.14%	-10.39%
分产品					
SF 系列轴承	141,575,757.55	26.73%	152,388,023.77	26.35%	-7.10%
JF 系列轴承	95,758,131.10	18.08%	120,794,593.89	20.89%	-20.73%
JDB 系列轴承	93,692,163.08	17.69%	90,276,075.43	15.61%	3.78%
FU 系列轴承	17,882,220.86	3.38%	18,526,046.27	3.20%	-3.48%
复合材料	139,967,707.79	26.43%	148,936,024.82	25.76%	-6.02%
其他系列轴承	34,796,652.27	6.57%	40,699,931.29	7.04%	-14.50%
其他业务收入	5,912,093.38	1.12%	6,597,301.55	1.14%	-10.39%
分地区					
国内地区	410,745,279.33	77.56%	424,302,834.16	73.38%	-3.20%
国外地区	118,839,446.70	22.44%	153,915,162.86	26.62%	-22.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	523,672,632.65	367,740,745.19	29.78%	-8.39%	-7.68%	-0.54%
其他	5,912,093.38	755,871.96	87.21%	-10.39%	-46.98%	8.83%
分产品						
SF 系列轴承	141,575,757.55	84,790,071.51	40.11%	-7.10%	-5.05%	-1.29%
JF 系列轴承	95,758,131.10	68,934,768.60	28.01%	-20.73%	-21.47%	0.68%
JDB 系列轴承	93,692,163.08	69,623,202.37	25.69%	3.78%	9.89%	-4.13%
FU 系列轴承	17,882,220.86	12,581,146.31	29.64%	-3.48%	-4.83%	1.00%
复合材料	139,967,707.79	108,683,465.57	22.35%	-6.02%	-7.47%	1.22%
其他系列轴承	34,796,652.27	23,128,090.83	33.53%	-14.50%	-15.03%	0.41%
其他业务收入	5,912,093.38	755,871.96	87.21%	-10.39%	-46.98%	8.83%
分地区						
国内地区	410,745,279.33	291,437,744.73	29.05%	-3.20%	-3.12%	-0.06%
国外地区	118,839,446.70	77,058,872.42	35.16%	-22.79%	-22.12%	-0.55%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
SF 系列轴承	销售量	平方米	172,083.54	188,620.65	-8.77%
	生产量	平方米	171,884.75	191,420.24	-10.21%
	库存量	平方米	19,287.82	19,486.61	-1.02%
JF 系列轴承	销售量	平方米	98,132.62	127,284.09	-22.90%
	生产量	平方米	100,363.65	125,140.77	-19.80%
	库存量	平方米	18,464.25	16,233.22	13.74%
JDB 系列轴承	销售量	kg	844,289.77	730,410.87	15.59%
	生产量	kg	877,432.08	712,871.07	23.08%
	库存量	kg	123,704.33	90,562.02	36.60%
FU 系列轴承	销售量	kg	362,011.69	414,732.44	-12.71%
	生产量	kg	360,082.91	434,159.4	-17.06%
	库存量	kg	81,383.81	83,312.59	-2.32%

复合材料	销售量	平方米	271,373.4	287,217.12	-5.52%
	生产量	平方米	267,853.5	280,360.12	-4.46%
	库存量	平方米	23,008.59	26,528.49	-13.27%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

JDB系列轴承库存量较上年增长36.6%主要原因为工程机械及模具行业需求增加，公司增加产量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	229,378,049.64	62.37%	250,969,261.98	63.00%	-0.63%
制造业	直接人工	61,175,176.31	16.64%	64,638,482.32	16.23%	0.41%
制造业	制造费用	77,187,519.24	20.99%	82,725,831.39	20.77%	0.22%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
SF 系列轴承	直接材料	32,330,903.41	38.13%	33,998,835.35	38.07%	0.06%
SF 系列轴承	直接人工	22,908,724.89	27.02%	23,923,703.25	26.79%	0.23%
SF 系列轴承	制造费用	29,550,443.21	34.85%	31,379,136.73	35.14%	-0.29%
JF 系列轴承	直接材料	41,618,114.65	60.37%	52,673,724.68	60.01%	0.36%
JF 系列轴承	直接人工	12,166,346.43	17.65%	15,859,021.49	18.07%	-0.42%
JF 系列轴承	制造费用	15,150,307.51	21.98%	19,244,210.26	21.92%	0.05%
JDB 系列轴承	直接材料	47,626,782.59	68.41%	44,405,982.67	70.09%	-1.68%
JDB 系列轴承	直接人工	11,808,848.64	16.96%	9,969,083.68	15.74%	1.23%
JDB 系列轴承	制造费用	10,187,571.14	14.63%	8,980,070.14	14.17%	0.46%
FU 系列轴承	直接材料	4,430,579.31	35.22%	4,664,824.51	35.29%	-0.07%
FU 系列轴承	直接人工	4,041,685.75	32.12%	4,378,449.22	33.12%	-0.99%
FU 系列轴承	制造费用	4,108,881.25	32.66%	4,176,711.19	31.59%	1.07%

复合材料	直接材料	88,675,318.37	81.59%	97,279,997.25	82.82%	-1.23%
复合材料	直接人工	6,516,046.90	6.00%	6,565,708.22	5.59%	0.41%
复合材料	制造费用	13,492,100.30	12.41%	13,615,109.85	11.59%	0.82%
其他系列轴承	直接材料	14,903,591.60	64.44%	18,119,087.54	66.57%	-2.13%
其他系列轴承	直接人工	3,733,523.69	16.14%	3,942,516.45	14.48%	1.66%
其他系列轴承	制造费用	4,490,975.54	19.42%	5,157,403.21	18.95%	0.47%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动☐ 是 ☒ 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	151,128,281.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.54%
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	客户一	65,206,762.21	12.31%
2	客户二	28,160,140.86	5.32%
3	客户三	21,203,528.51	4.01%
4	客户四	20,130,939.23	3.80%
5	客户五	16,426,910.20	3.10%
合计	--	151,128,281.01	28.54%

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）	161,817,626.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.77%
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	供应商一	61,353,489.48	22.66%
2	供应商二	41,693,769.55	15.40%
3	供应商三	30,043,641.91	11.10%
4	供应商四	15,737,026.55	5.81%
5	供应商五	12,989,698.74	4.80%
合计	--	161,817,626.23	59.77%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,204,926.37	31,492,364.20	-7.26%	
管理费用	37,218,766.97	39,078,142.25	-4.76%	
财务费用	1,780,207.58	1,887,397.32	-5.68%	
研发费用	27,215,055.26	23,452,824.07	16.04%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年公司研发投入2,721.51万元，占营业收入的比重为5.14%。公司一直坚持以技术研发为核心，注重提升研发能力与技术创新能力以保持和增强公司核心竞争力，根据市场需求不断研发适应市场需求的新产品，同时密切关注行业发展趋势，对未来市场的需求进行相关技术储备。具体情况如下：SF-1YC齿轮泵油槽润滑轴承、FB-090QD机车差速器球形垫片、JDB-1H特高硬度铜合金镶嵌固体润滑轴承、JF-800BT汽车变速箱耐磨调整垫片、SF-1BC汽车变速箱拨叉无油润滑轴承、SF-1CD汽车方向器自润滑轴瓦、ZOB501A高性能无铅轴瓦材料、ZOB201A高性能改性聚甲醛三层复合自润滑卷带材料共8个产品通过省级新产品验收，其中“SF-1CD汽车方向器自润滑轴瓦”和“JF-800BT汽车变速箱耐磨调整垫片”2个省级新产品处于国内领先水平。另有新产品在研发过程中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	111	108	99
研发人员数量占比	11.97%	11.26%	10.25%
研发投入金额（元）	27,215,055.26	23,452,824.07	20,166,180.05
研发投入占营业收入比例	5.14%	4.06%	3.79%

研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	394,117,836.01	408,191,260.11	-3.45%
经营活动现金流出小计	315,877,920.23	340,087,577.96	-7.12%
经营活动产生的现金流量净额	78,239,915.78	68,103,682.15	14.88%
投资活动现金流入小计	67,713,529.32	64,625,724.71	4.78%
投资活动现金流出小计	106,629,515.11	94,729,076.85	12.56%
投资活动产生的现金流量净额	-38,915,985.79	-30,103,352.14	29.27%
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	71,000,000.00	-39.44%
筹资活动现金流出小计	89,771,795.42	98,687,283.99	-9.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,771,795.42	-27,687,283.99	68.93%
现金及现金等价物净增加额	-7,728,180.31	10,338,813.76	-174.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金流入同比下降主要是由于收入下降，使经营活动收到的现金减少；
经营活动现金流出同比下降主要是支付的各项税费的现金及支付与其他经营活动的现金减少；

投资活动现金流入同比增加主要是公司闲散资金购买理财收到的现金增加；
投资活动现金流出同比增加主要是公司购买固定资产及购买理财支付的现金增加；
筹资活动现金流入同比下降主要是贷款余额下降，使总体贷款周转次数及金额减少；
筹资活动现金流出同比下降主要是报告期内在资金有盈余情况下及时归还贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	47,156,181.79	7.58%	53,463,390.92	9.20%	-1.62%	期末理财产品较年初增加以及购买固定资增加。
应收账款	113,349,182.92	18.21%	106,266,529.45	18.29%	-0.08%	
存货	72,208,638.03	11.60%	69,227,696.69	11.92%	-0.32%	
投资性房地产	3,054,413.10	0.49%	18,093,033.65	3.11%	-2.62%	主要是出租厂房收回自用。
固定资产	248,364,102.37	39.90%	218,511,423.14	37.62%	2.28%	公司本期设备投入增加及收回出租厂房。
在建工程	12,122,890.70	1.95%	13,333,934.48	2.30%	-0.35%	
短期借款	21,000,000.00	3.37%	42,000,000.00	7.23%	-3.86%	在资金盈余的情况下及时归还贷款。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	5,250,000.00	银行承兑保证金
固定资产	10,094,336.57	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	14,901,473.06	为取得银行授信额度提供抵押担保
合计	30,245,809.63	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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：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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

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
嘉善双飞 润滑材料 有限公司	子公司	制造加工 无油润滑 材料及其 其他复合材 料, 金属件 切削加工。	3000000.0 0	156,970,48 3.04	111,129,17 6.86	265,609,62 0.82	20,355,043 .30	18,718,147 .06
嘉善卓博 进出口贸 易有限公 司	子公司	从事各类 商品及技 术的进出 口业务。	500,000.00	2,173,680. 86	1,743,513. 92	2,806,231. 33	212,483.47	191,158.27

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

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、发展战略

公司以专业生产无油润滑轴承，以点带面，向上下游发展为经营战略。专业生产无油润滑轴承是从材料研发、材料生产、轴承制造、产品试验等全方位着手，将产品质量不断提升，生产规模持续扩大，不断开拓新市场，引领行业发展；以点带面，向上下游发展是寄于企业资金实力、企业文化基础、企业管理人才丰富、企业创新能力坚实的基础上的长远规划，通过兼并、重组而实现。

2、发展计划

(1) 技术创新及先进制造计划

公司以顾客的行业分类为基础，充分了解市场需求，掌握现有产品的优缺点，根据顾客对产品的新需求，不断进行材料研究。通过产学研合作、院士工作站作用发挥、国外人才引进、内部激励措施、试验室数据分析等相关措施，快速推出新产品，取代或淘汰原来的产品。同时公司及时了解国内外同行业的新动向、新产品，研究其性能、性价比、使用场合的适应性等，以决定是否需要研究工艺并组织生产。

公司将进行材料生产线及轴承生产线的自动化、智能化改造，降低产品质量受人工控制的影响，实现产品零缺陷。

(2) 优势人才计划

公司秉承以人为本、现代化管理的理念，营造一个重视、培养、吸引人才的良好环境，建立有效的绩效考核及激励机制。随着公司规模的不增大，公司对管理人才的需求不断增加，通过实施人才培养计划，招揽具有丰富经验的高端人才，接受公司文化熏陶，满足

公司对人才的需求标准，建立一只具有现代化管理理念、掌握国内外行业技术动态和发展趋势，熟识市场需求的技术、销售、生产、管理的梯队化、专业化团队，为公司快速、长远发展提供有力保障。

（3）市场拓展计划

公司市场主要集中在汽车、工程机械、液压、模具、注塑等五大行业。公司扎根五大行业进行大客户开发，用优质的产品、高性价比的产品赢得市场。

公司实施销售激励政策，实施效益挂钩、利益分享、多劳多得，充分发挥销售人员的聪明才智，拓宽销售渠道，分区域、分行业有序开拓；实施新产品开发奖励计划，使新产品快速占领市场，不断提高公司市场竞争力；实施ERP联网管理，顾客按ERP管理要求自行下单，减少沟通环节，加快产品交货。同时，控制销售动向，及时纠正问题，保障业务正常发展。

（4）国际化发展计划

公司依靠品牌效应，吸引更多国外中间商经销ZOB品牌产品，以国家、地区、行业为划分界限，实施优质服务，让更多知名大公司成为公司客户。在时机成熟时，公司实施兼并、重组、收购国外同行企业，以扩大公司技术人才队伍，进一步提高公司品牌效应的影响力，减少市场竞争阻力。

（5）企业上市计划

企业上市计划是公司实现经营战略的重要组成部分，如果上市成功，将为公司的发展提供较好的资金支持，进一步提高公司的品牌竞争力。公司通过对上下游市场及同行业企业状况有效分析，在互惠互利的原则上，有选择性地更好实施兼并、重组，为社会、为股民创造更大的财富。

3、公司可能面临的风险

（一）毛利率波动的风险

毛利率变动受产品价格、原材料价格、劳动成本等因素的影响。报告期内，公司通过不断改进工艺、调整生产流程等相关措施不断降低单位生产成本，并持续推出盈利能力较强的新产品，同时公司还通过提高设备自动化程度、改进工艺水平等方式，在一定程度上抵消了原材料价格上涨、劳动成本上升等不利影响，产品保持了较好的盈利能力。但若原材料价格上涨，或受下游行业的转嫁价格压力影响导致公司产品价格下调，或因公司不能持续提高经营效率导致产品成本上升等因素影响，都会导致公司产品毛利率下降。

（二）主要供应商相对集中的风险

公司的主要原材料为铜粉、钢板、铜套、铜板，为了发挥集中采购的优势以控制成本，保证主要原材料的质量，公司挑选优质供应商并建立了长期稳定的采购关系，形成了较为集中的供应商体系，公司的主要供应商相对比较集中和稳定。虽然目前公司生产所需的主要原材料供应比较充足，供应渠道畅通，但如果这些供应商不能及时、足额、保质地提供原材料，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将可能会给公司生产经营带来一定影响。

（三）原材料价格波动的风险

铜粉、钢板、铜套、铜板是本公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有较大影响。报告期内主要原材料价格波动较大，公司通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分产品价格，在一定程度上消化原材料涨价带来的不利影响。但若上述原材料的价格出现较大波动，仍将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

二、技术风险

（一）技术进步和产品更新风险

本公司是我国较早专业从事自润滑轴承和自润滑轴承用复合材料研发的高新技术企业，研发能力和技术实力较为雄厚。公司一直重视技术研发能力的提升和技术人才的培养，在国内自润滑轴承领域保持技术领先优势。随着下游行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果本公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或公司现有核心技术被模仿，或保护核心技术的专利发生重大变化，或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大冲击。

（二）技术人员流失及技术失密风险

本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。公司为了吸引和留住核心技术人员，制定了行业内具有竞争力的薪酬政策和职业发展规划体系，注重通过企业文化认同和签订技术保密协议等形式降低技术失密的风险；并通过核心技术人员和关键管理人员持股，增强相关人员对公司的归属感。随着行业的快速发展，企业间人才竞争日趋激烈，人才流动可能增加，如果公司在人才引进和激励方面不够完善，可能导致公司技术人员流失和生产技术失密的风险。

三、市场风险

（一）下游行业波动的风险

本公司目前的主要产品为自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料，自润滑轴承主要应用于汽车制造、工程机械、模具制造及液压设备等机械制造领域，其市场需求直接受下游行业的景气度和发展规模的影响。该等行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，宏观经济的周期波动将对该等行业的经营与发展产生相应影响，进而间接影响到本公司的生产经营。

本公司客户大多为国内外知名的汽车配件、工程机械、模具制造、液压设备等企业，市场表现稳定，抗风险能力较强。本公司的生产经营规模和客户范围近年来不断扩大，综合实力稳步提高。但若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

（二）行业竞争加剧的风险

近年来，自润滑轴承行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了包括传统轴承企业在内的众多厂家对这一领域进行投资，但由于自润滑轴承行业技术门槛较高，大部分新进入企业生产规模较小且产品技术含量不高。经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，形成了如本公司、浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江中达精密部件股份有限公司等少数具有规模的自润滑轴承生产企业。目前，国内大部分自润滑轴承生产厂家生产规模较小且产品档次不高，但部分企业若实行产品价格竞争，或者公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能导致包括本公司在内的自润滑轴承企业市场份额或利润率下降，给本公司带来一定的竞争压力。

（三）汽车行业周期波动及产业政策变动影响的风险

公司自润滑轴承产品下游涉及汽车行业，其市场需求受到汽车行业周期性波动的影响。目前汽车行业发展放缓，如果下游汽车领域相关客户其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

在欧洲等部分国家提出停止销售燃油车计划后，中国也将该计划提上日程。尽管目前新能源

汽车整体销售数量较少，新能源汽车取代传统燃油车需要一定的时间周期。但若公司不能及时充分应对未来燃油车全面退出引起的产品需求变化，也将会对公司经营业绩造成一定的影响。

四、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

由于受收入快速增长和结算周期的影响，虽然目前公司应收账款账龄较短且回收正常，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难或产生纠纷，则公司亦存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。

（二）汇率波动风险

出口结算货币一般以美元、欧元为主，汇率的波动会对公司经营业绩带来一定影响。但随着公司经营规模的扩大，汇率变动的加剧将会影响本公司出口销售，从而可能会对公司的经营业绩产生影响。此外，本公司出口销售平均收款期一般为30天至90天，收款期内人民币汇率波动也将给公司经营业绩产生影响。

（三）销售回款周期长于采购付款周期对公司日常运营资金需求产生的现金短缺风险公司供应商付款周期为开票后1个月，而客户信用期多为开票后1-3个月，销售回款周期长于采购付款周期，且公司每年进行分红以及机器设备自动化升级，有较高的资金需求。虽然公司可以通过银行借款加以周转，但如果公司按期进行采购款项支付，而后期公司经营状况出现变化或客户经营状况发生困难或产生纠纷，将导致公司产生现金流短缺的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年10月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，通过了修改公司发行上市后股利政策的《公司章程（草案）》，自股东大会审议通过，且公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起生效。本公司股票发行后的股利分配政策如下：

（一）利润分配的研究论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序

公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策及实施机制

公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东分红回报规划。

（二）利润分配政策

1、公司的利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。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过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

3、公司现金方式分红的具体条件和比例

公司实施现金分红须同时满足下列条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且公司累计可供分配的利润为正值，同时现金流充裕；

- (2) 审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3) 实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- (4) 公司无重大投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在符合本条规定的现金分红的条件下，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

6、利润分配方案的披露：公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。如公司董事会作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

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：	是

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

✓ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	84,220,000
现金分红金额（元）（含税）	21,055,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,055,000.00
可分配利润（元）	316,814,699.13
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本次利润分配预案为：以 84,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。	

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

2017年利润分配情况：经2018年5月28日召开的2017年年度股东大会决议，公司向全体股东每股发放现金股利人民币0.25元（含税），共计发放现金股利人民币15,790,000.00元。

2018年利润分配情况：经2019年3月20日召开的2018年年度股东大会决议，公司向全体股东每股发放现金股利人民币0.3元（含税），共计发放现金股利人民币18,948,000.00元。

2019年利润分配情况：公司拟以截止2020年3月31日公司总股本84,220,000股为基数，向全体股东每10股配发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币21,055,000.00元（含税）。同时以84,220,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，总计转增股本16,844,000股。转增后公司总股本变更为101,064,000股。该利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	21,055,000.00	67,461,378.50	31.21%	0.00	0.00%	21,055,000.00	31.21%
2018 年	18,948,000.00	67,297,220.62	28.16%	0.00	0.00%	18,948,000.00	28.16%
2017 年	15,790,000.00	68,872,282.48	22.93%	0.00	0.00%	15,790,000.00	22.93%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周引春、顾美娟	股份限售承诺	（1）本人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“原承诺期限”），不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（2）前述锁定期满后，本人在公司担	2020 年 02 月 18 日	三年	正常履行中

			任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；（3）若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的公司股份；（4）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。（5）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。（6）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（7）在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。			
	嘉善顺飞股权投资管理有限	股份限售承诺	（1）本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不	2020 年 02 月 18 日	三年	正常履

	公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司		要求发行人回购该部分股份。(2) 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月, 即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票, 则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行的发行价格。若在本公司减持发行人股票前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行的发行价格除权除息后的价格。			行中
	佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)、浙江浙创新创业投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	(1) 本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内, 其可减持所持的公司全部股份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 若本公司自锁定期届满之日起 24 个月内减持公司股票, 减持价格根据当时的二级市场价格确定, 且减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照相关规定作相应调整) 不低于上一年度末经审计的每股净资产。(4) 持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的, 应当依照届时适用的法律、法规及交易所业务规则履行相关程序(如需)。(5) 本公司将严格履行上述承诺事项, 如未能履行承诺事项, 减持股份所得收益将归公司所有(所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有)。	2020 年 02 月 18 日	一年	正常履行中
	单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、浦四金、浦志林、山学琼、	股份限售承诺	(1) 本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内(以下简称“原承诺期限”), 不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该部分股份。(2) 前述锁定期满后, 本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内,	2020 年 02 月 18 日	一年	正常履行中

	沈持正 、 袁翔飞 、 周锦洪		不转让本人持有的发行人股份；（3）若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的公司股份；（4）当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本人直接或间接所持有的发行人股份的锁定期将在原承诺期限 12 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 18 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。（5）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。（6）若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（7）在本人担任发行人董事及高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。			
--	-----------------------	--	---	--	--	--

	周引春	股份 减持 承诺	(1) 本人既不属于发行人的财务投资者，也不属于发行人的战略投资者，本人力主通过长期持有发行人之股份以实现和确保本人对发行人的控股地位，进而持续地分享发行人的经营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。(2) 在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，且在不丧失对发行人控股股东地位的前提下，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。(3) 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。(4) 若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定，依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务；本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告。(5) 本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；本人采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。(6) 本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东（即控股股东或持股 5%以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。(7) 本人违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。	2023 年 02 月 18 日	二年	正 常 履 行 中
	浦志林	股份 减持 承诺	(1) 本人既不属于发行人的财务投资者，也不属于发行人的战略投资者，本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营成果。因此，本人具有长期持有发行人之股份的意向。(2) 在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，本人拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。(3) 自锁定	2021 年 02 月 18 日	二年	正 常 履 行 中

			期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。（4）若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定，依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务；本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告。（5）本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；本人采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。（6）本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东（即控股股东或持股 5%以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。（7）本人违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。			
	嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	股份减持承诺	（1）在本公司所持发行人之股份的锁定期届满后本公司拟减持股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。（2）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的发行人股票，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。（3）若本公司拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定，依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务；本公司通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告。（4）本公司采取集中竞价	2023 年 02 月 18 日	二年	正常履行中

			交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;本公司采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。(5) 本公司自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东(即控股股东或持股 5%以上股东)身份之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第三条及第四条关于集中竞价交易减持的承诺。(6) 本公司违反作出的公开承诺减持公司股票的,将减持所得收益上缴公司,并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。			
	浙江双飞无油轴承股份有限公司	分红承诺	在公司完成首次公开发行股票并在创业板上市后,将严格按照法律法规、中国证监会规范性文件的规定及届时生效的《公司章程(草案)》等的规定,贯彻执行公司制定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	周引春、顾美娟、单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、廖帮明、浦四金、浦志林、山学琼、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安、袁翔飞、嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人(公司)及本人(公司)控制的任何经济实体、机构、经济组织将尽可能地避免和减少与发行人之间的关联交易。(2) 对于确属必要且无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定履行有关授权与批准程序及信息披露义务,并遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人签订关联交易协议。关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准;无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格公允,从而维护发行人及其他股东的利益。(3) 本人(公司)及本人(公司)控制的任何经济实体、机构、经济组织保证不利用在发行人中的地位 and 影响,通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本人(公司)及本人(公司)控制的任何经济实体、机构、经济组织保证不利用本公司在发行人中的地位 and 影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求发行人违规提供担保。(4) 本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销,并在发行人存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人(公司)被认定为发行人关联人期间内有效。如违反上述承诺给发行人造成任何经济损失的,本人(公司)将对发行人的其他股东或相关利益方因此受	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中

			到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。			
	周引春	IPO 稳定 股价 承诺	作为发行人实际控制人、控股股东及董事，本人将依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务；作为发行人董事，本人同意发行人依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，在发行人认为必要时采取限制本人薪酬（津贴）、暂停股权激励计划等措施以稳定公司股价；若本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。	2020 年 02 月 18 日	三年	正 常 履 行 中
	顾美娟、 单亚元、 傅忠红、 胡志刚、 浦四金、 浦志林、 沈持正、 薛良安	IPO 稳定 股价 承诺	作为发行人董事、高级管理人员，本人将依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定公司股价的义务；作为发行人董事、高级管理人员，本人同意发行人依照《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定，在发行人认为必要时采取限制本人薪酬（津贴）、暂停股权激励计划等措施以稳定公司股价；若本人未能依照上述承诺履行义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。	2020 年 02 月 18 日	三年	正 常 履 行 中
	浙江双飞 无油轴承 股份有限 公司	其他 承诺	针对本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本公司特此作出承诺如下：本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）自本公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2020 年 02 月 18 日	长期	正 常 履 行 中
	周引春	其他	作为发行人的控股股东、实际控制人之一、董事	2020 年 02 月	长期	正

		承诺	长兼总经理，针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）本人直接或间接持有发行人的股权锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日；（3）本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	18 日		常履行中
	顾美娟	其他承诺	本人作为发行人的实际控制人之一、董事，针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）本人直接或间接持有的发行人的股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善顺飞股权投资管理有限公司	其他承诺	针对本公司在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本公司特此作出承诺如下：本公司将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下各项措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）本公司所持发行人股份的锁定期自动延长至本公司未	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中

			履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。			
单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、浦四金、浦志林、山学琼、沈持正、薛良安、袁翔飞	其他承诺	本人作为公司董事、监事、高级管理人员，针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：（1）本人所持发行人股份的锁定期自动延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日；（2）本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中	
廖帮明、王爱华、王雪梅	其他承诺	本人作为公司独立董事，针对本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不得以任何方式要求发行人增加其津贴，并且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的津贴。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中	
周引春、顾美娟	其他承诺	本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；（2）本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；（3）如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中	

			予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动；（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。			
	浦志林	其他承诺	本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动；如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司	其他承诺	本公司及其控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；本公司及其控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动；如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。本承诺书自签署之日生		长期	正常履行中

			效，并在股份公司合法有效存续且本公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。			
	单亚元、傅忠红、顾新强、胡志刚、廖帮明、浦四金、山学琼、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安、袁翔飞	其他承诺	本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动；本人和直系亲属及其控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动；如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	周引春、顾美娟	其他承诺	若双飞轴承及其子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规及规范性文件，而被任何行政机关、主管机构给予行政处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的，则就双飞轴承及其子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿、补偿款项，均将由本人承担，以确保双飞轴承及其子公司不会因此遭受任何损失。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	周引春、顾美娟、单亚元、傅忠红、胡志刚、廖帮明、浦四金、浦志林、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安	其他承诺	（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中

			且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	浙江双飞无油轴承股份有限公司	其他承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	周引春、顾美娟	其他承诺	公司控股股东、实际控制人周引春、顾美娟夫妇承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	周引春、顾美娟、单亚元、傅忠红、胡志刚、廖帮明、浦四金、浦志林、沈持正、王爱华、王雪梅、薛良安、袁翔飞、顾新强、山学琼	其他承诺	公司董事、监事和高级管理人员承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	光大证券股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	光大证券股份有限公司作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：因光大证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失并承担先行赔付义务。	2020 年 02 月 18 日	长期	正常履行中

	伙）、浙江六和律师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：因信永中和为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 浙江六和律师事务所作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的律师，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：因浙江六和为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京天健兴业资产评估有限公司作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的评估机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：因北京天健兴业资产评估有限公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）变更原因

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（二）变更前后采用的会计政策变化

（1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、姚丰全
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

双飞股份一直秉承“创新创优，和谐双赢，做强做大，造福一方”的企业方针，将履行社会责任融入公司发展战略，落实到生产经营各个环节，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。2019年度公司获得多项奖项和荣誉称号，先后荣获国家级绿色工厂、浙江出口名牌、嘉善县工业经济高质量发展贡献奖、嘉善县“独角兽”入围企业、嘉善县科技创新工作突出贡献企业、嘉善县五星级党组织、嘉善县科技创新先进团队等荣誉。

（1）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司的相关用工制度以及手续均符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求。所有员工均签订劳动合同，按照规定办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险以及住房公积金。公司通过建立奖惩机制，有效的调动员工的积极性。坚持业绩效率优先、能力素质并重的原则，不断完善人才招聘、培养及晋升机制，着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间。关注员工的综合能力提升和个人职业发展，按照岗位任职资格要求，开展新员工入职与上岗培训、专业技能培训，实现公司与员工的共同成长。同时不断提高生产装备的自动化水平减轻劳动强度，逐步改善员工的工作环境与生活环境；提高员工薪酬及各项福利，改善员工的生活质量。

（2）供应商、客户和消费者权益保护

企业发展以诚信为本，与供应商和客户建立长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。公司通过了ITF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、知识产权管理体系认证和能源管理体系认证，建立了较为完善的公司管理体系，公司的产品多年来一直受到业内及客户的认可与赞誉。

（3）环境保护与可持续发展

公司始终重视环境保护工作，健全安全生产、环境保护制度，不断提高自动化水平，不断改进生产工艺，研发生产资源节约型、环境友好型产品。公司在现有产品基础上，将继续加大研发力度，开发满足市场新需求的环保型新材料。

（4）社会公益事业

公司始终注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进周边的基本建设，在力所能及的范围内，对地方科技教育、文化卫生、社区建设、扶贫帮困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司《关联交易管理制度》规定：“公司控股股东、实际控制人的其他家庭成员(包括父母的兄弟姐妹、父母兄弟姐妹的子女及其配偶、配偶父母的兄弟姐妹、兄弟姐妹的年满十八周岁子女、配偶兄弟姐妹年满十八周岁的子女、子女配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹配偶的父母、兄弟姐妹配偶的兄弟姐妹)与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在30万元人民币以上的交易，及上述家庭成员控制或担任董事、高级管理人员、关键经办人员的法人或其他组织与公司或公司控股子公司之间在过去十二个月发生的总金额在100万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，参照本制度对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。”详见如下：

1、嘉善超盛五金材料股份有限公司及其前身嘉善超盛五金材料有限公司（以下简称“超盛五金”）、嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称“嘉兴捷行”）系公司实际控制人的表哥姚雨明及其配偶戴亚华、其子姚君超共同控制的公司。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关联交易管理制度》的上述规定，超盛五金与嘉兴捷行不属于公司关联法人，但根据公司《关联交易管理制度》，公司与超盛五金、嘉兴捷行的交易参照《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。同时，因超盛五金与嘉兴捷行属于同一控制下企业，故公司对其交易情况作合并披露。

2019年度，公司与超盛五金、嘉兴捷行实际发生的交易情况如下：

交易内容	交易对方	2019年度不含税发生额（万元）
采购铜套	超盛五金	2199.82
	嘉兴捷行	804.54
合计		3004.36
销售废铜	超盛五金	215.64
	嘉兴捷行	62.79
合计		278.43

公司董事会认为，本公司与超盛五金、嘉兴捷行的交易均采用公平原则，依据市场化定价原则，定价公允、合理。

2、嘉善县范跃包装有限公司（以下简称“范跃包装”）控股股东为公司实际控制人的表弟姚琦及其配偶。根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定及公司《关联交易管理制度》的上述规定，范跃包装不属于公司关联法人，但根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司与范跃包装的交易仍应当参照《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定提交公司董事会或股东大会审议、确认交易的公允性并进行披露。

2019年度，公司与范跃包装实际发生的交易情况如下：

交易对方	交易内容	2019年度不含税发生额（万元）
范跃包装	采购包装物、高压袋（片）、办公用品及电器	247.62

公司董事会认为，本公司与范跃包装的交易均采用公平原则，依据市场化定价原则，定价公允、合理。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,160,000	100.00%						63,160,000	100.00%
3、其他内资持股	63,160,000	100.00%						63,160,000	100.00%
其中：境内法人持股	12,460,000	19.73%						12,460,000	19.73%
境内自然人持股	50,700,000	80.27%						50,700,000	80.27%
三、股份总数	63,160,000	100.00%						63,160,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2566号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江双飞无油轴承股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]100号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“双飞股份”，股票代码

“300817”，本次公开发行的2,106万股股票于2020年2月18日起上市交易。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周引春	0	35,150,000	0	35,150,000	首发前限售股	2023-2-18
嘉善顺飞股权投资管理有限公司	0	5,100,000	0	5,100,000	首发前限售股	2023-2-18
浦志林	0	4,580,000	0	4,580,000	首发前限售股	2021-2-18
嘉善腾飞股权投资管理有限公司	0	4,200,000	0	4,200,000	首发前限售股	2023-2-18
顾美娟	0	2,850,000	0	2,850,000	首发前限售股	2023-2-18
佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)	0	2,528,000	0	2,528,000	首发前限售股	2021-2-18
沈持正	0	2,300,000	0	2,300,000	首发前限售股	2021-2-18
周锦洪	0	2,300,000	0	2,300,000	首发前限售股	2021-2-18
浦四金	0	1,760,000	0	1,760,000	首发前限售股	2021-2-18
单亚元	0	1,760,000	0	1,760,000	首发前限售股	2021-2-18
浙江浙创业投资合伙企业(有限合伙)	0	632,000	0	632,000	首发前限售股	2021-2-18
合计	0	63,160,000	0	63,160,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周引春	境内自然人	55.65%	35,150,000	0	35,150,000	0		
嘉善顺飞股权投资管理有限公司	境内非国有法人	8.08%	5,100,000	0	5,100,000	0		
浦志林	境内自然人	7.25%	4,580,000	0	4,580,000	0		
嘉善腾飞股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.65%	4,200,000	0	4,200,000	0		
顾美娟	境内自然人	4.51%	2,850,000	0	2,850,000	0		

佛山达晨创 银创业投资 中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	4.00%	2,528,000	0	2,528,000	0		
沈持正	境内自然人	3.64%	2,300,000	0	2,300,000	0		
周锦洪	境内自然人	3.64%	2,300,000	0	2,300,000	0		
浦四金	境内自然人	2.79%	1,760,000	0	1,760,000	0		
单亚元	境内自然人	2.79%	1,760,000	0	1,760,000	0		
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	周引春、顾美娟为夫妻关系，顺飞投资、腾飞投资系周引春实际控制企业。							
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	
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售流 通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司股票尚未公开发行，前 10 名股东均为限售流通股股东。							
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 5）	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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周引春	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

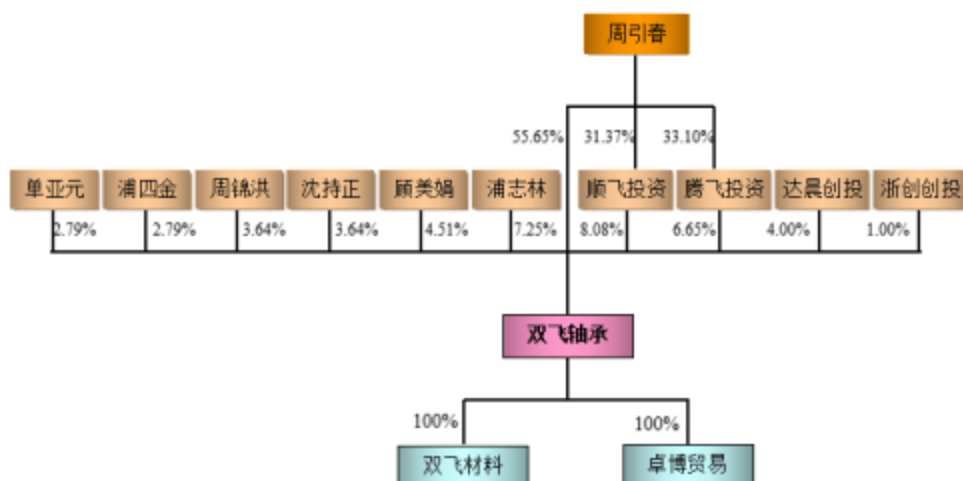
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周引春	本人	中国	否
顾美娟	本人	中国	否
嘉善顺飞股权投资管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
嘉善腾飞股权投资管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周引春为董事长兼总经理，顾美娟为其配偶并担任公司董事，嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司为周引春控股的公司。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周引春	董事长、总经理	现任	男	56	2017年08月29日	2020年08月28日	35,150,000	0	0	0	35,150,000
浦志林	副董事长、副总经理	现任	男	57	2017年08月29日	2020年08月28日	4,580,000	0	0	0	4,580,000
顾美娟	董事	现任	女	54	2017年08月29日	2020年08月28日	2,850,000	0	0	0	2,850,000
沈持正	董事	现任	男	51	2017年08月29日	2020年08月28日	2,300,000	0	0	0	2,300,000
浦四金	副总经理、董事会秘书	现任	男	55	2017年08月29日	2020年08月28日	1,760,000	0	0	0	1,760,000
单亚元	董事、财务总监	现任	男	48	2017年08月29日	2020年08月28日	1,760,000	0	0	0	1,760,000
傅忠红	董事	现任	男	51	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
王雪梅	独立董事	现任	女	50	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
王爱华	独立董事	现任	男	53	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0
廖帮明	独立董事	现任	男	50	2017年08月29日	2020年08月28日	0	0	0	0	0

顾新强	监事	现任	男	40	2017 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
山学琼	监事会 主席	现任	女	47	2017 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
袁翔飞	监事	现任	男	44	2017 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
胡志刚	副经理	现任	男	42	2017 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
薛良安	技术总 监	现任	男	66	2017 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	48,400, 000	0	0	0	48,400, 000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、周引春，公司董事长、总经理

1963年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，上海交通大学MBA、清华大学EMBA、浙江大学EMBA。1988年进入双飞轴承前身嘉善金属塑料自润滑轴承联营厂，历任会计、生产副厂长、经营厂长，自2001年起任双飞有限及双飞轴承总经理，自2003年起任双飞有限及双飞轴承董事长。曾获得中国创新企业家、浙江省劳动模范、优秀民营企业创业家、浙江省优秀企业家、浙商大会创新奖、嘉兴市创新团队领军人物、嘉兴市优秀社会主义事业建设者等荣誉称号。周引春先生目前是全国滑动轴承标准化技术委员会委员、全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副主任委员、美中经济合作组织中国首席企业家、浙商理事会常务理事、浙江经济理事会常务理事，浙江省中小企业创业指导师、嘉兴市经贸委顾问、嘉兴市人大代表。周引春先生现任本公司董事长、总经理、双飞材料董事长、卓博贸易执行董事、顺飞投资董事长、腾飞投资董事长。

周引春先生主要负责公司的发展规划及经营管理工作，此外作为主要研发人员，周引春先生参与了“一种用于测量光洁面板材厚度的在线监测系统”、“粘氟三层复合材料的制造方法”、“离心浇铸自动化连续生产工艺”、“高性能环保无油润滑材料的配方及其复合板材的制

作工艺”等多项发明专利的研发，以及“粉末冶金含油颗粒镶嵌的自润滑件”、“钢注碳卷制轴承”、“圆锥柱塞规”、“钢塑滑动轴承”、“网面金属基滑动轴承”、“活棒弹簧钢衬套”、“厚壁散嵌自润滑轴套”等多项实用新型专利的研发。

2、浦志林，公司副董事长、副总经理

1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科科员、车间调度厂长助理兼生产科科长、生产副厂长，自2001年起历任双飞有限及双飞轴承副总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理、双飞材料董事。

参与过JF型钢铜铅双金属轴承技术开发、JF-YH氩弧焊接无缝轴承技术开发、SF-U-SMDJJ5060双面倒角机技术开发、FD-AL铝塑直线轴承技术开发、镍石墨散嵌合金轴承技术开发、HT-M弹簧钢卷制轴承技术开发、JF-MP摩擦焊接轴承技术开发、JF800C双金属摩擦片技术开发、JDB-6钢铜浇铸镶嵌固体润滑轴承技术开发、SF-FU减震器总成无油轴承技术开发、JDB-1C铜合金石墨槽固体润滑轴承技术开发。具有20年生产实践经历，在自润滑轴承领域生产、技术方面积累了丰富的经验。

3、沈持正，公司董事

1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科副科长、采购部部长，2002年至2007年间历任双飞材料前身嘉善县双飞无油润滑材料厂副总经理、董事长，自2008年起任双飞材料总经理。现任嘉善双飞润滑材料有限公司总经理、董事，并担任本公司董事。

参与研发SF-1WP4材料配方，实现了油泵材料无铅化；开发了TF-1HS汽车轮胎模具专用三面合金滑块烧结工艺；开发了TF-2生产烧结工艺；组织并参与含铋无铅双金属材料的研发工作、以及5mm以下的厚板双金属自动烧结线的安装、调试及生产工作。

4、单亚元，公司董事、财务总监

1971年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任会计、财务科长、财务部长，自2008年起任双飞有限及双飞轴承财务总监。现任本公司财务总监、董事、双飞材料董事。

5、顾美娟，公司董事

1965年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自1993年起任职于双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂。现任本公司董事、双飞材料董事。

6、傅忠红，公司董事

1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士及MBA双硕士，1990年3月毕业于华南理工大学，曾任职于广东省建材工业总公司、广东省技术改造投资有限公司、广州科技创业投资有限公司，从事技术、管理和投资工作；自2006年10月加入深圳市达晨创业投资有限公司，现任合伙人，并担任浙江双飞无油轴承股份有限公司董事。

7、王雪梅，公司独立董事

1969年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资深注册会计师、税务师、资产评估师、高级会计师、高级经济师。历任平湖市百货公司乍浦分公司职员，平湖市乍浦国贸大厦、乍浦商业公司财务负责人，平湖正元联合会计师事务所审计人员，嘉兴中明会计师事务所有限公司总经理助理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司副总经理，并兼任浙江

双飞无油轴承股份有限公司独立董事。

8、王爱华，公司独立董事

1966年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。1987年9月至1994年4月，在嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府工作；1994年4月至1999年1月，在嘉兴市秀洲区法律服务中心工作；1999年1月至2006年9月，在浙江矛盾律师事务所从事律师工作；2006年9月至今，担任浙江兴嘉律师事务所主任。目前，兼任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。

9、廖帮明，公司独立董事

1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年至2004年期间，在国际贸易、制造业领域工作10年。2004年至2006年，任新加坡AGVA集团中国区高级经理；2006年至2008年，任深圳市中旭企业管理顾问有限公司高级管理顾问；2009年9月至今，担任嘉兴市派利企业管理顾问有限公司总经理。目前，兼任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、山学琼，公司监事会主席

1972年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2001年进入双飞有限，历任双飞有限及双飞轴承外贸部职员、部长。现任本公司外贸部部长，同时为本公司监事会主席、腾飞投资董事。

2、顾新强，公司职工监事

1979年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2001年进入双飞有限，历任双飞有限及双飞轴承开发部研发员、外贸部业务员、品管部副部长、制造部部长、内贸部部长。现任本公司内贸部部长，同时担任本公司职工监事、顺飞投资董事。

3、袁翔飞，公司监事

1975年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2001年起担任双飞有限及双飞轴承开发部部长。参与“双金属摩擦片的高效制造方法”发明专利的研发，“氩弧焊接无缝轴承”实用新型专利的研发。2008年至今任全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副秘书长，参与ISO7148国际标准的制修订工作以及GB/T23894、GB/T27553等国家标准的制订工作。现任本公司开发部部长，同时担任本公司监事、顺飞投资董事。

（三）高级管理人员

1、周引春，公司总经理

现任本公司董事长兼总经理，简介详见董事会成员简介。

2、浦志林，公司副总经理

现任本公司副董事长兼副总经理，简介详见董事会成员简介。

3、浦四金，公司副总经理兼董事会秘书

1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任企管办主任、管理部部长、党支部副书记兼副总经理、党总支副书记兼副总经理、党委副书记兼副总经理，并担任监事职务。2011年12月当选嘉兴市质量协会副会长，2014年10月当选嘉兴市质量协会常务副会长。自2002年起任双飞有限及双飞轴承

副总经理。曾获得浙江省质量管理先进工作者、嘉兴市技术创新先进工作者、嘉兴市优秀质量工作者、嘉兴市质量协会建会三十周年十大突出贡献人物、嘉善县十佳党务红领等荣誉称号。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

4、胡志刚，公司副总经理

1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入双飞有限，2001年7月至2002年2月在开发部工作，2002年3月进入外贸部，2015年1月任外贸部副部长，2015年7月当选总经理助理。现任本公司副总经理。

5、单亚元，公司财务总监

现任本公司财务总监，并担任董事，简介详见董事会成员简介。

6、薛良安 (LIANGXUE)，公司技术总监

1953年生，男，美国国籍，博士学历。2016年5月加入公司担任技术总监。曾任美国霍尼韦尔国际公司资深研究员、项目经理以及美国铁姆肯公司高级材料专家、项目领导人。开发和评估了下一代高性能、低成本的轴承材料和技术，包括氮化硅、氧化铝/氧化锆、镍钛合金、高温合金、纳米材料、防腐蚀和耐磨涂层、电绝缘涂层和微型换热器，主要应用于轴承、齿轮、和钻井及钻头上。参与并主持了轴承材料的摩擦学性能、疲劳寿命、表面碳和残余奥氏体影响的研究。在新轴承产品和轴承材料开发中，根据顾客工况来设计轴承疲劳寿命试验方法和条件，达到了短期加速试验与长期使用效果相吻合的目标，能在加速了新产品开发周期的同时保证了产品质量。长期以来积累了大量丰富的科研和产品开发经验，在各种国际刊物发表了48篇有影响的学术论文，并参与发明了15项国际专利。现任本公司技术总监一职。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
周引春	嘉善双飞润滑材料有限公司	董事长			否
周引春	嘉善卓博进出口贸易公司	董事长			否
周引春	嘉善顺飞股权投资管理有限公司	董事长			否
周引春	嘉善腾飞股权投资管理有限公司	董事长			否
顾美娟	嘉善双飞润滑材料有限公司	董事			否
浦志林	嘉善双飞润滑材料有限公司	董事			否
单亚元	嘉善双飞润滑材料有限公司	董事			否
沈持正	嘉善双飞润滑材料有限公司	董事兼总经理			否
傅忠红	上海四维文化传媒股份有限公司	董事			否
傅忠红	广州尚品宅配家居股份有限公司	董事			否
傅忠红	上海企源科技股份有限公司	董事			否

傅忠红	上海鸿辉光通科技股份有限公司	董事			否
傅忠红	厦门弘信电子科技股份有限公司	董事			否
傅忠红	创业黑马科技集团股份有限公司	董事			否
傅忠红	西域供应链（上海）有限公司	董事			否
傅忠红	唯美度科技（北京）有限公司	董事			否
傅忠红	上海通路快建网络服务外包有限公司	董事			否
傅忠红	广州易尊网络科技股份有限公司	董事			否
傅忠红	湖南利洁生物集团股份有限公司	董事			否
傅忠红	上海嘉洁生态科技有限公司	董事			否
傅忠红	星光农机股份有限公司	董事			否
傅忠红	北京元培世纪翻译有限公司	董事			否
傅忠红	深圳市达晨创业投资有限公司	董事			否
傅忠红	上海生态家天然日用品有限公司	董事			否
傅忠红	天津爱波瑞科技发展有限公司	董事			否
傅忠红	上海艾瑞市场咨询股份有限公司	董事			否
傅忠红	广州移盟数字传媒科技有限公司	董事			否
傅忠红	上海童石网络科技股份有限公司	董事			否
傅忠红	上海锡泉实业有限公司	董事			否
廖帮明	平湖市派利企业管理顾问有限公司	董事兼经理			否
廖帮明	海宁市派利企业管理顾问有限公司	董事兼经理			否
廖帮明	浙江灵犀企业管理培训有限公司	董事兼经理			否
廖帮明	浙江威胜企业管理有限公司	董事兼经理			否
廖帮明	嘉兴市至善大数据科技有限公司	执行董事兼经理			否
廖帮明	深圳市派利企业管理顾问有限公司	董事兼经理			是
廖帮明	嘉兴市派利企业管理顾问有限公司	董事兼经理			是
王爱华	嘉兴市兴嘉企业管理咨询有限公司	监事			否
王爱华	嘉兴华梦文化传播有限公司	监事			否
王雪梅	浙江中铭会计师事务所有限公司	副总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《薪酬与考核委员会工作细则》，公司根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。公司除独立董事外其他董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成。公司独立董事享有固定数额的董事津贴。

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
周引春	董事长、总经理	男	56	现任	56.56	否
浦志林	副董事长、副总经理	男	57	现任	45.37	否
沈持正	董事	男	51	现任	48.22	否
浦四金	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	42.66	否
单亚元	董事、财务总监	男	48	现任	43.16	否
胡志刚	副总经理	男	42	现任	47.67	否
薛良安	技术总监	男	66	现任	73.93	否
顾美娟	董事	女	54	现任	5	否
廖帮明	独立董事	女	50	现任	5	否
王爱华	独立董事	男	53	现任	5	否
王雪梅	独立董事	女	50	现任	5	否
山学琼	监事会主席	女	47	现任	29.45	否
袁翔飞	监事	男	44	现任	37.97	否
顾新强	监事	男	40	现任	33.46	否
傅忠红	董事	男	51	现任	0	否
合计	--	--	--	--	478.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	663
主要子公司在职员工的数量（人）	264
在职员工的数量合计（人）	927
当期领取薪酬员工总人数（人）	927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	526
销售人员	57
技术人员	111
财务人员	10
行政人员	108
采购人员	16
车间管理人员	99
合计	927
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	3
本科	93
大专	260
高中及中专	81
其他	489
合计	927

2、薪酬政策

公司薪酬管理制度对不同工作岗位员工的工资构成及工资的支付进行了明确规定，对各种附加收入的类别及标准做了统一规定。公司车间员工薪酬结构包括：月基本工资、工时工资、年终奖。月基本工资按照工作强度、安全性和技术性等因素确定，工时工资按照工时乘以定额工资（定额工资按照计时工资和计件工资综合计算之后确定）计算，年终奖按照公司净利润和员工的出勤情况计算。

管理人员包括行政管理人员和车间管理人员，管理人员薪酬分为三部分，月固定工资+

月绩效考核奖金+年度绩效考核奖金。月固定工资根据员工个人能力、职级、学历等因素确定，月绩效考核奖金为固定工资总额的一定比例（比例按照员工岗位的不同而不同），年度绩效考核奖金按照定额奖金加超利润奖金发放。

公司按照相关规定为员工缴纳社会保险费（养老、失业、工伤、生育、医疗）及住房公积金等。公司在员工工资中代为扣缴个人所得税、职工社会保险、住房公积金及其他必要的款项。

3、培训计划

根据公司发展目标和人才培养计划，注重人才引进及员工能力的培养，建立完善人才激励机制，增强员工团队凝聚力和整体实力，形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，引导员工持续学习和成长，建设一支学习型、创新型的员工队伍，旨在提高员工整体素养和工作能力，促进公司战略目标的达成。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会，同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，规范了公司日常决策、管理和经营活动。

（一）股东大会建立健全及运行情况

公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，股东大会对《公司章程》修订、董事、监事的任免、利润分配等事项作出决议。全体股东通过现场或者委托方式参加历次股东大会，股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，董事会对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定主要管理制度等事项作出了决议。全体董事通过现场或者委托方式参加了历次董事会，董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规规定规范运作，监事会对公司董事会决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易等方面发挥了重要作用。全体监事参加了历次监事会，监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

公司独立董事制度建立以来，独立董事通过现场或者委托方式参加历次董事会、召集并参加董事会专门委员会、列席股东大会，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在关联交易管理、内部控制有效运行的督促检查、法人治理的规范化运作等方面发挥了积极有效的作用。报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（六）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司董事会秘书制度建立以来，董事会秘书主要负责筹备公司股东大会和董事会，记录并保管会议文件，办理公司的信息披露相关事宜，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）资产完整

本公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

本公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

根据《公司章程》、相关股东大会决议、董事会决议及监事会决议，本公司设有股东大会、董事会、监事会。董事会下设总经理、董事会秘书以及审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中，董事会秘书下设证券投资部，审计委员会下设审计部。总经理下设财务总监及副总经理并管理开发部，其中副总经理下设采购部、内贸部、外贸部、装备部、检测中心、品管部、管理部等部门，财务总监下设财务部。

本公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

本公司的主营业务为自润滑轴承和自润滑轴承用复合材料的研发、生产及销售，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 03 月 20 日		上市前未披露

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王爱华	2	2	0	0	0	否	1
王雪梅	2	2	0	0	0	否	1
廖帮明	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委

员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

1、战略委员会

报告期内，公司召开1次战略委员会会议，根据公司生产经营实际状况对照年度指标并结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，共召开2次审计委员会会议。报告期内，委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，对审计部门出具的每项工作报告和年度工作计划进行审议，并指导审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的规定，适应当前公司经营实际情况的需要。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会，会议审议《2018年度高级管理人员薪酬报告及2019年度高级管理人员薪酬预案》。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会认真学习相关制度规定，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，2019年度公司召开1次提名委员会会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。高级管理人员的薪酬确定标准主要有：高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成；基本年薪按公司相关薪酬规定按月发放；绩效奖金根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网刊登的浙江双飞无油轴承股份有限公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、组织架构设置严重缺失；2、公司董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生重大舞弊行为；3、外审人员发现当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现错报；4、审计委员会和内审机构对内控的监督无效。 重要缺陷：1、未按照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规和特殊事项的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施和没有实施相应的补偿性控制；4、对于财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内控缺陷。	重大缺陷：1、公司决策程序导致重大失误；2、重要业务缺乏制度管控或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、公司高级管理人员和核心技术人员流失严重；4、公司内控评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、公司遭受证监会罚款或证券交易所警告。重要缺陷：1、公司决策程序导致一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位人员流失严重；4、公司内控评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、公司遭受证监会警告。一般缺陷：1、公司决策效率不高；2、一般性业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗位业务人员流失严重；4、一般内控缺陷未得到改善；5、违反公司内部规章制度，但未形成损失。
定量标准	重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下任一区间的：1、错报金额≥资产总额的 1%；2、错报金额≥营业总收入的 2%。 重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下任一区间的：1、资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；2、营业总收入的 1%≤错报金额<营业总收入的 2%。 一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下任一区间的：1、错报金额<资产总额的 0.5%；2、错报金额<营业总收入的 1%。	重大缺陷：直接财产损失金额≥500 万元，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：200 万元≤直接财产损失金额<500 万元，受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额<200 万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020JNA20011
注册会计师姓名	毕强、姚丰全

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020JNA20011

浙江双飞无油轴承股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称双飞股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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，公允反映了双飞股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双飞股份公司，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1、收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
双飞股份公司主营业务为自润滑轴承及自润滑轴承复合材料的研发、生产及销售，主营业务收入为自润滑轴承和自润滑轴承复合材料产品销售收入，如财务报表附注六、29所述，其2019年度实现主营业务收入52,367.26万元，占营业收入的比例为98.88%。如财务报表附注四、24所述，双飞股份公司根据实际情况，按以下两种方式确认收入：内销方式下，公司发货后，客户收到货物并验收时确认收入；出口方式下，公司发货后，取得出口报关单或客户验收无异议时确认收入。 收入是双飞股份公司的关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，收入确认是否准确对公司经营成果影响重大，且不同业务方式下收入确认时点存在差异，因此将收入确认确定为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： 1、了解和评价双飞股份公司与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试； 2、选取样本检查销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序； 4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、发货单、报关单、验收单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策； 5、选取客户样本函证本期销售额，对于未回函项目，实施检查销售合同或订单、发货单、报关单、验收单、期后回款等替代审计程序； 6、选取客户样本实施现场访谈程序，核查交易的真实性； 7、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本执行截止测试，核对发货单及其他支持性文件，确认收入是否被记录于恰当的会计期间。
2、应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、3所述，截至2019年12月31日，双飞股份公司应收账款余额为12,184.64万元，坏账准备金额为849.72万元，账面价值较大。如财务报表附注四、10所述，公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏	我们执行的主要审计程序如下： 1、了解和评价双飞股份公司与应收账款管理和坏账计提相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试； 2、获取应收账款坏账准备计提会计政策，检查计提方法、计提比例等，与同行业可比公司进行比较，并结合历史坏账的实际发生情况，分析坏账准备计提政策的合理性和谨慎性；

账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。	3、结合客户的信誉状况、给予客户的信用期限等，分析应收账款账龄和逾期情况，对于账龄时间较长的应收账款，与管理层进行了沟通，了解账龄长的原因以及管理层对于其可收回性的评估。 4、选取样本对发生额、余额重大的应收账款实施函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对。检查客户的历史回款情况和期后回款情况，分析应收账款的可收回性以及坏账准备计提的充分性； 5、获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行、账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额是否准确。
--	--

四、其他信息

双飞股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括双飞股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估双飞股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算双飞股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督双飞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：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双飞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双飞股份公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就双飞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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毕强（项目合伙人）

中国注册会计师：姚丰全

中国 北京

二〇二〇年四月十五日

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：浙江双飞无油轴承股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	47,156,181.79	53,463,390.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,069,992.40	50,152,214.12
应收账款	113,349,182.92	106,266,529.45
应收款项融资	19,505,163.81	
预付款项	2,158,381.71	3,001,468.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,726.81	1,910,677.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,208,638.03	69,227,696.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,667,183.58	1,312,206.82

流动资产合计	299,387,451.05	285,334,183.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,054,413.10	18,093,033.65
固定资产	248,364,102.37	218,511,423.14
在建工程	12,122,890.70	13,333,934.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,807,440.58	26,110,772.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,436,530.95	3,937,824.86
其他非流动资产	25,329,095.96	15,534,681.39
非流动资产合计	323,114,473.66	295,521,669.57
资产总计	622,501,924.71	580,855,853.15
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	42,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	12,690,000.00

应付账款	43,968,030.22	34,009,951.67
预收款项	1,678,472.99	3,108,092.63
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,456,658.66	35,428,747.53
应交税费	5,771,736.04	2,362,120.95
其他应付款	4,454,319.63	2,976,671.93
其中：应付利息	27,206.94	56,368.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		635,210.00
流动负债合计	123,329,217.54	133,210,794.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,369,860.00	4,071,530.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,369,860.00	4,071,530.00
负债合计	129,699,077.54	137,282,324.71
所有者权益：		

股本	63,160,000.00	63,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,418,685.59	64,418,685.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,080,929.69	10,364,989.46
盈余公积	37,328,532.76	31,070,699.91
一般风险准备		
未分配利润	316,814,699.13	274,559,153.48
归属于母公司所有者权益合计	492,802,847.17	443,573,528.44
少数股东权益		
所有者权益合计	492,802,847.17	443,573,528.44
负债和所有者权益总计	622,501,924.71	580,855,853.15

法定代表人：周引春

主管会计工作负责人：单亚元

会计机构负责人：朱蕾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,827,841.78	47,367,830.56
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,302,492.40	25,115,532.20
应收账款	97,862,916.93	92,894,813.60
应收款项融资	10,102,583.04	
预付款项	1,996,821.05	2,938,214.20
其他应收款	149,856.91	1,733,776.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,932,946.58	39,478,685.76

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,289,622.57	1,289,989.31
流动资产合计	223,465,081.26	210,818,842.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,437,594.55	9,437,594.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,638,644.91	46,997,433.55
固定资产	180,143,306.73	160,286,142.08
在建工程	2,901,325.24	9,222,541.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,454,192.40	16,516,407.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,890,472.11	2,764,271.22
其他非流动资产	12,627,437.10	6,132,265.43
非流动资产合计	269,092,973.04	251,356,655.32
资产总计	492,558,054.30	462,175,497.50
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	15,000,000.00	12,690,000.00
应付账款	32,507,191.88	30,348,483.92
预收款项	1,428,857.32	2,013,508.22
合同负债		
应付职工薪酬	21,979,937.99	25,688,242.83
应交税费	3,916,342.11	1,775,270.35
其他应付款	3,560,152.90	2,237,431.16
其中：应付利息	23,219.44	46,822.92
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		635,210.00
流动负债合计	96,392,482.20	110,388,146.48
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	5,170,700.00	4,071,530.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,170,700.00	4,071,530.00
负债合计	101,563,182.20	114,459,676.48
所有者权益：		
股本	63,160,000.00	63,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,188,869.28	70,188,869.28
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	4,476,156.79	4,827,434.22
盈余公积	32,703,008.08	26,445,175.23
未分配利润	220,466,837.95	183,094,342.29
所有者权益合计	390,994,872.10	347,715,821.02
负债和所有者权益总计	492,558,054.30	462,175,497.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	529,584,726.03	578,217,997.02
其中：营业收入	529,584,726.03	578,217,997.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,078,442.37	500,600,137.95
其中：营业成本	368,496,617.15	399,759,323.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,162,869.04	4,930,086.99
销售费用	29,204,926.37	31,492,364.20
管理费用	37,218,766.97	39,078,142.25
研发费用	27,215,055.26	23,452,824.07
财务费用	1,780,207.58	1,887,397.32
其中：利息费用	1,709,331.73	2,739,453.99
利息收入	102,713.16	84,856.35
加：其他收益	18,524,423.10	9,519,843.25

投资收益（损失以“－”号填列）	266,299.32	168,239.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,397,726.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,635,698.50	-3,971,404.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,520.98	-306,687.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,334,102.40	83,027,849.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	545,054.65	6,463,772.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,789,047.75	76,564,077.22
减：所得税费用	8,327,669.25	9,266,856.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,461,378.50	67,297,220.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,461,378.50	67,297,220.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	67,461,378.50	67,297,220.62
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,461,378.50	67,297,220.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,461,378.50	67,297,220.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.07	1.07
（二）稀释每股收益	1.07	1.07

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

法定代表人：周引春

主管会计工作负责人：单亚元

会计机构负责人：朱蕾

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	390,005,183.96	429,985,498.54
减：营业成本	271,444,502.19	295,300,796.95
税金及附加	3,407,612.27	3,928,792.75
销售费用	22,781,274.89	25,169,086.87
管理费用	25,006,610.33	27,255,686.10
研发费用	18,683,622.05	17,642,599.09
财务费用	1,439,802.89	1,443,337.76
其中：利息费用	1,358,431.69	2,291,900.50
利息收入	88,760.46	73,189.76
加：其他收益	11,230,583.10	2,768,216.52
投资收益（损失以“－”号填列）	14,200,797.50	168,239.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,134,036.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,812,865.78	-3,285,762.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,911.82	-319,449.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,791,149.31	58,576,442.73
加：营业外收入		

减：营业外支出	544,665.65	6,414,529.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,246,483.66	52,161,912.74
减：所得税费用	6,668,155.15	6,563,935.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,578,328.51	45,597,977.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,578,328.51	45,597,977.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	62,578,328.51	45,597,977.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,818,532.21	396,785,472.08
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	9,738,670.03	7,228,820.22
收到其他与经营活动有关的现金	14,560,633.77	4,176,967.81
经营活动现金流入小计	394,117,836.01	408,191,260.11
购买商品、接受劳务支付的现金	152,238,880.85	155,464,188.44
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	114,015,139.25	116,701,611.31
支付的各项税费	18,882,833.33	34,559,755.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,741,066.80	33,362,022.40
经营活动现金流出小计	315,877,920.23	340,087,577.96
经营活动产生的现金流量净额	78,239,915.78	68,103,682.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,230.00	457,485.00
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	67,266,299.32	64,168,239.71
投资活动现金流入小计	67,713,529.32	64,625,724.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,629,515.11	30,729,076.85
投资支付的现金		
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	70,000,000.00	64,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,629,515.11	94,729,076.85
投资活动产生的现金流量净额	-38,915,985.79	-30,103,352.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,000,000.00	71,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	79,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,686,493.54	18,537,283.99
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	5,085,301.88	550,000.00
筹资活动现金流出小计	89,771,795.42	98,687,283.99
筹资活动产生的现金流量净额	-46,771,795.42	-27,687,283.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,314.88	25,767.74
五、现金及现金等价物净增加额	-7,728,180.31	10,338,813.76
加：期初现金及现金等价物余额	49,634,362.10	39,295,548.34
六、期末现金及现金等价物余额	41,906,181.79	49,634,362.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,348,910.84	356,780,830.14
收到的税费返还	2,323,295.84	
收到其他与经营活动有关的现金	12,875,232.48	3,593,943.14
经营活动现金流入小计	321,547,439.16	360,374,773.28
购买商品、接受劳务支付的现金	149,772,169.87	168,868,427.98
支付给职工以及为职工支付的现金	86,284,410.72	89,217,394.42

支付的各项税费	10,764,577.42	20,382,461.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,403,809.18	25,862,410.66
经营活动现金流出小计	270,224,967.19	304,330,694.12
经营活动产生的现金流量净额	51,322,471.97	56,044,079.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,941,283.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,560.00	437,800.00
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	66,259,513.84	64,168,239.71
投资活动现金流入小计	80,645,357.50	64,606,039.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,222,947.90	24,397,629.78
投资支付的现金		
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	66,000,000.00	64,000,000.00
投资活动现金流出小计	94,222,947.90	88,397,629.78
投资活动产生的现金流量净额	-13,577,590.40	-23,791,590.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,330,035.17	18,085,827.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,085,301.88	550,000.00
筹资活动现金流出小计	82,415,337.05	84,635,827.58

筹资活动产生的现金流量净额	-42,415,337.05	-23,635,827.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,504.48	5,783.33
五、现金及现金等价物净增加额	-4,960,959.96	8,622,444.84
加：期初现金及现金等价物余额	43,538,801.74	34,916,356.90
六、期末现金及现金等价物余额	38,577,841.78	43,538,801.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	63, 160 ,00 0.0 0				64,4 18,6 85.5 9			10,3 64,9 89.4 6	31,0 70,6 99.9 1		274, 559, 153. 48		443, 573, 528. 44		443, 573, 528. 44
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	63, 160 ,00 0.0 0				64,4 18,6 85.5 9			10,3 64,9 89.4 6	31,0 70,6 99.9 1		274, 559, 153. 48		443, 573, 528. 44		443, 573, 528. 44

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							715,940.23	6,257,832.85		42,255,545.65		49,229,318.73		49,229,318.73
（一）综合收益总额										67,461,378.50		67,461,378.50		67,461,378.50
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配								6,257,832.85		-25,205,832.85		-18,948,000.00		-18,948,000.00
1．提取盈余公积								6,257,832.85		-6,257,832.85				
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-18,948,000.00		-18,948,000.00		-18,948,000.00
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积 转增资本（或 股本）															
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
（五）专项储 备								715, 940. 23					715, 940. 23		715, 940. 23
1. 本期提取								3,24 1,38 0.80					3,24 1,38 0.80		3,24 1,38 0.80
2. 本期使用								2,52 5,44 0.57					2,52 5,44 0.57		2,52 5,44 0.57
（六）其他															
四、本期期末 余额	63, 160 ,00 0.0 0				64,4 18,6 85.5 9			11,0 80,9 29.6 9	37,3 28,5 32.7 6		316, 814, 699. 13		492, 802, 847. 17		492, 802, 847. 17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计	
		优 先 股	永 续 债	其 他										所有 者权 益合 计

一、上年期末余额	63,160,000.00				64,418,685.59			9,034,040.22	26,510,902.15		227,611,730.62		390,735,358.58		390,735,358.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	63,160,000.00				64,418,685.59			9,034,040.22	26,510,902.15		227,611,730.62		390,735,358.58		390,735,358.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,330.94	4,559.79		46,947.42		52,838.16		52,838.16
(一)综合收益总额											67,297.20		67,297.20		67,297.20
(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								4,559,797.76		-20,349,797.76		-15,790,000.00		-15,790,000.00
1. 提取盈余公积								4,559,797.76		-4,559,797.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,790,000.00		-15,790,000.00		-15,790,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							1,330,949.24					1,330,949.24		1,330,949.24
1. 本期提取							3,124,781.16					3,124,781.16		3,124,781.16

2. 本期使用							1,793,831.92					1,793,831.92		1,793,831.92
(六) 其他														
四、本期期末余额	63,160,000.00				64,418,685.59		10,364,989.46	31,070,699.91		274,559,153.48		443,573,528.44		443,573,528.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,827,434.22	26,445,175.23	183,094,342.29		347,715,821.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,827,434.22	26,445,175.23	183,094,342.29		347,715,821.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-351,277.43	6,257,832.85	37,372,495.66		43,279,051.08
（一）综合收益总额										62,578,328.51		62,578,328.51

（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									6,257,832.85	-25,205,832.85		-18,948,000.00
1. 提取盈余公积									6,257,832.85	-6,257,832.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,948,000.00		-18,948,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备								-351,277.43				-351,277.43
1. 本期提取								1,759,971.00				1,759,971.00
2. 本期使用								2,111,248.43				2,111,248.43
(六) 其他												
四、本期期末余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,476,156.79	32,703,008.08	220,466,837.95		390,994,872.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,542,965.62	21,885,377.47	157,846,162.42		317,623,374.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,542,965.62	21,885,377.47	157,846,162.42		317,623,374.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								284,468.60	4,559,797.76	25,248,179.87		30,092,446.23
（一）综合收益总额										45,597,977.63		45,597,977.63

(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								4,559,797.76	-20,349,797.76		-15,790,000.00	
1. 提取盈余公积								4,559,797.76	-4,559,797.76			
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,790,000.00		-15,790,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备								284,468.60				284,468.60
1. 本期提取								1,695,191.52				1,695,191.52
2. 本期使用								1,410,722.92				1,410,722.92
(六) 其他												
四、本期期末余额	63,160,000.00				70,188,869.28			4,827,434.22	26,445,175.23	183,094,342.29		347,715,821.02

三、公司基本情况

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江双飞无油轴承有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司由周引春、浦志林、顾美娟、周锦洪、沈持正、浦四金、单亚元、嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司、佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）、浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，公司在2011年9月30日嘉兴市工商行政管理局依法办理了工商注册登记，取得企业法人营业执照，注册号：330421000008536，注册资本6,316.00万元，公司统一社会信用代码913304001465938497。

公司注册地址：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号

总部地址：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号

公司经营范围：无油润滑复合材料、滑动轴承系列、轴承专用模具和设备、金属结构件、金属组合件的生产、销售；从事进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月15日批准报出。

公司合并财务报表范围包括嘉善双飞润滑材料有限公司（以下简称双飞材料）及嘉善卓博进出口贸易有限公司。本报告期内合并财务报表范围未发生变化。本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产的后续计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本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。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的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

条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本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）本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。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

（1）预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计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，是指本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与预期收取的所有现金流之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产信用调整的实际利率折现。

本公司在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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算

利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计损失准备，并按照其摊余成本（账面余额已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票；

应收票据组合 2：商业承兑汇票。

应收账款组合：账龄组合。

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

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本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，并按其摊余成本和信用调整的实际利率计算利息收入。

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本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。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷

款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

12、应收账款

详见“11、应收票据”章节。

13、应收款项融资

详见“11、应收票据”章节。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见“11、应收票据”章节。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行核算。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计

期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司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。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧（摊销）年限	预计残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50年	0	2.00
房屋建筑物	20年	5	4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（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）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；

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、医疗保险费及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险，按照公司承担的风险和义务，为设定提存计划离职后福利。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务

交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（2）销售商品收入确认具体政策

国内销售：根据合同相关条款，客户收到货物验收，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

出口销售：根据合同相关条款，取得出口报关单或客户验收无异议，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

寄售库销售方式：公司负责将产品运送至双方约定的地点，客户收到货物，根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单作为风险和报酬转移时点确认收入。

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

40、政府补助

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司将与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税

所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁出租方的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年财政部印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下统称“新金融工具系列准则”),自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施。要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。2019 年 9 月 27 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业合并财务报表格式进行了修订。		本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

合并报表

项目	于2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	会计政策变更调整金额	于2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	50,152,214.12	-24,373,925.17	25,778,288.95
应收款项融资		24,373,925.17	24,373,925.17

母公司报表

项目	于2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	会计政策变更调整金额	于2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	25,115,532.20	-15,392,243.25	9,723,288.95
应收款项融资		15,392,243.25	15,392,243.25

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,463,390.92	53,463,390.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,152,214.12	25,778,288.95	-24,373,925.17
应收账款	106,266,529.45	106,266,529.45	
应收款项融资		24,373,925.17	24,373,925.17
预付款项	3,001,468.25	3,001,468.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,910,677.33	1,910,677.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	69,227,696.69	69,227,696.69	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,312,206.82	1,312,206.82	
流动资产合计	285,334,183.58	285,334,183.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,093,033.65	18,093,033.65	
固定资产	218,511,423.14	218,511,423.14	
在建工程	13,333,934.48	13,333,934.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,110,772.05	26,110,772.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,937,824.86	3,937,824.86	
其他非流动资产	15,534,681.39	15,534,681.39	
非流动资产合计	295,521,669.57	295,521,669.57	
资产总计	580,855,853.15	580,855,853.15	
流动负债：			
短期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,690,000.00	12,690,000.00	
应付账款	34,009,951.67	34,009,951.67	
预收款项	3,108,092.63	3,108,092.63	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,428,747.53	35,428,747.53	
应交税费	2,362,120.95	2,362,120.95	
其他应付款	2,976,671.93	2,976,671.93	
其中：应付利息	56,368.75	56,368.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	635,210.00	635,210.00	
流动负债合计	133,210,794.71	133,210,794.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,071,530.00	4,071,530.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,071,530.00	4,071,530.00	
负债合计	137,282,324.71	137,282,324.71	
所有者权益：			
股本	63,160,000.00	63,160,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	64,418,685.59	64,418,685.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,364,989.46	10,364,989.46	
盈余公积	31,070,699.91	31,070,699.91	
一般风险准备			
未分配利润	274,559,153.48	274,559,153.48	
归属于母公司所有者权益合计	443,573,528.44	443,573,528.44	
少数股东权益			
所有者权益合计	443,573,528.44	443,573,528.44	
负债和所有者权益总计	580,855,853.15	580,855,853.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,367,830.56	47,367,830.50	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,115,532.20	9,723,288.95	-15,392,243.25
应收账款	92,894,813.60	92,894,813.60	
应收款项融资		15,392,243.25	15,392,243.25

预付款项	2,938,214.20	2,938,214.20	
其他应收款	1,733,776.55	1,733,776.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,478,685.76	39,478,685.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,289,989.31	1,289,989.31	
流动资产合计	210,818,842.18	210,818,842.18	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,437,594.55	9,437,594.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,997,433.55	46,997,433.55	
固定资产	160,286,142.08	160,286,142.08	
在建工程	9,222,541.01	9,222,541.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,516,407.48	16,516,407.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,764,271.22	2,764,271.22	
其他非流动资产	6,132,265.43	6,132,265.43	
非流动资产合计	251,356,655.32	251,356,655.32	
资产总计	462,175,497.50	462,175,497.50	

流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,690,000.00	12,690,000.00	
应付账款	30,348,483.92	30,348,483.92	
预收款项	2,013,508.22	2,013,508.22	
合同负债			
应付职工薪酬	25,688,242.83	25,688,242.83	
应交税费	1,775,270.35	1,775,270.35	
其他应付款	2,237,431.16	2,237,431.16	
其中：应付利息	46,822.92	46,822.92	
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	635,210.00	635,210.00	
流动负债合计	110,388,146.48	110,388,146.48	
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	4,071,530.00	4,071,530.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,071,530.00	4,071,530.00	
负债合计	114,459,676.48	114,459,676.48	

所有者权益：			
股本	63,160,000.00	63,160,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	70,188,869.28	70,188,869.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,827,434.22	4,827,434.22	
盈余公积	26,445,175.23	26,445,175.23	
未分配利润	183,094,342.29	183,094,342.29	
所有者权益合计	347,715,821.02	347,715,821.02	
负债和所有者权益总计	462,175,497.50	462,175,497.50	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明☐ 适用 ☒ 不适用**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	按 13%、16% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、16%
城市维护建设税	缴纳的流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江双飞无油轴承股份有限公司	15%
嘉善双飞润滑材料有限公司	25%
嘉善卓博进出口贸易有限公司	25%、20%

2、税收优惠

（1）增值税

1) 根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）及浙江省嘉善县国税局发布文件，公司子公司嘉善双飞润滑材料有限公司属于嘉善县社会福利企业，享受限额增值税即征即退的税收优惠政策。

根据上述增值税税收优惠政策，嘉善双飞润滑材料有限公司报告期内收到的增值税即征即退税额为7,084,800.00元。

2) 根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号），公司出口货物享受增值税出口退税的税收优惠政策。

根据增值税出口退回税收优惠政策，浙江双飞无油轴承股份有限公司报告期内收到的增值税出口退税金额为2,323,295.84元，子公司嘉善卓博进出口贸易有限公司报告期内收到的增值税出口退税金额为330,574.19元。

（2）企业所得税

1) 高新技术企业所得税税收优惠

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2008]172号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），以及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]314号）文件批准，公司被认定为2008年第二批高新技术企业，于2008年9月19日取得编号为GR200833000517高新技术企业证书，认定有效期为3年，公司适用的企业所得税税率为15%。2011年公司通过高新技术企业复审。2014年10月27日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定本公司为高新技术企业，证书编号为GR201433001214，有效期三年。2017年11月13日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定本公司为高新技术企业，证书编号为GR201733002873，有效期三年。

2) 支付给残疾人工资在企业所得税前加计扣除税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税发〔2009〕70号）和《企业所得税法实施条例》第九十六条的规定，公司子公司嘉善双飞润滑材料有限公司属于嘉善县社会福利企业，支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前限额据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

3) 小微企业税收优惠

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税发〔2019〕13号）的规定，公司子公司嘉善卓博进出口贸易有限公司符合小型微利企业税收优惠条件，2019年度所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,542.24	57,899.59
银行存款	41,850,639.55	49,576,462.51
其他货币资金	5,250,000.00	3,829,028.82
合计	47,156,181.79	53,463,390.92

其他说明

对使用有限制的货币资金

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑保证金	5,250,000.00	3,738,000.00
银行信用证保证金		91,028.82
合 计	5,250,000.00	3,829,028.82

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,302,191.48	4,560,186.87
商业承兑票据	32,767,800.92	21,218,102.08
合计	36,069,992.40	25,778,288.95

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	37,820,929.29	100.00%	1,750,936.89	4.63%	36,069,992.40	26,900,948.11	100.00%	1,122,659.16	4.17%	25,778,288.95
其中：										
商业承兑汇票	34,518,737.81	91.27%	1,750,936.89	5.07%	32,767,800.92	22,340,761.24	83.05%	1,122,659.16	5.03%	21,218,102.08
银行承兑汇票	3,302,191.48	8.73%			3,302,191.48	4,560,186.87	16.95%			4,560,186.87
合计	37,820,929.29	100.00%	1,750,936.89	4.63%	36,069,992.40	26,900,948.11	100.00%	1,122,659.16	4.17%	25,778,288.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,750,936.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	3,302,191.48		
商业承兑汇票	34,518,737.81	1,750,936.89	5.07%
合计	37,820,929.29	1,750,936.89	--

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	
应收票据坏账准备	1,122,659.16	628,277.73				1,750,936.89
合计	1,122,659.16	628,277.73				1,750,936.89

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
银行承兑票据	93,587,907.58	
商业承兑票据		280,000.00
合计	93,587,907.58	280,000.00

(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：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,450,357.08	1.19%	1,450,357.08	100.00%	0.00	1,968,862.75	1.71%	1,968,862.75	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	120,396,012.11	98.81%	7,046,829.19	5.85%	113,349,182.92	112,974,317.17	98.29%	6,707,787.72	5.94%	106,266,529.45
其中：										
合计	121,846,369.19	100.00%	8,497,186.27		113,349,182.92	114,943,179.92	100.00%	8,676,650.47		106,266,529.45

按单项计提坏账准备：1,450,357.08

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州奇星机械有限公司	646,726.72	646,726.72	100.00%	预计无法收回货款
江西四星工程机械有限公司	203,694.45	203,694.45	100.00%	预计无法收回货款
洛阳东方动力机械有限公司	120,351.90	120,351.90	100.00%	预计无法收回货款

元映贸易（上海）有限公司	283,795.28	283,795.28	100.00%	预计无法收回货款
Metalurgica Santa Cecilia-SMAGON	195,788.73	195,788.73	100.00%	预计无法收回货款
合计	1,450,357.08	1,450,357.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,046,829.19

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	114,564,554.11	5,728,227.71	5.00%
1-2 年	4,537,588.80	453,758.88	10.00%
2-3 年	487,907.48	146,372.24	30.00%
3-4 年	437,456.79	349,965.43	80.00%
4 年以上	368,504.93	368,504.93	100.00%
合计	120,396,012.11	7,046,829.19	--

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,591,554.11
1 至 2 年	4,537,588.80
2 至 3 年	682,523.48
3 年以上	2,034,702.80
3 至 4 年	1,040,122.07

4 至 5 年	994,580.73
合计	121,846,369.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	8,676,650.47	783,785.26		963,249.46		8,497,186.27
合计	8,676,650.47	783,785.26		963,249.46		8,497,186.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	963,249.46

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
客户 1	4,332,287.90	3.56%	216,614.40
客户 2	4,223,028.85	3.47%	211,151.44
客户 3	3,811,045.04	3.13%	190,552.25
客户 4	3,695,942.74	3.03%	184,797.14
客户 5	3,685,108.22	3.02%	184,255.41
合计	19,747,412.75	16.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	19,505,163.81	24,373,925.17
合计	19,505,163.81	24,373,925.17

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：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,007,181.71	46.66%	3,001,468.25	100.00%
1 至 2 年	1,151,200.00	53.34%		
合计	2,158,381.71	--	3,001,468.25	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,776,657.38元，占预付款项年末余额合计数的比例82.32%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	272,726.81	1,910,677.33
合计	272,726.81	1,910,677.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	122,869.90	1,408,420.76
往来款	173,493.27	540,229.76
保证金	4,000.00	4,000.00
合计	300,363.17	1,952,650.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	25,487.19	16,486.00		41,973.19
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-14,336.83			-14,336.83
2019 年 12 月 31 日余额	11,150.36	16,486.00		27,636.36

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）	265,877.17
2 至 3 年	30,486.00
3 年以上	4,000.00
5 年以上	4,000.00
合计	300,363.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	41,973.19		-14,336.83			27,636.36
合计	41,973.19		-14,336.83			27,636.36

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
待报解预算收入 国家金库嘉善县支库	出口退税	122,869.90	1 年以内	40.91%	
宁波市北仑环保 固废处置有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	16.65%	2,500.00
上海升瑞国际物流有限公司	往来款	28,106.07	1 年以内	9.36%	1,405.30
嘉兴合祖机电设备有限公司	往来款	27,141.00	1 年以内	9.04%	1,357.05
嘉兴市固体废物 处置有限责任公司	往来款	20,000.00	2-3 年	6.66%	6,000.00
合计	--	248,116.97	--	82.62%	11,262.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,326,461.40	879,070.19	21,447,391.21	23,128,369.66	992,879.26	22,135,490.40
在产品	10,914,404.08		10,914,404.08	8,503,452.57		8,503,452.57
库存商品	41,197,183.99	4,733,257.14	36,463,926.85	38,762,492.09	4,452,597.41	34,309,894.68
发出商品	4,135,179.73	794,604.02	3,340,575.71	4,838,658.39	718,078.18	4,120,580.21
委托加工物资	215,109.82	203,492.77	11,617.05	329,918.28	217,273.37	112,644.91
低值易耗品	64,523.13	33,800.00	30,723.13	62,792.46	17,158.54	45,633.92
合计	78,852,862.15	6,644,224.12	72,208,638.03	75,625,683.45	6,397,986.76	69,227,696.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	992,879.26	351,283.01		465,092.08		879,070.19
库存商品	4,452,597.41	2,012,704.22		1,732,044.49		4,733,257.14
发出商品	718,078.18	166,204.42		89,678.58		794,604.02
委托加工物资	217,273.37			13,780.60		203,492.77

低值易耗品	17,158.54	23,064.18		6,422.72		33,800.00
合计	6,397,986.76	2,553,255.83		2,307,018.47		6,644,224.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中介机构服务费	5,289,622.57	518,867.91
待认证进项税	377,561.01	771,121.40
待抵扣进项税		22,217.51
银行理财	3,000,000.00	
合计	8,667,183.58	1,312,206.82

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	20,005,590.67	4,877,969.67		24,883,560.34
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,757,413.52	4,877,969.67		20,635,383.19
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,757,413.52	4,877,969.67		20,635,383.19
4.期末余额	4,248,177.15			4,248,177.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,071,113.83	719,412.86		6,790,526.69
2.本期增加金额	576,037.32	52,639.98		628,677.30
(1) 计提或摊销	576,037.32	52,639.98		628,677.30
3.本期减少金额	5,453,387.10	772,052.84		6,225,439.94
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,453,387.10	772,052.84		6,225,439.94
4.期末余额	1,193,764.05			1,193,764.05
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	3,054,413.10			3,054,413.10
2.期初账面价值	13,934,476.84	4,158,556.81		18,093,033.65

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	248,364,102.37	218,511,423.14
合计	248,364,102.37	218,511,423.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	116,089,251.48	215,273,672.43	9,144,130.41	19,522,322.50	22,618,999.15	382,648,375.97
2.本期增加金额	16,777,821.51	44,560,293.96	142,735.92	3,718,205.58	1,830,436.82	67,029,493.79
（1）购置		11,512,547.61	142,735.92	1,463,304.39	1,142,751.28	14,261,339.20
（2）在建工程转入	1,020,407.99	33,047,746.35		2,254,901.19	687,685.54	37,010,741.07

(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	15,757,413.52					15,757,413.52
3. 本期减少金额		5,093,225.41	609,836.89	182,843.53		5,885,905.83
(1) 处置或报废		5,093,225.41	609,836.89	182,843.53		5,885,905.83
4. 期末余额	132,867,072.99	254,740,740.98	8,677,029.44	23,057,684.55	24,449,435.97	443,791,963.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,903,510.27	95,082,408.90	7,353,488.70	8,144,043.89	14,215,817.00	163,699,268.76
2. 本期增加金额	11,350,791.63	18,396,109.16	364,101.92	3,399,349.45	2,699,033.46	36,209,385.62
(1) 计提	5,897,404.53	18,396,109.16	364,101.92	3,399,349.45	2,699,033.46	30,755,998.52
(2) 投资性房地产转入	5,453,387.10					5,453,387.10
3. 本期减少金额		3,997,475.65	579,345.05	173,701.36		4,750,522.06
(1) 处置或报废		3,997,475.65	579,345.05	173,701.36		4,750,522.06
4. 期末余额	50,254,301.90	109,481,042.41	7,138,245.57	11,369,691.98	16,914,850.46	195,158,132.32
三、减值准备						
1. 期初余额		433,924.27		2,877.15	882.65	437,684.07
2. 本期增加金额		82,442.67				82,442.67
(1) 计提						
3. 本期减少金额		250,397.50				250,397.50
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		265,969.44		2,877.15	882.65	269,729.24
四、账面价值						

1.期末账面价值	82,612,771.09	144,993,729.13	1,538,783.87	11,685,115.42	7,533,702.86	248,364,102.37
2.期初账面价值	77,185,741.21	119,757,339.26	1,790,641.71	11,375,401.46	8,402,299.50	218,511,423.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	915,089.57	602,614.52	265,969.44	46,505.61	
运输设备	140,333.34	130,439.52	2,877.15	7,016.67	
其他设备	26,200.00	24,890.00	882.65	427.35	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,122,890.70	13,333,934.48

合计	12,122,890.70	13,333,934.48
----	---------------	---------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精冲机				8,027,585.58		8,027,585.58
卷料矫平线				3,341,880.50		3,341,880.50
刨边流水线 (自制设备)	376,374.22		376,374.22	551,530.64		551,530.64
铣油槽机				347,068.96		347,068.96
ERP 管理系统 软件	308,022.59		308,022.59	154,482.76		154,482.76
矫直线液压收 卷机				137,931.03		137,931.03
20KN 中高速 PV 摩擦磨损 试验机				56,982.76		56,982.76
往复式试验机				57,758.62		57,758.62
矫直线液压放 料架				34,051.72		34,051.72
双运动混合机				28,620.69		28,620.69
球粉板材表面 缺陷识别标识 系统				25,172.41		25,172.41
矫直线张力阻 尼				17,241.38		17,241.38
13 号车间	2,196,574.45		2,196,574.45	15,810.94		15,810.94
连廊				11,320.75		11,320.75
刨边机				526,495.74		526,495.74
鼓风干燥箱	20,353.98		20,353.98			
低锡铝基连轧 卷带生产线	4,097,345.22		4,097,345.22			
厚度激光检测 系统	188,793.10		188,793.10			
涟屹中高锡铝 基生产线	4,309,734.35		4,309,734.35			

牵引校平机	243,362.83		243,362.83			
端面试验机	105,338.83		105,338.83			
数控液压剪切机	221,238.92		221,238.92			
双面铣床	55,752.21		55,752.21			
合计	12,122,890.70		12,122,890.70	13,333,934.48		13,333,934.48

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,224,137.20			1,273,115.34	32,497,252.54
2.本期增加金额	4,877,969.67			486,725.67	5,364,695.34
(1) 购置				486,725.67	486,725.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	4,877,969.67				4,877,969.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,102,106.87			1,759,841.01	37,861,947.88
二、累计摊销					
1.期初余额	5,477,685.25			908,795.24	6,386,480.49
2.本期增加金额	1,487,847.98			180,178.83	1,668,026.81
(1) 计提	715,795.14			180,178.83	895,973.97
(2) 投资性房地产转入	772,052.84				772,052.84

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,965,533.23			1,088,974.07	8,054,507.30
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	29,136,573.64			670,866.94	29,807,440.58
2.期初账面 价值	25,746,451.95			364,320.10	26,110,772.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,275,759.52	1,706,952.63	9,841,282.82	1,638,266.00
内部交易未实现利润	3,137,725.75	473,011.01	2,848,599.64	429,720.26

存货跌价准备	6,644,224.12	1,133,500.04	6,397,986.76	1,093,135.61
固定资产减值准备	269,729.24	47,672.27	437,684.07	70,691.99
递延收益	6,369,860.00	1,075,395.00	4,706,740.00	706,011.00
合计	26,697,298.63	4,436,530.95	24,232,293.29	3,937,824.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,436,530.95		3,937,824.86

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	25,329,095.96	15,534,681.39
合计	25,329,095.96	15,534,681.39

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	13,000,000.00	29,000,000.00
合计	21,000,000.00	42,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,000,000.00	12,690,000.00
合计	15,000,000.00	12,690,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	43,968,030.22	34,009,951.67
合计	43,968,030.22	34,009,951.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,678,472.99	3,108,092.63
合计	1,678,472.99	3,108,092.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,606,927.76	100,723,911.08	104,931,003.10	30,399,835.74
二、离职后福利-设定提存计划	821,819.77	9,782,779.96	9,547,776.81	1,056,822.92
三、辞退福利		62,616.73	62,616.73	
合计	35,428,747.53	110,569,307.77	114,541,396.64	31,456,658.66

(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	23,833,609.54	83,182,750.40	88,052,558.35	18,963,801.59
2、职工福利费	520,226.52	6,094,301.95	6,069,672.27	544,856.20
3、社会保险费	372,092.24	4,434,667.79	4,328,851.60	477,908.43
其中：医疗保险费	282,850.13	3,373,372.41	3,292,336.85	363,885.69
工伤保险费	60,367.50	723,958.12	707,281.06	77,044.56
生育保险费	28,874.61	337,337.26	329,233.69	36,978.18
4、住房公积金	205,800.00	3,271,950.00	3,194,000.00	283,750.00
5、工会经费和职工教育经费	9,675,199.46	3,731,036.94	3,276,716.88	10,129,519.52
8、其他保险		9,204.00	9,204.00	
合计	34,606,927.76	100,723,911.08	104,931,003.10	30,399,835.74

(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	793,481.16	9,445,442.71	9,218,543.12	1,020,380.75
2、失业保险费	28,338.61	337,337.25	329,233.69	36,442.17
合计	821,819.77	9,782,779.96	9,547,776.81	1,056,822.92

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	784,515.90	403,472.74
企业所得税	3,308,498.28	1,257,362.89
个人所得税	66,277.86	152,383.18
城市维护建设税	106,034.22	39,515.21
教育费附加	63,620.53	23,709.13
地方教育费附加	42,413.69	15,806.09
房产税	1,375,656.99	445,623.12
印花税	16,444.30	16,516.70
残疾人就业保障金	8,274.27	7,731.89
合计	5,771,736.04	2,362,120.95

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,206.94	56,368.75
其他应付款	4,427,112.69	2,920,303.18
合计	4,454,319.63	2,976,671.93

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	27,206.94	56,368.75

合计	27,206.94	56,368.75
----	-----------	-----------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	863,400.00	877,400.00
运费	878,207.41	775,633.21
往来款	2,685,505.28	1,267,269.97
合计	4,427,112.69	2,920,303.18

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益		635,210.00
合计		635,210.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,071,530.00	2,553,700.00	255,370.00	6,369,860.00	与资产相关
合计	4,071,530.00	2,553,700.00	255,370.00	6,369,860.00	--

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

减震器总成无油轴承 2000 万套技改项目	276,000.00						276,000.00	与资产相关
年产 3500 万套滑动轴承技术改造项目	2,520,480.00	1,221,300.00		122,130.00			3,619,650.00	与资产相关
年产 200 万套 JDB-6H 加强型钢熔铜滋润和轴承技术改造项目	1,275,050.00						1,275,050.00	与资产相关
技术改造（机器换人）		1,332,400.00		133,240.00			1,199,160.00	与资产相关
合计	4,071,530.00	2,553,700.00		255,370.00			6,369,860.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,160,000.00						63,160,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	64,418,685.59			64,418,685.59
合计	64,418,685.59			64,418,685.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,364,989.46	3,241,380.80	2,525,440.57	11,080,929.69
合计	10,364,989.46	3,241,380.80	2,525,440.57	11,080,929.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,070,699.91	6,257,832.85		37,328,532.76
合计	31,070,699.91	6,257,832.85		37,328,532.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加6,257,832.85元，系公司根据公司章程规定，对母公司本年实现的净利润按照10%的比例计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	274,559,153.48	227,611,730.62
调整后期初未分配利润	274,559,153.48	227,611,730.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,461,378.50	67,297,220.62
减：提取法定盈余公积	6,257,832.85	4,559,797.76
应付普通股股利	18,948,000.00	15,790,000.00
期末未分配利润	316,814,699.13	274,559,153.48

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	523,672,632.65	367,740,745.19	571,620,695.47	398,333,575.69
其他业务	5,912,093.38	755,871.96	6,597,301.55	1,425,747.43
合计	529,584,726.03	368,496,617.15	578,217,997.02	399,759,323.12

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,254,589.53	1,811,796.60
教育费附加	752,753.70	1,087,077.95
房产税	1,375,656.99	890,672.62
土地使用税		111,798.18
车船使用税	16,753.12	17,026.70
印花税	160,552.50	194,213.60
地方教育费附加	501,835.83	724,718.66
残疾人就业保障金	100,727.37	92,782.68
合计	4,162,869.04	4,930,086.99

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	419,322.98	858,754.06
运输费	6,613,957.66	6,882,946.65
宣传参展费	790,179.70	1,037,556.81
差旅费	972,879.93	935,774.59
业务招待费	2,057,662.51	1,466,827.59
职工薪酬	14,791,834.42	17,185,145.95
通讯费	18,338.78	17,409.01
其他费用	3,540,750.39	3,107,949.54
合计	29,204,926.37	31,492,364.20

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,262,041.94	1,126,246.13
修理费	4,120,259.56	7,287,841.41
差旅费	231,654.59	164,135.57
职工薪酬	17,992,903.19	18,159,957.00
业务招待费	699,159.92	541,378.92
中介机构服务费	1,012,498.48	1,250,174.37
会务费	126,610.82	85,709.53
无形资产摊销	900,360.64	816,610.21
通讯费	328,574.83	274,739.27
财产保险费	400,675.98	430,256.44
折旧费	5,425,664.32	5,130,464.19
车辆费用	990,349.07	858,166.28
其他费用	3,728,013.63	2,952,462.93
合计	37,218,766.97	39,078,142.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	27,215,055.26	23,452,824.07
合计	27,215,055.26	23,452,824.07

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,709,331.73	2,739,453.99
减：利息收入	102,713.16	84,856.35
加：手续费	52,783.89	76,250.72
加：汇兑净损失	120,805.12	-861,628.77
加：贴现息等		18,177.73

合计	1,780,207.58	1,887,397.32
----	--------------	--------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,524,423.10	9,519,843.25

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	266,299.32	168,239.71
合计	266,299.32	168,239.71

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	14,336.83	
应收票据坏账损失	-628,277.73	
应收账款坏账损失	-783,785.26	
合计	-1,397,726.16	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-109,034.33
二、存货跌价损失	-2,553,255.83	-3,607,362.87
七、固定资产减值损失	-82,442.67	-255,007.72
合计	-2,635,698.50	-3,971,404.92

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	70,520.98	-306,687.78

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	334,580.00	341,620.00	334,580.00
非流动资产报废损失	204,654.65	11,002.51	204,654.65
赔偿支出		6,109,120.00	
其他支出	5,820.00	2,029.60	5,820.00

合计	545,054.65	6,463,772.11	545,054.65
----	------------	--------------	------------

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,826,375.34	9,294,698.97
递延所得税费用	-498,706.09	-27,842.37
合计	8,327,669.25	9,266,856.60

（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	75,789,047.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,368,357.16
子公司适用不同税率的影响	2,028,392.25
非应税收入的影响	-1,840,794.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	696,503.66
研发费用加计扣除的影响	-2,795,580.07
福利企业残疾人工资加计扣除的影响	-1,129,209.75
所得税费用	8,327,669.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	10,432,043.10	2,316,581.70
利息收入	102,722.57	84,856.35

与资产相关的政府补助	2,553,700.00	
往来款	1,472,168.10	1,775,529.76
合计	14,560,633.77	4,176,967.81

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
管理费用	12,182,595.68	14,755,991.37
研发费用	1,281,603.20	1,411,013.49
销售费用	12,673,393.86	13,081,940.68
营业外支出	340,400.00	343,649.60
银行手续费	52,783.89	76,250.72
往来款等	4,210,290.17	3,693,176.54
合计	30,741,066.80	33,362,022.40

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
理财产品本金	67,000,000.00	64,000,000.00
理财产品利息	266,299.32	168,239.71
合计	67,266,299.32	64,168,239.71

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
理财产品本金	70,000,000.00	64,000,000.00
合计	70,000,000.00	64,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介机构费用	5,085,301.88	550,000.00
合计	5,085,301.88	550,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,461,378.50	67,297,220.62
加：资产减值准备	4,033,424.66	3,971,404.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,384,675.82	27,618,777.39
无形资产摊销	895,973.97	921,890.17
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）	-70,520.98	306,687.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	204,654.65	11,002.51
财务费用（收益以“－”号填列）	1,989,646.61	2,716,650.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-266,299.32	-168,239.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-498,706.10	-27,842.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,227,178.70	3,821,510.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,282,230.24	-30,205,200.55

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,161,965.39	-9,014,721.98
其他	2,453,131.52	854,541.74
经营活动产生的现金流量净额	78,239,915.78	68,103,682.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	41,906,181.79	49,634,362.10
减：现金的期初余额	49,634,362.10	39,295,548.34
现金及现金等价物净增加额	-7,728,180.31	10,338,813.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,906,181.79	49,634,362.10
其中：库存现金	55,542.24	57,899.59
可随时用于支付的银行存款	41,850,639.55	49,576,462.51
三、期末现金及现金等价物余额	41,906,181.79	49,634,362.10

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,250,000.00	银行承兑保证金
固定资产	10,094,336.57	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	14,901,473.06	为取得银行授信额度提供抵押担保
合计	30,245,809.63	--

其他说明：

2017年3月29日，公司与中国农业银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为33100620170010166《最高额抵押合同》，抵押物为本公司的房屋及土地使用权，抵押期限自2017年3月29日至2020年3月28日，担保最高本金余额为2,900.00万元。截至2019年12月31日，纳入上述抵押合同项下的短期借款金额合计为800.00万元。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	389,130.02	6.9762	2,714,648.85
欧元	104,750.72	7.8155	818,679.25
港币			
日元	21,039,301.00	0.064086	1,348,324.64
应收账款	--	--	
其中：美元	1,084,096.03	6.9762	7,562,870.73
欧元	720,665.32	7.8155	5,632,359.83
港币			
日元	8,809,675.00	0.064086	564,576.83
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
预收款项			
其中：美元	85,041.74	6.9762	593,268.19
欧元	13,812.18	7.8155	107,949.09

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	635,210.00	其他流动负债	635,210.00
财政拨款	2,553,700.00	递延收益	255,370.00
财政拨款	17,633,843.10	其他收益	17,633,843.10

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
嘉善卓博进出口贸易有限公司	嘉善	嘉善	商品进出口	100.00%		设立
嘉善双飞润滑材料有限公司	嘉善	嘉善	无油润滑材料生产	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

1. 市场风险

（1）汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、日元有关，本公司出口销售业务活动以美元和欧元计价结算。2019年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金		
美元	389,130.02	995,295.18
欧元	104,750.72	982,117.64
日元	21,039,301.00	8,131,517.00
应收账款		
美元	1,084,096.03	1,105,365.19
欧元	720,665.32	997,537.95
日元	8,809,675.00	11,414,612.00
预收款项		
美元	85,041.74	96,487.19
欧元	13,812.18	16,234.93

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

（2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

（3）价格风险

本公司以市场价格销售无油润滑轴承及润滑材料产品，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，应收账款余额前五名金额较小，无重大信用集中风险。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2019年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	21,000,000.00				21,000,000.00
应付票据	15,000,000.00				15,000,000.00
应付账款	43,244,408.32	717,731.9		5,890.00	43,968,030.22
其他应付款	3,529,339.38	9,813.31	1,360.00	886,600.00	4,427,112.69

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周引春、顾美娟夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴市纽曼机械有限公司	实际控制人亲属控制的公司
嘉善顺飞股权投资管理有限公司	同一控股股东

嘉善腾飞股权投资管理有限公司	同一控股股东
----------------	--------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
嘉兴市纽曼机械有限公司	土地使用权	6,891.48	6,891.48

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉善双飞润滑材料有限公司	22,000,000.00	2018 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 25 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
周引春夫妇	32,000,000.00	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	否
嘉善双飞润滑材料有限公司	40,000,000.00	2018 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 25 日	否

关联担保情况说明

(1) 2017年1月18日，公司董事长周引春夫妇与中国工商银行嘉善支行签订编号为2017年嘉善（保）字ZYC001号《最高额保证合同》，为公司与该行之间自2017年1月18日起至2020年1月18日止签署的借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件提供保证担保，约定属于本保证合同项下之主合同提供连带责任保证，最高保证额度为3,200.00万元。截至2019年12月31日，公司纳入该合同下的短期借款金额为500.00万元。

(2) 2018年3月25日，公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订709B180028号的《最高额保证合同》，为公司子公司嘉善双飞润滑材料有限公司与该行之间自2018年3月25日至2021年3月25日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充，约定属于本保证合同项下之主合同提供连带责任保证，最高保证额度为2,200.00万元。截至2019年12月31日，公司纳入该合同下的短期借款金额为300.00万元。

(3) 2018年3月25日，公司子公司嘉善双飞润滑材料有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订709B180029号的《最高额保证合同》，为公司与该行之间自2018年3月25日至2021年3月25日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充，约定属于本保证合同项下之主合同提供连带责任保证，最高保证额度为4,000.00万元。截至2019年12月31日，公司纳入该合同下的短期借款金额为500.00万元，应付票据金额为1,500.00万元。

(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
薪酬合计	4,584,257.74	5,368,195.82

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

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

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要说明的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）2019年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2566号）核准，本公司于2020年2月12日向社会公开发行人民币普通股（A）股2,106.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币18.37元，募集资金总额为人民币38,687.22万元，扣除各项发行费用人民币5,111.55万

元，实际募集资金净额为人民币33,575.67万元，其中，增加股本人民币2,106.00万元，增加资本公积人民币31,469.67万元，变更后的注册资本（股本）为人民币84,220,000.00元。上述出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2020JNA20003号验资报告。

2020年2月18日，公司在深圳证券交易所上市，公司股票简称“双飞股份”，股票代码“300817”。

（2）2020年4月15日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了2019年度利润分配预案，根据分配预案，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

截至2020年4月15日，除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,254,568.35	1.19%	1,254,568.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	103,918,343.44	98.81%	6,055,426.51	5.83%	97,862,916.93	100,494,540.68	100.00%	7,599,727.08		92,894,813.60
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				0.00%		98,718,295.29	98.23%	5,823,481.69	5.90%	92,894,813.60

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款						1,776,245.39	1.77%	1,776,245.39	100.00%	
合计	105,172,911.79	100.00%	7,309,994.86		97,862,916.93	100,494,540.68	100.00%	7,599,727.08		92,894,813.60

按单项计提坏账准备：1,254,568.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州奇星机械有限公司	646,726.72	646,726.72	100.00%	预计无法收回货款
元映贸易（上海）有限公司	283,795.28	283,795.28	100.00%	预计无法收回货款
江西四星工程机械有限公司	203,694.45	203,694.45	100.00%	预计无法收回货款
洛阳东方动力机械有限公司	120,351.90	120,351.90	100.00%	预计无法收回货款
合计	1,254,568.35	1,254,568.35	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：6,055,426.51

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	99,090,015.53	4,954,500.78	5.00%
1-2 年	3,702,119.77	370,211.98	10.00%
2-3 年	487,907.48	146,372.24	30.00%
3-4 年	269,795.73	215,836.58	80.00%
4 年以上	368,504.93	368,504.93	100.00%
合计	103,918,343.44	6,055,426.51	--

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）	99,090,015.53
1 至 2 年	3,729,119.77
2 至 3 年	682,523.48
3 年以上	1,671,253.01
3 至 4 年	872,461.01
4 至 5 年	798,792.00
合计	105,172,911.79

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	7,599,727.08	554,996.31		844,728.53		7,309,994.86
合计	7,599,727.08	554,996.31		844,728.53		7,309,994.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	844,728.53

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
客户 1	4,332,287.90	4.12%	216,614.40
客户 2	4,223,028.85	4.02%	211,151.44
客户 3	3,811,045.04	3.62%	190,552.25
客户 4	3,695,942.74	3.51%	184,797.14
客户 5	3,152,562.46	3.00%	157,628.12
合计	19,214,866.99	18.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	149,856.91	1,733,776.55
合计	149,856.91	1,733,776.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款		1,280,909.66
往来款	173,493.27	488,240.62
押金及保证金	4,000.00	4,000.00
合计	177,493.27	1,773,150.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	22,887.73	16,486.00		39,373.73

2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	-11,737.37			-11,737.37
2019 年 12 月 31 日余额	11,150.36	16,486.00		27,636.36

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）	143,007.27
2 至 3 年	30,486.00
3 年以上	4,000.00
5 年以上	4,000.00
合计	177,493.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	39,373.73	-11,737.37				27,636.36
合计	39,373.73	-11,737.37				27,636.36

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
宁波市北仑环保固废处置有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	28.17%	2,500.00
上海升瑞国际物流有限公司	往来款	28,106.07	1 年以内	15.84%	1,405.30
嘉兴合祖机电设备有限公司	往来款	27,141.00	1 年以内	15.29%	1,357.05
沈明钢	往来款	20,000.00	1 年以内	11.27%	1,000.00
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	往来款	20,000.00	2-3 年	11.27%	6,000.00
合计	--	145,247.07	--	81.84%	12,262.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,437,594.55		9,437,594.55	9,437,594.55		9,437,594.55
合计	9,437,594.55		9,437,594.55	9,437,594.55		9,437,594.55

(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		
嘉善双飞润 滑材料有限 公司	8,833,202.05					8,833,202.05	
嘉善卓博进 出口贸易有 限公司	604,392.50					604,392.50	
合计	9,437,594.55					9,437,594.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

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	383,056,948.51	269,519,081.17	422,032,601.33	292,740,572.20
其他业务	6,948,235.45	1,925,421.02	7,952,897.21	2,560,224.75
合计	390,005,183.96	271,444,502.19	429,985,498.54	295,300,796.95

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	259,513.84	168,239.71
子公司分配股利收益	13,941,283.66	
合计	14,200,797.50	168,239.71

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,520.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,439,623.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	266,299.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,054.65	
减：所得税影响额	1,709,304.88	
合计	9,522,083.87	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.52%	1.07	1.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.60%	0.92	0.92
-------------------------	--------	------	------

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （四）载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

浙江双飞无油轴承股份有限公司

法定代表人（董事长）：