



无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022-033

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王洪其、主管会计工作负责人王洪其及会计机构负责人(会计主管人员)钱云霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）业绩大幅下滑的主要原因

2021 年度，公司实现营业收入 139,395.97 万元，同比增长 29.16%，归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89 万元，同比下降 141.01%，导致净利润下降的主要原因系：（1）公司生产所需的主要原材料为铝合金、镍板等具有大宗商品性质，因 2021 年大宗原材料涨价迅猛，公司采购价格持续高位运行，采购成本增加 7,600 万元，导致 2021 年度净利润大幅下滑。（2）报告期内，美元对人民币汇率下行趋势明显，公司虽采取了相关风控措施，减少了部分汇兑损失，但汇率持续下行仍然导致公司的外销收入毛利率有所下降。

（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化

公司主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳，配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。公司在产品研发、质量管理、客户优势、独特的现代化管理机制等方面的核心竞争力仍在持续不

断巩固，除第（一）部分所述原因导致归属于上市公司股东的净利润变化幅度较大外，不存在其他重大不利变化。

（三）行业景气情况

传统能源的短缺危机和环境保护等因素，促使我国一直强调发展“节能与新能源技术”，基于汽车行业技术发展趋势，采用涡轮增压技术是公认的降低内燃机油耗和减少废气中的污染物排放最有效的技术措施之一，在国家积极推进节能减排的良好政策背景下，涡轮增压器行业面临良好的发展机遇。近几年，我国开始在新能源汽车方面积极布局，按照国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》规划，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，即使用涡轮增压器的节能车（纯燃油+油电混动）仍占到我国乘用车总销量的80%，涡轮增压器行业的市场仍具有较大的增长空间。

（四）持续经营能力不存在重大风险

作为涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售的企业，公司已与国内外一流的涡轮增压器厂商建立了长期的合作关系，产品具有较强的竞争优势。公司将立足于现有技术，严格控制产品质量，推动企业技术进步、降低生产成本，提高产品竞争力。依靠人才优势与资金投入不断开发原创性、高附加价值的新产品，增加客户粘性，扩大市场份额，提高产业集中度。持续经营能力不存在重大风险。

公司在本年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

险。

1、新能源车对传统能源车市场的侵蚀风险

新能源车近几年的发展，已构建起较为完善的市场及产业链基础，我国 2030/2060 碳达峰、碳中和目标的提出，进一步推动了上下游产业链的快速转型。目前混合动力车、新能源车（纯电动）与传统燃油车相比，在消费习惯、能源补给、续航里程及动力驱动方面，还存在一些掣肘，但传统汽车产业发展格局被改变的趋势已形成，特别是新能源纯电动汽车技术的进步，对公司原有主营业务的影响将巨大，存在被替代风险。从政策层面，国家对新能源企业的政策是积极的，从市场需求及使用习惯上，目前传统燃油车仍旧是全球汽车市场的消费主流，被全部替代需要一个相当长的过程，可能未来很长一段时间是传统燃油车、混合动力车及新能源车（含纯电动汽车、氢能汽车）共存共竞的格局。

应对措施：公司现有的核心竞争力及产品，在汽车领域可应用于传统燃油车、混合动力车以及氢能汽车等，公司高度重视氢能源产业在交通工具上的发展及应用，依托公司的研发实力、稳定的交付能力及高度信赖的客户关系，积极拓展氢能车、混合动力车领域的市场需求。

2、安全生产与环保风险

随着安全生产与环保监管政策的趋严、公司业务规模的持续扩大，公司安全生产与环保合规压力也在不断增加。尽管公司已经建立了较为完善的安全生产管理体系，且报告期内并未发生过重大安全事故或其他违反安全生产法律法规的行为，但生产过程中仍可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等事件导致安全生产或环保事故的风险。一旦发生安全生产或环保事故，公司

不仅会面临直接损失，还会面临被政府有关监管部门进行处罚、责令整改或停产整顿等可能，进而影响公司的正常生产经营活动。

应对措施：公司一直致力于将环保工作作为企业发展的前提和基础，积极投入环保设备，确保所有废气废水的排放达标，聘请第三方检测公司定期对环境进行检测，连续多年所有检测项目均符合国家、地方标准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 10 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 14 |
| 第四节 公司治理..... | 37 |
| 第五节 环境和社会责任 | 57 |
| 第六节 重要事项..... | 60 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 81 |
| 第八节 优先股相关情况 | 88 |
| 第九节 债券相关情况 | 89 |
| 第十节 财务报告..... | 90 |

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|---|
| 本公司/公司/蠡湖股份/蠡湖股份公司 | 指 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 |
| 蠡湖至真/至真投资/至真投资公司 | 指 | 无锡市蠡湖至真投资有限公司 |
| 蠡湖铸业/蠡湖铸业公司 | 指 | 无锡市蠡湖铸业有限公司 |
| 霍尼韦尔 | 指 | Honeywell International Inc.及其控制的企业，Honeywell International Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码"HON" |
| 盖瑞特 | 指 | Garrett Motion Inc.及其控制的企业，Garrett Motion Inc.是霍尼韦尔交通系统拆分后成立的新公司，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码"GTX" |
| 博马科技 | 指 | BMTS Technology GmbH & Co. KG 及其控制的企业，前身为 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG（博世马勒）。 |
| 博格华纳 | 指 | BorgWarner Inc.及其控制的企业，BorgWarner Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码"BWA" |
| 三菱重工 | 指 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.及其控制的企业，Mitsubishi Heavy Industries Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码"7011" |
| 石川岛播磨 | 指 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.及其控制的企业，Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码"7013" |
| 股东大会 | 指 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 |
| 主承销商/东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月21日 |
| 报告期期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 压气机壳 | 指 | 以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器压气机壳体 |
| 涡轮壳 | 指 | 以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器涡轮机壳体 |

| | | |
|----|---|---|
| 铸造 | 指 | 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进模具里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。 |
| 模具 | 指 | 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 蠡湖股份 | 股票代码 | 300694 |
| 公司的中文名称 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 蠡湖股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Wuxi Lihu Corporation Limited. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WXLH | | |
| 公司的法定代表人 | 王洪其 | | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214161 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2018 年 4 月 20 日由"无锡滨湖开发区华谊路 2 号"变更为"无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号" | | |
| 办公地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214161 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.chinalihu.com | | |
| 电子信箱 | zqb@chinalihu.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 陈瑶 | 王思文 |
| 联系地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 | 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 |
| 电话 | 0510-85618806 | 0510-85618806 |
| 传真 | 0510-85618988 | 0510-85618988 |
| 电子信箱 | zqb@chinalihu.com | zqb@chinalihu.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（www.szse.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号证券部办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 吴慧、顾海营 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州市工业园区星阳街 5 号 | 狄正林、卞睿 | 2018 年 10 月 15 日至 2021 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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,393,959,652.49 | 1,079,252,060.43 | 29.16% | 1,207,311,477.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 | -141.01% | 106,135,593.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -23,688,651.49 | 30,081,094.77 | -178.75% | 93,840,432.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 111,459,173.30 | 124,623,674.75 | -10.56% | 86,098,891.58 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 0.21 | -142.86% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 0.21 | -142.86% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.53% | 3.72% | -5.25% | 9.05% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 2,008,938,259.54 | 1,904,949,793.26 | 5.46% | 2,016,630,430.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,216,022,391.15 | 1,248,533,055.94 | -2.60% | 1,219,942,668.88 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----|
| 营业收入（元） | 1,393,959,652.49 | 1,079,252,060.43 | 无 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入扣除金额（元） | 72,740,918.70 | 33,367,113.99 | 系出租固定资产及销售材料 废料等收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,321,218,733.79 | 1,045,884,946.44 | 无 |

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 | 339,071,251.19 | 342,356,531.13 | 328,512,413.08 | 384,019,457.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,094,002.59 | 3,978,042.00 | -7,903,335.80 | -26,957,598.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,494,735.77 | 4,365,707.53 | -9,366,448.51 | -29,182,646.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,570,659.01 | -29,551.46 | 20,622,010.15 | 48,296,055.60 |

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 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 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） | -3,153,298.28 | -428,500.67 | -1,570,335.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,441,784.14 | 16,317,508.89 | 8,402,716.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | 614,342.62 | 2,481,404.06 | 8,437,651.99 | |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,244.42 | -1,376,840.90 | -1,181,227.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 53,641.21 | 58,487.42 | 262,076.21 | |
| 减：所得税影响额 | 28,463.87 | 1,317,408.35 | 2,055,721.00 | |
| 合计 | 4,899,761.40 | 15,734,650.45 | 12,295,160.70 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，属于涡轮增压器的关键零部件，涡轮增压器是汽车内燃机的重要配件，属于汽车的动力系统。公司所处细分行业属于汽车零部件行业，与汽车行业的发展紧密相关。

1、汽车行业发展概况

当前中国汽车产业在全面升级与重塑。从“制造大国”到“制造强国”，从“中国制造”到“中国智造”是中国迈上汽车强国的必经之路。同时，《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》为未来十五年中国新能源汽车的发展指明了方向，以清洁能源替代传统石化能源，缓解能源危机与环保问题，是汽车产业发展的重要目标，其中，氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线。2021年，在国内宏观经济总体平稳的背景下，对汽车行业的发展起到了积极的拉动作用。根据中国汽车工业协会统计，2021年国内汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；国内汽车出口201.5万辆，同比增长103%；国内出口汽车零部件约人民币4,883.9亿元，同比增长达25%。根据中国氢燃料电池汽车网统计，2021年全国氢燃料电池汽车产销数据分别为1,777辆和1,586辆，同比增加48.2%和34.7%。

2、汽车零部件行业发展概述

全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，主要的涡轮增压器零部件厂商为Garrett（盖瑞特）、BorgWarner（博格华纳）、Cummins（康明斯）、MHI（三菱重工）、IHI（石播）等，已经形成寡头竞争的市场格局；我国汽车零部件行业起步较晚，在国际市场的综合竞争实力相对有限，为鼓励汽车零部件行业的发展，我国先后颁布了一系列产业政策，支持培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，进入国际汽车零部件采购体系。随着汽车行业的竞争加剧，全球主要汽车厂商对成本管控及服务响应速度的需求增加，越来越多的汽车零部件厂商把握住机遇，进入此前被国际厂商所垄断的细分领域，孕育了宁波丰沃、湖南天雁、宁波天力等国内汽车零部件企业，逐步实现关键零部件的国产替代。

（二）公司所处行业的发展阶段

公司所处行业是汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分，其规模和技术不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。随着新能源汽车的发展，进一步加快了汽车零部件行业的竞争，出现了传统燃油车、混合动力车、新能源车（含纯电动、氢能）三者共存共荣的局面。在涡轮增压器零配件这一细分领域，传统燃油车已进入存量博弈阶段，混合动力车开启销量上升趋势，新能源方面纯电动车发展势头较好、氢燃料电池受高度重视但大规模的增长趋势尚不明显。汽车零部件细分行业的竞争秩序伴随行业的发展态势，开始从“规模化降本”迈入“全面提升”的发展阶段，拥有新技术同步开发能力、先进智造能力、成本优势及优秀管理能力的企业，将获得更多的市场份额。

公司自成立以来一直潜心深耕主业，经过20多年的发展，已成为国内市场规模领先的涡轮增压器关键零部件生产企业。与国内外一流的涡轮增压器企业及整车厂商保持着良好的合作关系，主要服务于盖瑞特、三菱重工、博格华纳、长城汽车、宁波丰沃等知名厂商。在细分领域，公司产品压气机，通过不断技术创新及成本优化，相比其他竞争对手具有更强的综合竞争力，是全球具有重要影响力的压气机壳生产商。未来，公司将持续加大对新技术的投入，夯实内部管理水平，提高人均产出及产品毛利率；在提升传统燃油车的市场份额的同时，积极把握混合动力汽车、新能源汽车市场的发展机遇，进一步扩大国内外市场份额。

二、报告期内公司从事的主要业务

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



（一）公司从事的主要业务

1、主营业务情况

公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。公司的研发能力、生产管理能力和质量控制能力、交付能力等得到客户的广泛认可，与盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等国际一流涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特、长城、吉利、通用五菱、上汽、广汽等全球主流汽车品牌。

报告期内，公司的主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

2、主要产品及应用

| 下游应用领域 | 产品 | 产品说明 | 产品图示 |
|--------|------|--|---|
| 燃油车 | 压气机壳 | 压气机壳应用于传统燃油车的涡轮增压器，可以让燃油更好的得到充分燃烧，提高燃油效率，提升动力，达到汽车节能减排的目的。 |  |
| | 涡轮壳 | 涡轮壳应用于传统燃油车的涡轮增压器，可以让燃油更好的得到充分燃烧，提高燃油效率，提升动力，达到汽车节能减排的目的。 |  |

| | | | |
|--------|--------------|--|---|
| 混合动力车 | 压气机壳 | 应用于混合动力车辆,可以让燃料动力部分的燃油更好的得到充分燃烧,提高燃油效率,提升动力,达到汽车节能减排的目的。 |  |
| 氢燃料电池车 | 电机外壳 /定子壳 | 应用于燃料电池车辆,利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气,为电堆反应提供必需的氧气,是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件,可提高氢能车的动力水平 |    |
| | 密封压盖 | 应用于燃料电池车辆,利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气,为电堆反应提供必需的氧气,是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件,可提高氢能车的动力水平 |  |
| | 空压机背板 | 应用于燃料电池车辆,利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气,为电堆反应提供必需的氧气,是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件,可提高氢能车的动力水平 |  |
| | 空压机压壳 | 应用于燃料电池车辆,利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气,为电堆反应提供必需的氧气,是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件,可提高氢能车的动力水平 |  |
| | 空压机接管 | 应用于燃料电池车辆,利用空压机负责为电堆输送特定压力及流量的洁净空气,为电堆反应提供必需的氧气,是燃料电池系统除电堆外最核心的零部件,可提高氢能车的动力水平 |  |



（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：（1）对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等；（2）直接参与生产加工的辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；（3）间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；（4）其他类物资采购。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影响的原辅材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力等方面；第二类物资，为年采购金额600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价采购。公司严格审核、控制生产物资的采购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。

2、生产模式

公司主要产品为压气机壳、涡轮壳。产品系列众多，涵盖国内外不同主流车型。不同系列产品的结构、规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理，满足汽车行业对于产品品质稳定性和一致性的要求。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求要求进行过程设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核认可之后方可进入批量化生产阶段。在批量生产前，公司物料计划部就依据每个项目未来5-7年的年预测量排定产能爬坡计划，同时依据客户每周或不定期发布的未来3个月至1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并下达至生产车间组织生产。公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实现在满足产品性能要求的前提下最大化提升生产效率的目标，不仅需要依据产品性能合理设计、持续优化浇注工艺，还需要对相关生产线或生产单元的加工过程进行工艺优化、柔性化快速切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。

3、销售模式

公司主要客户霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、博格华纳、宁波丰沃皆为国内外一流的涡轮增压器制造商，其工厂分布在中国、日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥等主要国家。国内外销售均采用“直销模式”，仅对供三菱重工（日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司产品的销售过程为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录；（2）以投标方式或议价方式成为某一系列零部件产品的供应商，和客户确认未来5-7年的产能爬坡计划；（3）依据量产滚动采购计划安排生产，并按要求发货到客户指定的寄存库。鉴于汽车零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审核，因此供应商已开发的项目进入量产之后，不会轻易变更供应商，双方合作关系稳定。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

| | 产量 | | | 销售量 | | |
|--|------|------|---------|------|------|---------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 |
| | | | | | | |

| 按零部件类别 | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|---------|
| 涡轮增压系统零部件 | 1084.65 万件 | 797.72 万件 | 35.97% | 1042.79 万件 | 817.35 万件 | 27.58% |
| 其他汽车零部件 | 0.31 万件 | 0.33 万件 | -6.06% | 0.21 万件 | 0.39 万件 | -46.15% |
| 按整车配套 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 按售后服务市场 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 按区域 | | | | | | |
| 境内地区 | | | | 629.55 万件 | 423.44 万件 | 48.68% |
| 境外地区 | | | | 413.44 万件 | 394.30 万件 | 4.85% |
| 其他分类 | | | | | | |

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、2020 年受全球新冠疫情的冲击，公司主要产品的产销量有所下降。2021 年国内新冠疫情得到较为明显地控制，各地开始有序复工复产。同时，受 2021 年度国内汽车市场整体好转影响，公司国内客户的复工复产进展较快，且需求旺盛，公司当年度国内订单数量上升明显，因此公司当年度涡轮增压系统零部件产销量、境内销售量较上年同期相比增加较多。

2、2021 年度公司其他汽车零部件销量下降 46.15%，主要是新能源汽车零部件的销量有所下降。

零部件销售模式

公司销售模式分为两种：第一种是直接发往客户的订单；第二种是发往国内外寄存库的订单，根据客户从寄存库领用情况进行结算付款，寄存库由客户或第三方物流商管理。公司海外销售以“直销模式”为主，仅对三菱重工（日本）的压气机壳采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司其他销售均采用“直销模式”。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
|----------|---------|---------|---------|--------------|
| 新能源汽车零部件 | 与现有产能通用 | 0.31 万件 | 0.21 万件 | 1,263,852.26 |

新能源汽车补贴收入情况

不适用。

三、核心竞争力分析

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

（一）产品研发与质量管理能力

自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。截止报告期末，公司（含子公司）拥有发明专利53项，实用新型专利118项，外观设计专利4项。公司先进的技术研发水平保证了公司产品的定制开发能力，为未来及时占领新产品市场提供了有力支持和竞争优势。

产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面，公司始终保持在行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。

（二）客户优势

全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。

公司在涡轮增压器零部件领域深耕二十多年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服务，积累了丰富的经验。快速反应客户需求，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提供多品种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。

（三）独特的现代企业管理机制

自2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在2021年得到了正式定稿LIM1.0版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实务，以进步率为考核的目标，以及精益生产自发式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要，也引导员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。公司以管理创新来逐步实现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。

四、主营业务分析

1、概述

（一）年度经营情况

2021年，公司各项经营业务有序进行，继续加强技术产品的创新，积极拓展新客户、新项目，狠抓质量管控和管理体系的建设，业务实现稳步增长。受全球疫情反复、大宗商品涨价及汇率下行等不利因素影响，经营业绩受损严重。报告期内，公司实现营业收入139,395.97万元，同比增加29.16%；归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,368.87万元，同比下降178.75%。

报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：

1) 公司生产所需的主要原物料铝合金、镍板等具有大宗商品性质，2021年大宗原材料涨价迅猛，导致公司采购价格持续高位运行，公司2021年全年平均铝的采购价格较2020年平均铝的采购价格增长约35%，采购成本上升导致产品毛利率下降。

2) 受公司与客户定价机制的影响，公司无法及时将铝价上涨压力同步传导给下游客户，在往年原材料价格相对稳定的时期，产品价格变动较少，公司有较好的毛利率。在面对2021年原材料持续上涨的局面下，公司不能及时上调销售价格以抵消原材料采购价格的上涨。

3) 公司产品出口主要至法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥、日本、韩国等国家和地区。2021年，公司产品境外收入占总营业收入的39.41%，出口产品主要以美元进行结算，公司以美元结算的境外收入平均汇率持续下滑，导致产品外销毛利率下降。

(二) 报告期内, 公司开展的主要工作如下:

1、加速研发创新, 紧跟行业发展趋势

报告期内, 公司积极把握汽车行业发展趋势, 以重要客户的需求为基础进行重点跟进及开发。报告期内, 新能源项目开发方面, 公司加大了对氢燃料电池新产品的设计开发和生产能力, 包括车用燃料电池空压机组件的关键零部件和船用燃料电池系统的核心零部件。公司联合多家企业, 开发出多款氢能源用电机壳, 积极为未来氢能源项目的推广奠定基础。公司参与由一汽主导的“国家重点研发计划——高比功率燃料电池发动机关键技术与平台开发项目”已进入验收期; 公司和海大研发的“蠡湖号”氢燃料电池游艇船也完成了试航。

2、强化核心优势, 优化技术开发能力

公司经过20多年的发展, 依托对涡轮增压器厂商产品需求的把握及产品研发的持续投入, 确立了核心竞争力。报告期内, 在新技术、新工艺、新结构方面, 公司与客户同步开发, 完成了电磁泵浇注工艺储备性开发和高致密铝铸件铸造工艺开发, 此项技术能满足高、精、尖等特殊铸件的精度要求, 并提高材料利用率, 更好地优化公司目前的铸造工艺和生产手段, 满足不同产品的工艺要求, 保持了工艺技术的先进优势; 对现有产品结构持续优化, 成功开发出满足一体式水冷压气机压壳和一体式水冷增压器电机外壳, 有效提高了产品的良品率及精密度。

3、精细化生产、智造赋能, 降本增效

随着汽车零部件行业的日益成熟, 所面临的竞争, 归根到底, 就是技术、质量、交付能力及价格的竞争。为提升公司产品综合竞争力, 公司和设备供应商 (ZJWF) 通过铸造工艺DOE过程设计优化, 1) 逐步完成现有铸造生产设备的自动化改造升级, 提升生产效率; 2) 同时开发制造出第一套用于压气机压壳全过程自动化生产产线单元, 从制芯到铸件清理, 打通所有铸造过程, 实现全过程自动化生产和监控设备, 大大降低了操作工数量, 降低人工成本, 同时确保了产品生产的一致性, 过程质量得到了有效保证, 并降低产品的生产成本。

4、优化绩效考核机制, 调动员工积极性

自2015年开始, 公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制, 并在2021年得到了正式定稿LIM1.0版本, 共分为“融合爱人、利他的经营哲学, 以产量计工分的管理实学, 以进步率为考核的目标, 以及精益生产自发式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要, 也引导员工养成良好的自发式管理的文化理念, 主动参与经营, 实现公司与员工的目标一致利益共赢。“分之合”作为经营机制在公司内部传达一个正能量判断标准, 让员工“思想统一、目标统一、行动统一”, 不形式主义, 既可以提高成本意识和经营头脑, 又能提高员工的职业伦理和个人素质, 成为员工自驱力的加油站。同时“分之合”又作为一名赏罚分明的裁判, 在公司内部营造一个“人人积极向上的, 一切以数据说了算, 处处充满正能量”的氛围, 人人都有一个共同意识, “我们做的每一个事, 不仅是为公司, 更是为我自己而干。”报告期内, 受原材料上涨以及美元汇率的持续下降, 导致公司生产成本上升、毛利率下降, 但受益于“分之合”管理机制的推广, 公司在产品质量指标、交付增长率、成品率及人均产值等生产经营指标持续向好, 生产管理水平的提升可促进公司后续的健康发展。

5、回购公司股份及完成员工持股计划

为了促进公司健康稳定长远发展, 同时也为了增强投资者对公司的信心, 维护广大投资者的利益, 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可。经2020年12月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案议案》。报告期内, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,192,000股, 占公司总股本的1.02%, 支付的资金总额为22,944,070.76元(含交易费用), 公司回购股份的方案已实施完毕。

根据《关于回购公司股份的方案议案》的约定, 公司回购股份将用于股权激励或员工持股计划, 有利于公司进一步完善长效机制, 充分调动核心骨干的积极性。经2020年度股东大会审议并通过了《关于〈第一期员工持股计划方案(草案)〉及其摘要的议案》同意公司实施第一期员工持股计划相关具体事宜。截至2021年9月02日, 上述回购的股份已全部用于公司第一期员工持股计划。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 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 | 1,393,959,652.49 | 100% | 1,079,252,060.43 | 100% | 29.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 1,393,959,652.49 | 100.00% | 1,079,252,060.43 | 100.00% | 29.16% |
| 分产品 | | | | | |
| 压气机壳及其装配件 | 679,991,678.12 | 48.78% | 578,340,082.35 | 53.59% | 17.58% |
| 涡轮壳及其装配件 | 606,575,597.88 | 43.51% | 426,857,437.77 | 39.55% | 42.10% |
| 其他 | 107,392,376.49 | 7.70% | 74,054,540.31 | 6.86% | 45.02% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 844,644,667.43 | 60.59% | 504,886,289.53 | 46.78% | 67.29% |
| 境外销售 | 549,314,985.06 | 39.41% | 574,365,770.90 | 53.22% | -4.36% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,388,551,853.80 | 99.61% | 1,078,841,723.14 | 99.96% | 28.71% |
| 经销 | 5,407,798.69 | 0.39% | 410,337.29 | 0.04% | 1,217.89% |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 1,393,959,652.49 | 1,236,026,412.24 | 11.33% | 29.16% | 43.88% | -9.07% |
| 分产品 | | | | | | |
| 压气机壳及其装配件 | 679,991,678.12 | 563,685,991.80 | 17.10% | 17.58% | 38.29% | -12.42% |
| 涡轮壳及其装配件 | 606,575,597.88 | 590,534,018.42 | 2.64% | 42.10% | 43.98% | -1.27% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 境内销售 | 844,050,371.07 | 781,156,451.16 | 7.45% | 67.31% | 81.63% | -7.37% |
| 境外销售 | 549,314,985.06 | 454,685,483.94 | 17.23% | -4.36% | 5.99% | -8.08% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|-----|----|--------|--------|--------|
| 压气机壳及其装配 件 | 销售量 | 万件 | 904.44 | 716.01 | 26.32% |
| | 生产量 | 万件 | 938.61 | 703 | 33.51% |
| | 库存量 | 万件 | 210.78 | 176.61 | 44.60% |
| 涡轮壳及其装配 件 | 销售量 | 万件 | 137.31 | 101.7 | 35.01% |
| | 生产量 | 万件 | 146.35 | 95.03 | 54.00% |
| | 库存量 | 万件 | 31.47 | 22.43 | 40.30% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2020 年受全球新冠疫情的冲击，汽车产业面临着市场及自身供应链不稳定的风险，公司客户的订单需求减少，公司主要产品的产销量、库存量下降。2021 年新冠疫情传播得到抑制，公司客户特别是国内客户开始复工复产，同时受益于国内汽车市场整体好转，公司订单数量上升明显，因此 2021 年度公司主要产品的产销量、库存量与去年同期相比有较大上升幅度。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 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 | 649,420,954.76 | 52.54% | 397,876,555.11 | 48.65% | 3.89% |
| 制造业 | 直接人工 | 165,938,565.93 | 13.43% | 136,900,146.73 | 16.74% | -3.31% |
| 制造业 | 制造费用 | 309,275,232.60 | 25.02% | 265,056,256.31 | 32.41% | -7.39% |
| 制造业 | 外协加工费用 | 18,537,485.56 | 1.50% | 8,883,676.42 | 1.09% | 0.41% |
| 制造业 | 运输仓储费用 | 11,047,771.36 | 0.89% | 9,044,030.58 | 11.11% | -10.22% |

说明

2021年度主营收入稳定增长，但由于主要原材料价格大幅上涨，导致营业成本的上涨幅度大于收入增长幅度，主要原材料成本占比增加，毛利下降。

(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） | 1,201,042,337.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 86.16% |
| 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 | 盖瑞特及其控制的企业 | 922,793,956.59 | 66.20% |
| 2 | 第二大客户 | 115,930,959.47 | 8.32% |
| 3 | 第三大客户 | 63,945,548.76 | 4.59% |
| 4 | 第四大客户 | 56,548,851.36 | 4.06% |
| 5 | 第五大客户 | 41,823,021.15 | 3.00% |
| 合计 | -- | 1,201,042,337.33 | 86.16% |

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） | 564,337,842.39 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 49.97% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------|----------------|-----------|
| 1 | 第一大供应商 | 243,912,281.12 | 21.60% |
| 2 | 第二大供应商 | 107,686,589.03 | 9.53% |

| | | | |
|----|--------|----------------|--------|
| 3 | 第三大供应商 | 82,372,103.13 | 7.29% |
| 4 | 第四大供应商 | 74,563,970.80 | 6.60% |
| 5 | 第五大供应商 | 55,802,898.31 | 4.94% |
| 合计 | -- | 564,337,842.39 | 49.97% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
| 销售费用 | 30,438,736.31 | 36,253,241.33 | -16.04% | |
| 管理费用 | 56,478,829.39 | 67,621,551.66 | -16.48% | |
| 财务费用 | 8,614,708.41 | 10,243,063.04 | -15.90% | |
| 研发费用 | 61,129,112.90 | 52,003,285.77 | 17.55% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|------------------------|--|------|---|---------------|
| 涡轮增压器压气机壳尼桑 1.5 项目的研制 | 研制具有高精度，高集成度，抗拉强度大等良好性能的涡轮增压器压气机壳，同时其具有布氏硬度高，气密性好，内型腔光滑，内流道流量大、泄露量达到欧美标准等特点，本项目使系列汽车无论在行驶安全，省油节能，降噪环保，耐用性等达到国际先进标准，普遍性拓展到各商业汽车生产商。 | 已完成 | 解决产品的生产工艺问题。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳戴姆勒 1.5 项目的研制 | 研制布氏硬度高，气密性好，内型腔光滑，内流道流量大、泄露量达到欧美标准等特点的涡轮增压器压气机壳，其内置高效内燃机和自动变速器等装置，使系列汽车达到整车轻量化。 | 已完成 | 满足客户对壁厚、粗糙度、机械性能等各种要求；达到追溯生产过程、使各工序间产生联动的目的；提高工艺出品率，节约成本。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳长城 1.5 项目的研制 | 研制具有燃油效率高、低排放等优势涡轮增压器压气机壳，使其广泛用于汽车领域，在节能减排的基础上保证充足的汽车动力，做到真正的低碳生活。 | 已完成 | 解决因为产品的生产工艺问题；避免增压器工作时产生尖叫和共振现象，达到降低噪音的效果。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳沃尔沃 2.0 项目 | 研制具有良好机械性能的涡轮增压器压气机壳，使系列汽车在不增加油耗的情况下 | 已完成 | 提高产品质量；满足客户对于产品尺寸、机械性能等 | 进一步提高公司核心竞争力。 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----|---|---------------------|
| 的研制 | 可显著提高发动机的功率和扭矩，降低尾气排放。 | | 各种要求。 | |
| 涡轮增压器压气机壳宝马 2.0 项目的研制 | 研制具有燃油效率高、低排放等优势涡轮增压器压气机壳，本项目使系列汽车无论在行驶安全，省油节能，降噪环保，耐用性等达到国际先进标准，普遍性拓展到各商业汽车生产商。 | 已完成 | 解决产品的生产工艺问题；提高生产效率。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳菲亚特 2.2 项目的研制 | 研制具有良好机械强度的涡轮增压器压气机壳，其体积较小，结构简单，本项目旨在研发和生产成本大幅度降低的同时，性能远远高于大排量自然吸气发动机。 | 已完成 | 达到追溯生产过程、使各工序间产生联动的目的；满足客户的壁厚、粗糙度、机械性能等各种要求；降低生产成本。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳江淮 1.5 项目的研制 | 研制省油节能、降噪环保的涡轮增压器压气机壳，使其输出的最大功率与未装增压器的相比大幅度提升，普遍性拓展到各商业汽车生产商。 | 已完成 | 降低生产成本。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳吉利 1.8 项目的研制 | 研制具有高精度，高集成度，抗拉强度大等良好性能的涡轮增压器压气机壳，本项目使系列汽车无论在行驶安全，省油节能，降噪环保，耐用性等达到国际先进标准，普遍性拓展到各商业汽车生产商。 | 已完成 | 解决产品的生产工艺问题；提高产品质量。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳广汽三菱 1.5 项目的研制 | 研制内型腔光滑、内流道流量大的涡轮增压器压气机壳，本项目旨在研发和生产成本大幅度降低的同时，性能远远高于大排量自然吸气发动机。 | 已完成 | 保证产品质量稳定；提高生产自动化程度。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器压气机壳福特 6.7 项目的研制 | 研制内置高效内燃机、达到整车轻量化的涡轮增压器压气机壳，使其广泛用于汽车领域，在节能减排的基础上保证充足的汽车动力，做到真正的低碳生活。 | 已完成 | 提高生产自动化程度；避免增压器工作时产生尖叫和共振现象，达到降低噪音的效果。 | 进一步提高公司核心竞争力。 |
| 涡轮增压器涡轮壳宝马 2.0 项目的研制 | 研制涡轮增压器涡轮壳，通过采用铸件主体分型采用垂直分型工艺的设计，保证钢水平稳充型，提高隔板位置金属流动速度；并针对叠浇注系统和壳膜夹持机构优化设计，进一步提高加工性能。 | 已完成 | 提高生产效率；提高生产自动化程度。 | 降低制造成本、质量成本，提升盈利能力。 |
| 涡轮增压器涡轮壳斯巴鲁 1.8 项目的研制 | 研制涡轮增压器涡轮壳，通过以简化发动机结构，提高产品性能，减少发动机能耗。项目的实现将显著提高产品性能及产品竞争力，提高生产效率，并使得产品符合相关标准要求。 | 已完成 | 节约生产成本；提高定位精度，提高加工质量。 | 降低制造成本、质量成本，提升盈利能力。 |
| 涡轮增压器涡轮壳沃尔沃 2.0 项目的 | 研制涡轮增压器涡轮壳，通过采用单流道涡管涡壳、排气管整体铸造，以使其简化发动机结构，提高产品性能，减少发动机 | 已完成 | 提高铸件质量。 | 降低制造成本、质量成本，提升盈利 |

| | | | | |
|------------------------|--|-----|--------------------------|---------------------|
| 研制 | 能耗；通过各项技术的设计优化，从整体上提高涡轮壳性能，提高公司产品竞争力。 | | | 能力。 |
| 涡轮增压器涡轮壳长城 1.5 项目项目的研制 | 研制涡轮增压器涡轮壳，通过采用中间轴承座补缩冒口与零件补缩通道设计，确保冒口易断，解决切割或加工困难，提高生产效率，降低生产成本。本项目研发的涡轮增压器涡轮壳符合长城用汽车涡轮增压器涡轮壳的标准要求，且产品性能高，具有极强的市场竞争力。 | 已完成 | 提高生产效率，降低生产成本。 | 降低制造成本、质量成本，提升盈利能力。 |
| 涡轮增压器涡轮壳上汽 1.5 项目的研制 | 研制涡轮增压器涡轮壳，通过加工工艺、铸造工艺、加工刀具等关键技术研究并提高产品加工精度及产品质量。设计浇注滤渣分离收集机构，可对滤渣降温利于存放，且可进行分类规划利于后道处理。 | 已完成 | 提高浇注成型的产品质量；提高检测效率及检测精度。 | 降低制造成本、质量成本，提升盈利能力。 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 321 | 263 | 22.05% |
| 研发人员数量占比 | 13.22% | 12.13% | 1.09% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 72 | 63 | 14.29% |
| 硕士 | 0 | | |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 119 | 84 | 41.67% |
| 30~40 岁 | 155 | 133 | 16.54% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 61,129,112.90 | 52,003,285.77 | 54,254,459.19 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.39% | 4.82% | 4.49% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,404,643.57 | 1,302,961,176.24 | 23.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,494,945,470.27 | 1,178,337,501.49 | 26.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,459,173.30 | 124,623,674.75 | -10.56% |
| 投资活动现金流入小计 | 147,285,561.18 | 433,036,599.32 | -65.99% |
| 投资活动现金流出小计 | 261,025,100.14 | 427,808,622.51 | -38.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,739,538.96 | 5,227,976.81 | -2,275.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,641,725.00 | 409,691,608.00 | -4.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,643,958.94 | 550,293,201.10 | -34.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,997,766.06 | -140,601,593.10 | 120.62% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,997,774.74 | -12,006,832.37 | 316.52% |

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益 | -4,155,465.56 | 21.16% | 购买理财产品产生的投资收益及票据贴现利息 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 8,711.11 | -0.04% | 购买理财产品产生的收益 | 否 |
| 资产减值 | -14,598,243.03 | 74.46% | 按会计政策常规性计提的减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 131,500.58 | -0.67% | 主要为赔偿收入及不需支付的应付账款 | 否 |
| 营业外支出 | 159,745.00 | -0.81% | 主要为捐赠支出 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 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 | 116,591,551.79 | 5.80% | 58,056,033.49 | 3.05% | 2.75% | |
| 应收账款 | 427,902,064.93 | 21.30% | 406,574,803.24 | 21.34% | -0.04% | |
| 存货 | 493,252,306.88 | 24.55% | 422,175,528.66 | 22.16% | 2.39% | |
| 固定资产 | 716,642,481.00 | 35.67% | 674,590,607.22 | 35.41% | 0.26% | |
| 在建工程 | 55,692,970.90 | 2.77% | 107,307,445.04 | 5.63% | -2.86% | |
| 短期借款 | 363,301,989.10 | 18.08% | 311,204,061.10 | 16.34% | 1.74% | |
| 合同负债 | 290,919.56 | 0.01% | 13,100.00 | 0.00% | 0.01% | |

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 15,010,000.00 | 8,711.11 | | | 132,000,000.00 | 143,000,000.00 | | 14,008,711.11 |
| 金融资产小计 | 15,010,000.00 | 8,711.11 | | | 132,000,000.00 | 143,000,000.00 | | 14,008,711.11 |
| 上述合计 | 15,010,000.00 | 8,711.11 | | | 132,000,000.00 | 143,000,000.00 | | 14,008,711.11 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末货币资金余额中存在以下使用受到限制的资金

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 20,111,801.29 | 16,416,585.79 |
| 质押的定期存款 | 36,450,361.06 | 8,032,833.00 |
| 远期合约保证金 | 400,000.00 | |
| ETC保证金 | 25,000.00 | |
| 小 计 | 56,987,162.35 | 24,449,418.79 |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 134,826,284.00 | 286,409,798.40 | -52.93% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|------|
| 其他 | 15,000,000.00 | 8,711.11 | | 132,000,000.00 | 143,000,000.00 | 605,631.51 | 14,008,711.11 | 募集资金 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 8,711.11 | 0.00 | 132,000,000.00 | 143,000,000.00 | 605,631.51 | 14,008,711.11 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | 总额 | 用募集资金总额 | 用募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额 | 募集资金用途及去向 | 以上募集资金金额 |
|-------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 2018年 | 首次公开发行股票 | 44,320.97 | 282.63 | 42,942.5 | 0 | 27,050.91 | 61.03% | 2,465.95 | 专户储存及购买理财产品 | 2,465.95 |
| 合计 | -- | 44,320.97 | 282.63 | 42,942.5 | 0 | 27,050.91 | 61.03% | 2,465.95 | -- | 2,465.95 |

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1420号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,383.00万股，发行价为每股人民币9.89元，共计募集资金53,237.87万元，坐扣承销和保荐费用6,406.99万元后的募集资金为46,830.88万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2018年10月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,509.91万元后，公司本次募集资金净额为44,320.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕361号)。

2、本公司以前年度使用募集资金42,659.87万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,025.96万元。2021年度实际使用募集资金282.63万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.52万元。累计已使用募集资金42,942.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,087.48万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币2,465.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目 | 是 | 44,320.97 | 18,031.34 | 0 | 18,031.34 | 100.00% | 2019年10月31日 | 357.61 | 4,421.05 | 否 | 是 |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 0 | 3,450 | 282.63 | 1,129.77 | 32.75% | 2021年12月31日 | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----|--------|----------|-----|----|
| 3.补充 流动资金 项目 | 否 | 0 | 23,600.91 | 0 | 23,781.39 | 100.76% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投 资项目 小计 | -- | 44,320.97 | 45,082.25 | 282.63 | 42,942.5 | -- | -- | 357.61 | 4,421.05 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 44,320.97 | 45,082.25 | 282.63 | 42,942.5 | -- | -- | 357.61 | 4,421.05 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目) | “年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”未达预计效益,主要系受新冠肺炎疫情和宏观经济的影响,市场需求出现波动,产销量未达预期,同时项目未达设计产能、材料价格上涨等因素导致产品成本上升,产品整体毛利率有所下降所致。 | | | | | | | | | | |
| 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 | 公司“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”原计划达产后将形成年产 600 万件压气机壳的生产规模,该产品配套的涡轮增压器主要下游市场为汽车市场。自公司上市以来,受贸易摩擦和宏观经济的影响,全球汽车产销量增速低于预期。鉴于下游市场环境发生重大变化,公司存在募投项目新增产能未来难以及时被全部消化的风险;并且公司目前已建成的募投项目竣工验收后新增年产 300 万件压气机壳产能,能够满足未来一定时间内的压气机壳产销需求。本着对投资者负责的原则,为降低投资风险,改善募投项目投资效率,提高募集资金使用效果,根据 2019 年 11 月 12 日召开的公司第二届董事会第十七次会议及 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》,公司终止了“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”,并将剩余募集资金按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目投资顺序用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 超募资 金的金 额、用 途、使 用进 展情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目实 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据 2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,908.81 万元。本公司于 2018 年 11 月进行上述资金结算，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2018〕8078 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>2020 年 12 月 27 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。</p> <p>2021 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司第三届董事会第十次会议审议通过且前次经公司董事会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内（即 2021 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 26 日）。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，公司共有 1,400 万元用于购买理财产品的闲置募集资金尚未到期赎回。其余募集资金 10,659,513.08 元存放于募集资金专用账户。</p> <p>注：根据 2022 年 1 月 25 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将截至 2022 年 1 月 20 日剩余募集资金金额合计 2,470.36 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 研发中心建设项目 | 年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目 | 3,450 | 282.63 | 1,129.77 | 32.75% | 2021 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目 | 23,600.91 | 0 | 23,781.39 | 100.76% | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 27,050.91 | 282.63 | 24,911.16 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 根据 2019 年 11 月 12 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于下游汽车市场环境发生重大变化，公司决定终止“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金人民币 27,050.91 万元及相应理财、利息收入按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目投资顺序用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用。 | | | | | | |

八、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 无锡市蠡湖铸业有限公司 | 子公司 | 涡轮增压器的研发、制造；耐热不锈钢涡轮壳、汽车配件的制造、加工；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） | 45,000 | 81,900.39 | 29,469.46 | 62,224.55 | -3,209.49 | -3,203.82 |

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

公司全资子公司蠡湖铸业主要生产的产品为涡轮壳，应用于涡轮增压器高温端。报告期内，前期培育产品的产能从爬坡阶段开始逐步释放，对2021年度的营业收入贡献较大，增长显著。涡轮壳使用的材料主要为耐高温的铸钢材料，具有较好的抗氧化和抗腐蚀性，在生产过程中铸造水平及工艺水平的稳定性对产品的成品出品率、质量的稳定性有较大影响，产品加工的难度及加工成本较高；同时，报告期内，受原材料涨价、人工成本上升、汇兑损失及产品价格年降等影响，蠡湖铸业2021年度净利润低于预期。在管理方面蠡湖铸业的生产成本、能源消耗、人均产出率、返工率方面的指标持续向好，随着公司持续推进对蠡湖铸业的精细化管理，对内提升管控能力、对外提高议价能力，蠡湖铸业的经营效益将逐步改善。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2022年度经营计划

2022年我们将在董事会的正确领导下，围绕经营目标，实现技术创新、管理创新，提高生产效率，降本节流，我们重点做好以下几方面工作：

1、研发与技术创新

公司一直注重技术研发与工艺创新，并将研发成果应用到产品中，从而不断提高公司的核心竞争力。公司围绕汽车行业及汽车零部件行业的发展趋势，制定了未来的发展规划。在研发方向上，公司重点关注新能源燃料电池车的技术应用，燃料电池车目前正在进入应用成本快速下降的长期期，公司将积极开发新能源汽车零部件的业务，包括氢燃料电池空压机系统的壳体、混动系统的电动涡轮增压器零部件及其他铝制零部件，未来为公司的主营收入带来新的亮点。在技术应用层面，持续提升现有产品的工艺创新，针对新型电磁泵浇注工艺，持续2021年的试探性工艺可行性开发，进行DOE工艺参数试验优化，力争2022年进入可落地性开发试验和具体产品开发性验证。

2、加快数字化转型，建设智能工厂

智能制造已成为传统制造转型发展的重要方向，云计算、大数据、人工智能等各种数字技术正在深刻影响着传统制造业的变革与发展方向。通过数字化转型，不仅能实现在设计、生产、物流各个环节的数据整合，快速反应客户需求，保障产品质量，提升生产效率；还可以根据数据实时的变化，进行高效的管理、决策，降低企业的运营成本。公司拥有行业内最先进的机器人自动化生产线及众多领先的生产装备，短期内，计划通过ERP、MES等信息化软件打通现有工序间的数字传递，提升生产现场数字化管理能力，建立公司级数据中心，为未来数字化、智能化工厂的建设奠定基础。未来两年至三年，规划对现有的生产场地进行全面自动化、数字化流程改造，让自动化、数字技术融入现有的运营管理中，打造信息实时可靠、数据安全共享、决策快速有效于一体的智能化工厂，完成公司向生产智能化、管理现代化的企业转型。

3、夯实内部保障，降本增效

1) 产品拓展。紧抓涡轮增压器存量的市场份额，保持现有产品线的持续丰富，不断提升客户满意度。在巩固现有客户市场的同时，挖掘新老客户的需求，拓展产品种类。

2) 生产提效。针对主营产品生产，公司工作的重点依然放在提升生产效率、设备产出率、人员产出率以及分工序更大程度逐步实现产品制造过程自动化等方面，以应付日益增加的市场竞争压力和劳动力紧缺压力；进一步推动“分之合”管理方式在生产部门的渗透，有效调动员工的工作责任心和主人翁意识，提升品质控制标准，满足市场更为严苛的交付要求。采购部也将配合公司的发展战略规划，进一步挖掘新的战略合作供应商，提升现有供应商的配套服务能力，保质保量保价保时间地完成公司生产需求。

3) 品质保障。坚持“客户满意，预防为主”的质量方针，公司将重点关注产品开发前期质量的有效预防及生产过程中的质量防错和控制手段，质量管理的前置投入可降低后期质量成本。提升产品PPAP开发阶段的品质要求，确保实现2022的客户质量目标，满足汽车行业对质量稳定性和一致性的要求。

4) 以人为本。实施人才战略，公司将持续引进研发技术人员及相关管理人员，搭建人才队伍建设；同时不断加强内部培养，完善激励机制，激发员工的创新热情和工作积极性，为企业未来发展提供人才保障。

5) 财务优化。推动公司整体信息化改造提升，包括ERP、MES、PLM、HR等系统升级，及时、全面掌握公司各项业务数据，促进公司业务、财务一体化发展要求，为满足公司进一步发展夯实信息化基础。

4、加强资本运作，推动融合发展

公司将深入论证，围绕新能源产业通过资本市场探索多元化融资、兼并收购以及外部战略合作的机会，推动公司融合发展。

2022年1月27日，公司披露了《关于控股股东签订<股份转让意向书>暨控制权拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东无锡市蠡湖至真投资有限公司、公司实际控制人王洪其、泉州海丝水务投资有限责任公司三方签订了《关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司之股份转让意向书》，蠡湖至真拟将其持有的部分公司股份进行转让，该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。截至本报告披露日，该事项尚处于协商确认中，公司将根据信息披露准则及时对外披露后续进展。

(二) 可能面临的风险

1、原材料波动风险

公司主要原材料为铝锭、镍板、不锈钢、覆膜砂等，公司直接材料成本占主营业务成本的比重较高，当公司与主要客户

的定价确认后，如主要原材料的价格出现大幅上涨，会导致公司产品毛利率下降的风险。

应对措施：截至本报告披露日，公司与客户协商，已完成了2022年度主要产品销售价格的调整。供应链管理优化，通过与上游铝锭供应商合作，不定期部分锁定铝锭原材料价格，以保障产品毛利率空间，减少主要原材料波动对公司经营业绩的影响。

2、宏观经济及贸易摩擦可能导致业绩下滑

公司主营业务为涡轮增压器零部件，应用于汽车发动机的涡轮增压器，与汽车行业的发展息息相关。2021年，在汽车行业受新冠疫情、芯片短缺、原材料上涨以及供应链不稳定等不利因素的影响下，公司营业收入、产品产销量仍保持稳定增长，但汽车行业受宏观经济的波动的影响较大，若未来全球经济放缓、贸易摩擦加剧，会导致汽车行业需求减弱，如客户预测的订单需求下降，公司则面临业绩下滑的风险。

应对措施：公司将潜心研究汽车行业的变革及发展趋势，加大研发投入、加强团队建设，紧跟客户前期产品的开发实现紧密协作，积极拓展混合动力车、新能源车领域的新客户、新产品，抓住行业转型发展的新机遇。

3、新冠疫情导致经营业绩波动的风险

2022年春节后，全国疫情陆续出现点多、面广、频发的状态，为防控疫情，各地采取集中隔离、居家隔离、封控管理等措施。对企业日常生产经营、原材料供应、产品交付及物流运输造成了负面影响，对公司2022年度的经营产生不利影响。

应对措施：作为企业唯有持续修好和强化自己的内功，才能提升自身的应变能力和生存能力。

4、规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，市场竞争加剧，对公司现有的组织架构及管理层提出了更高的要求，如果公司管理层的经营能力、快速反应能力及管理水平不能适应规模扩张及市场变化的需要，公司将面临一定的管理风险。

应对措施：公司践行“以市场为导向，以质量为保障，以人才为根本，打造核心竞争力”的核心价值观，不断推动内部变革和创新，适用外部变化；持续改善企业内部的组织架构、流程机制及数字化水平，提升企业管理水平。

5、安全生产与环保风险

随着安全生产与环保监管政策的趋严及公司业务规模的持续扩大，公司安全生产与环保合规压力也在不断增加。尽管公司已经建立了较为完善的安全生产管理体系，且报告期内并未发生过重大安全事故或其他违反安全生产法律法规的行为，但生产过程中仍可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等事件导致安全生产或环保事故的风险。一旦发生安全生产或环保事故，公司不仅会面临直接损失，还会面临被政府有关监管部门进行处罚、责令整改或停产整顿等可能，进而影响公司的正常生产经营活动。

应对措施：公司一直致力于将环保工作作为企业发展的前提和基础，积极投入环保设备，确保所有废气废水的排放达标，聘请第三方检测公司定期对环境进行检测，连续多年所有检测项目均符合国家、地方标准。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于股东及其关联方，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司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或领薪。

（三）资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，拥有独立完整的原料采购、产品生产、销售系统。截至本报告期末，公司资产产权不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

（四）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所独立于控股股东，拥有适应经营需要的组织机构，并独立于控股股东及其关联方，不存在混合经营、合署办公的情况。公司已按照《公司法》《证券法》的有关要求，建立了股东大会、董事会、监事会等健全的法人治理结构，并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。公司各职能机构与股东单位分开，不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并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分公司、子公司的财务管理制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法进行纳税申报并履行纳税义务。截至本报告期末，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在以公司资产、权益或信誉为股东或其他关联方债务提供担保的情况。

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

是 否

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

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于股东及其关联方，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司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或领薪。

（三）资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，拥有独立完整的原料采购、产品生产、销售系统。截至本报告期末，公司资产产权不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

（四）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所独立于控股股东，拥有适应经营需要的组织机构，并独立于控股股东及其关联方，不存在混合经营、合署办公的情况。公司已按照《公司法》《证券法》的有关要求，建立了股东大会、董事会、监事会等健全的法人治理结构，并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。公司各职能机构与股东单位分开，不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并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分公司、子公司的财务管理制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法进行纳税申报并履行纳税义务。截至本报告期末，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在以公司资产、权益或信誉为股东或其他关联方债务提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.25% | 2021 年 01 月 11 日 | 2021 年 01 月 11 日 | 审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，由曲家龙先生替补刘勇先生担任公司非职工代表监事。详见巨潮资讯网-《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）。 |
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.51% | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 审议通过了《关于公司 2020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 年度报告及摘要的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于〈第一期员工持股计划方案(草案)〉及其摘要的议案》等 15 项议案。详见巨潮资讯网-《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-034)。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 王洪其 | 董事长 | 现任 | 男 | 72 | 2014年08月26日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 史开旺 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年08月26日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 刘静华 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2014年08月26日 | 2023年05月14日 | 2,644,843 | 0 | 259,977 | 0 | 2,384,866 | 因个人资金需要而减持公司股份 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|---|----|---------------------|---------------------|---------------|---|--------|---|---------|---------------|--------------------------|
| 许颢良 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 祝祥军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年 07月18 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 冯晓鸣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年 07月18 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 陆文龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2020年 05月15 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 曹鸣峰 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 46 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 余长平 | 职工代 表监事 | 现任 | 男 | 47 | 2020年 05月14 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 刘勇 | 非职工 代表监 事 | 离任 | 男 | 45 | 2020年 05月15 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 曲家龙 | 非职工 代表监 事 | 现任 | 男 | 42 | 2021年 01月11 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王洪其 | 总经理 | 现任 | 男 | 72 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 史开旺 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王晓君 | 副总经 理、董事 会秘书 | 离任 | 女 | 44 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 6,383,41 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,383,41 0 | 不适用 |
| 徐建伟 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 吴昌明 | 财务总 监 | 离任 | 男 | 39 | 2014年 08月26 日 | 2023年 05月14 日 | 207,293 | 0 | 51,823 | 0 | 155,470 | 0 | 因个人 资金需 要而减 持公司 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------|---|---------|---|---------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | 股份 |
| 陈义标 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2019年 08月20 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 潘杰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2020年 05月26 日 | 2023年 05月14 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,235,54 6 | 0 | 311,800 | 0 | 8,923,74 6 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、公司原任非职工代表监事刘勇先生因个人原因于2020年12月向公司监事会申请辞去其非职工代表监事的职务，辞任后刘勇先生不在公司担任任何职务。刘勇先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，刘勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。公司于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，由曲家龙先生接替刘勇先生担任公司非职工代表监事职务，刘勇先生的辞职申请正式生效。

2、公司原任财务总监吴昌明先生因个人原因于2021年12月31日向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务，吴昌明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去公司财务总监职务后，吴昌明先生将不再担任公司的任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-----|-------------|--|
| 刘勇 | 非职工代表监事 | 离任 | 2021年01月11日 | 刘勇先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，辞任后刘勇先生不在公司担任任何职务。刘勇先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，刘勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，刘勇先生将继续履行其监事职责。 |
| 曲家龙 | 非职工代表监事 | 被选举 | 2021年01月11日 | 经公司股东无锡市蠡湖至真投资有限公司提名并经法定程序选举，曲家龙先生接替刘勇先生担任公司非职工代表监事职务。 |
| 吴昌明 | 财务总监 | 离任 | 2021年12月31日 | 吴昌明先生因个人原因于2021年12月31日向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务，吴昌明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去公司财务总监职务后，吴昌明先生将不再担任公司的任何职务。 |

2、任职情况

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

1.董事长兼总经理王洪其先生：1950年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级企业文化师。1972至2004年，历任蠡湖村（原蠡湖大队）大队书记、村党支部书记、村民委员会主任等职务，2004年至2007年，任蠡湖社区（原

蠡湖村) 总支部副书记, 2007 年后不再担任社区组织中任何职务; 1992年10月至1999年2月、2000年7月至2008年9月, 任村办集体企业蠡湖实业总经理; 1996年4月至1998年7月, 任无锡市蠡湖特种铸造厂厂长, 1998年7月至2006年12月, 任无锡市蠡湖特种铸造厂董事长兼厂长, 2006年12月至2013年12月, 任无锡市蠡湖特种铸造有限公司董事长兼总经理, 2013年12月至今, 任无锡市蠡湖特种铸造有限公司、至真投资董事长; 自公司成立以来, 王洪其先生一直从事公司的生产经营工作, 1994年4月至今, 任公司董事长; 1994年11月至1995年9月, 2007年4月至今, 担任公司总经理。2020年4月至今, 兼任无锡尼富龙超滤科技有限公司董事, 现任公司董事长兼总经理、蠡湖铸业董事长、至真投资董事长, 代行公司财务总监职责。

2. 董事、高级管理人员史开旺先生: 1974年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1997年起在公司工作, 现任公司董事兼副总经理、蠡湖铸业董事兼总经理、至真投资董事。

3. 董事刘静华女士: 1964年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1983年至1985年, 任无锡市蠡园乡蠡湖村助理会计; 1985年至1988年, 任无锡市蠡湖风机厂主办会计; 1988年至1994年, 任无锡蠡湖皮革制品厂主办会计; 自公司成立以来, 刘静华女士一直从事公司的生产经营工作, 现任公司董事及行政总监、蠡湖铸业董事、至真投资董事。

4. 董事许颀良先生: 1970年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1993年至1996年, 任华泰证券股份有限公司员工; 1996年至2004年, 任招商证券股份有限公司投资银行部副总经理; 2004年至2009年, 任江苏金茂国际投资咨询有限公司常务副总经理; 2009年至今, 任江苏金茂投资管理有限公司、金雨茂物投资管理股份有限公司董事、常务副总裁兼董事会秘书。

5. 独立董事祝祥军先生: 1969年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师。1993年至1997年, 任无锡苏南日用工业品(集团)公司会计; 1997年至2009年, 任江苏公证天业会计师事务所高级经理; 2009年至2015年, 任江苏阳光集团有限公司总经理助理; 2015年至2017年, 任江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监; 2017年至2019年6月, 任无锡福祈制药有限公司财务总监; 2015年12月至2021年10月任上能电气股份有限公司独立董事; 2019年6月至今任卓和药业集团有限公司财务总监。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司、优彩环保资源科技股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、无锡耐思生命科技股份有限公司独立董事。

6. 独立董事冯晓鸣先生: 1975年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 律师。1997年至1998年, 任无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计; 1998年至2002年, 任洋马农机(中国)有限公司经营企划系长; 2002年至2005年, 历任恩欧凯防振橡胶(无锡)有限公司管理部课长、副部长、部长; 2005年至2006年, 任住化电子材料科技(无锡)有限公司采购物流课课长; 2006年至2009年, 任无锡和通货运代理有限公司总经理; 2009年至2016年, 任江苏开炫律师事务所律师; 2016年至2019年7月, 任北京大成(无锡)律师事务所律师; 2019年8月至今任江苏金易律师事务所律师、权益合伙人。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司、无锡化工装备股份有限公司、浙江卓奥科技股份有限公司独立董事。

7. 独立董事陆文龙先生: 1957年9月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长, 中国铸造协会压铸分会副秘书长; 现任江苏省铸造学会理事长, 中国铸造协会理事, 中国铸造协会模具分会顾问组专家, 《中国铸造装备与技术》杂志社编委会委员, 长三角压铸业联盟轮值主席, 江苏省机械行业高级专家委员会委员。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。

8. 监事曹鸣峰先生: 1976年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 助理经济师。1998年起在公司工作, 现任公司质量总监、监事会主席。

9. 监事曲家龙先生: 1980年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级工程师。2004年至今任职于公司, 现任公司铸造开发部经理、监事。

10. 职工代表监事余长平先生: 1975年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1995年至2014年任公司车间主任、铸造部经理; 2014 年至今任公司铸造部经理、总监; 现任公司职工代表监事。

11. 高级管理人员徐建伟先生: 1975年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。1998年至2005年, 历任无锡市燃气总公司输配公司副总经理、办公室主任; 2005至2011年, 历任无锡华润燃气有限公司办公室经理、采购总监, 无锡华润车用气有限公司、无锡华润天然气汽车加气站有限公司董事兼总经理; 2011年起在公司工作, 现任公司副总经理、

蠡湖铸业董事。

12. 高级管理人员陈义标先生：1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至2002年，任宜昌船舶柴油机有限公司工艺工程师；2002年至2008年，任无锡宏源集团技术中心项目经理；2008年至2015年，任江苏安泰动力机械有限公司生产副总经理；2015年至今在公司工作，现任公司副总经理。

13. 高级管理人员潘杰先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年起在公司工作，2017年6月至2020年5月任公司职工代表监事，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王洪其 | 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 董事长 | 2011年04月18日 | | 否 |
| 史开旺 | 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 董事 | 2011年04月18日 | | 否 |
| 刘静华 | 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 董事 | 2011年04月18日 | | 否 |
| 王晓君 | 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 监事 | 2011年04月18日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 王洪其 | 无锡尼富龙超滤科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 徐建伟 | 无锡格物电子有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 徐建伟 | 无锡碳谷科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 徐建伟 | 无锡碳谷壹号企业管理合伙企业 | 合伙人 | | | 否 |
| 徐建伟 | 无锡碳谷贰号企业管理合伙企业 | 合伙人 | | | 否 |
| 许颢良 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 董事、常务副总裁、董事会秘书 | | | 是 |
| 许颢良 | 无锡东恒新能源科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 杭州欧佩亚海洋工程股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 江苏河海新能源股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 海南宜净环保股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 上海金懿投资管理有限公司 | 董事长 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--|--|---|
| 许颢良 | 金信融资租赁（江苏）有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 许颢良 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 江苏民福康科技股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 无锡万奈特测量设备有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 扬州东升汽车零部件股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 无锡贝迪生物工程股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 久康云健康科技股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 日照金鑫茂物创业投资管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 苏州迪凯尔医疗科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 无锡和邦生物科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许颢良 | 江苏金茂环保产业创业投资有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 许颢良 | 江苏金茂低碳产业创业投资有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 许颢良 | 南京长茂宏懿投资管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 许颢良 | 苏州金茂投资管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 许颢良 | 中路交科科技股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 祝祥军 | 卓和药业集团股份有限公司 | 财务总监 | | | 是 |
| 祝祥军 | 广西清之品制药有限责任公司 | 监事 | | | 否 |
| 祝祥军 | 上能电气股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 祝祥军 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 祝祥军 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 祝祥军 | 无锡耐思生命科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 冯晓鸣 | 无锡化工装备股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 冯晓鸣 | 浙江卓奥科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 冯晓鸣 | 江苏法德东恒（无锡）律师事务所 | 律师、权益合 伙人 | | | 是 |
| 陆文龙 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陆文龙 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陆文龙 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陆文龙 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述情况外，公司未知现任董监高人员在其他单位任职的情况。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。公司非独立董事、监事按照在公司所任职务领取岗位薪酬，不另外领取薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。2021年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为524.18万元。

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 |
|-----|------------------------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王洪其 | 董事长、总经理 | 男 | 72 | 现任 | 48 | 否 |
| 史开旺 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 90.68 | 否 |
| 刘静华 | 董事 | 女 | 59 | 现任 | 38.35 | 否 |
| 许颢良 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 祝祥军 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 冯晓鸣 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 陆文龙 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
| 曹鸣峰 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 28.01 | 否 |
| 余长平 | 职工代表监事 | 男 | 47 | 现任 | 43.15 | 否 |
| 刘勇 | 非职工代表监事 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 否 |
| 曲家龙 | 非职工代表监事 | 男 | 42 | 现任 | 26.34 | 否 |
| 王晓君 | (原)副总经理、 董事会秘书(已于 2022年1月离职) | 女 | 44 | 离任 | 68.83 | 否 |
| 徐建伟 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 42.27 | 否 |
| 吴昌明 | (原)财务总监 (已于2021年 12月31日离职) | 男 | 39 | 离任 | 31.85 | 否 |
| 陈义标 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 51.77 | 否 |
| 潘杰 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 36.93 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 524.18 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|------------------|------------------|---|
| 第三届董事会第六次会议 | 2021 年 04 月 25 日 | 2021 年 04 月 27 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-015） |
| 第三届董事会第七次会议 | 2021 年 04 月 28 日 | | 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。鉴于本次董事会决议中仅此一项议案且无反对票和弃权票，公司当时根据相关豁免规则未单独披露本次董事会决议公告。 |
| 第三届董事会第八次会议 | 2021 年 08 月 09 日 | 2021 年 08 月 09 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-049） |
| 第三届董事会第九次会议 | 2021 年 08 月 26 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-051） |
| 第三届董事会第十次会议 | 2021 年 10 月 26 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-065） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王洪其 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 史开旺 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘静华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 许颀良 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 祝祥军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯晓鸣 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陆文龙 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规、部门规章、深交所业务规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 第三届董事会战略委员会 | 王洪其、史开旺、陆文龙 | 1 | 2021年04月15日 | 审议《关于公司2021年度工作重点的议案》。 | | | 不适用 |
| 第三届董事会提名委员会 | 祝祥军、冯晓鸣、王洪其 | 1 | 2021年04月15日 | 审议《关于董事会提名委员会2020年度工作报告的议案》。 | | | 不适用 |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 祝祥军、冯晓鸣、史开旺 | 1 | 2021年04月15日 | 审议《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2021年高级管理人员薪酬的议案》、《关于<第一期员工持股计划方案(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议 | | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|--|--|--|-----|
| | | | | 案》。 | | | |
| 第三届董事会 审计委员会 | 祝祥军、冯晓 鸣、刘静华 | 4 | 2021 年 04 月 15 日 | 审议公司 2020 年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况报告，以及聘请 2021 年度审计机构、预计 2021 年度银行等金融机构授信、预计 2021 年度为全资子公司提供担保、预计 2021 年度接受关联方担保、会计政策变更等事项。 | | | 不适用 |
| | | | 2021 年 04 月 23 日 | 审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于〈2021 年第一季度募集资金存放与使用情况专项审计报告〉的议案》、《关于〈2021 年第一季度公司内审部工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年第二季度公司内审部工作计划〉的议案》。 | | | 不适用 |
| | | | 2021 年 08 月 16 日 | 审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2021 年半年度公司内审部工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年第三季度公司内审部工作计划〉的议案》。 | | | 不适用 |
| | | | 2021 年 10 月 21 日 | 审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于〈2021 年第三季度募集资金存放与使用情况专项审计报告〉的议案》、《关于〈2021 年第三季度公司内审部工作报告〉的议案》、《关于〈2021 年第四季度公司内审部工作计划〉的议案》。 | | | 不适用 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,514 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 915 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,429 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,429 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 51 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,879 |
| 销售人员 | 22 |
| 技术人员 | 321 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 196 |
| 合计 | 2,429 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 3 |
| 本科 | 133 |
| 大专 | 283 |
| 大专以下 | 2,010 |
| 合计 | 2,429 |

2、薪酬政策

依据公司的战略发展规划，在董事会薪酬与考核委员会的指导下，公司人力资源部门制定了符合公司战略发展需要的薪酬激励政策。根据公司蠡湖式创新管理模式（LIM），引用分之合的成本管理理念，采用宽带薪酬的方式，在LIM2.0版本框架内员工薪酬主要分为：基本工资、岗位工资、月度绩效工资、年度经营业绩奖励和其他津贴福利。薪酬政策制定过程中，我们采用“大蠡湖小组织”、扁平化核算的理念，即完成日常工作的员工可以获得合理的报酬，但是只有每个人自己所在的分之合小组（最小的核算单位）完成了整体的工作目标实现效益盈利，员工才能获得更高的回报。薪酬制度把员工的个人收入和部门的业绩表现以及公司的盈利情况都密切关联起来，每个员工都在为公司的整体业绩努力。

公司薪酬政策的建立，旨在把员工的个人利益和公司的集体利益捆绑在一起，为员工提供实现各自价值的平台，鼓励员工在工作岗位上用心工作、认真工作，不断提升自身业务能力，为公司带来高效益、为自己带来高回报。从而也能为公司的经营发展奠定重要的人才基础。

3、培训计划

根据公司2022年业务计划，提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展，重点培养一批具有专业技能和管理知识的人才为目标，采用线上和线下相结合方式，集合年度培训计划，分主题开展培训工作，为激励核心关键岗位骨干员工，今年特开展“雏鹰班—后备经理、后备合长干部培训班、训练营”，为公司可持续发展做好人才储备，发挥后备人才蓄水池的作用。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,064,133.52 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 32,037,152.06 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月20日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年分红回报规划》及招股说明书中作出的承诺进行利润分配。

2021年6月10日，公司完成了2020年度权益分派，以公司总股本 215,316,977.00 股剔除公司股份回购专户持股 1,871,100.00 股后的股本 213,445,877.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），共计派发现金股利 7,043,713.94 元，不进行公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

2、2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，对分红回报规则的制定原则、制定因素、制定周期及未来三年的具体分红计划作出了明确的规定。2021-2023年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，且现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。公司当年有重大投资计划，或者受宏观环境及其他不可抗力因素影响而需要储备现金时，经股东大会决议同意，可以适度调减当年现金分红金额。

| 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

| | |
|-------------------------|----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 215,316,977 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 22,937,318.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 22,937,318.00 |
| 可分配利润（元） | 291,814,618.42 |
| 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%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，因公司 2021 年度业绩亏损，根据公司的分红政策，董事会拟定公司 2021 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于 2021 年度实施了股份回购方案（已于当年度实施完毕），以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计 2,192,000 股，当年度实施股份回购的金额共计 22,937,318.00 元（不含交易费用）。根据上述规定，公司 2021 年采用集中竞价方式回购股份所使用的资金视同现金分红。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|---|------|---------|--|--------------|----------------------|
| 公司董事(不含外部董事及独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干人员 | 101 | 2192000 | (1) 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于<第一期员工持股计划方案(草案)>及其摘要的议案》，初步规定了本次员工持股计划的规模上限，即参与对象人数不超过 120 人，所持公司股份合计不超过 258 万股，份额上限为 1500 万份（每份 1 元）。最终以参与对象的实际缴费情况为准。(2) 公司第三届董事会第八次会议根据股东大会的授权，结合参与对象的实际缴费情况，修改了员工持股计划草案，由此形成的草案修订稿确认了本次员工持股计划的最终规模。 | 1.02% | 员工合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|---------------------------------|---------|---------|--------------|
| 王洪其 | 董事长兼总经理 | 0 | 120,000 | 0.06% |
| 史开旺 | 董事兼副总经理 | 0 | 100,000 | 0.05% |
| 潘杰 | 副总经理 | 0 | 80,000 | 0.04% |
| 王晓君 | (原) 副总经理、董事会秘书(已于 2022 年 1 月离职) | 0 | 80,000 | 0.04% |
| 徐建伟 | 副总经理 | 0 | 80,000 | 0.04% |
| 吴昌明 | (原) 财务总监(已于 2021 年 12 月 31 日离职) | 0 | 80,000 | 0.04% |
| 陈义标 | 副总经理 | 0 | 80,000 | 0.04% |
| 刘静华 | 董事 | 0 | 60,000 | 0.03% |
| 余长平 | 职工代表监事 | 0 | 60,000 | 0.03% |
| 曹鸣峰 | 监事会主席 | 0 | 60,000 | 0.03% |
| 曲家龙 | 非职工代表监事 | 0 | 40,000 | 0.02% |

报告期内资产管理机构的变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

（一）公司第一期员工持股计划的会计处理规则

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

（二）对报告期内公司的财务影响情况

公司本期授予的各项权益工具总额为219.20万股，授予价格为5.23元/股，合同期限剩余31个月。

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日（董事会日期）的股票收盘价12.24元为基础计算确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,801,850.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,801,850.00 |

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全和有效实施内部控制。结合公司经营管理的实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体的合法合规运行水平。同时，公司也积极组织控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员这些“关键少数”参加省市上市公司协会开展的各项合规培训，促进其增强合规意识，提升公司治理水平。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|-------------|----------------------------|-------|----------|----------|------|--------|
| 无锡市蠡湖铸业有限公司 | 公司资产、人员、财务、业务等方面全部纳入集团统一管理 | 已完成整合 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网-《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>1) 公司董事、监事和管理层存在舞弊行为；</p> <p>2) 公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；</p> <p>3) 当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；</p> <p>4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导</p> | <p>出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>重大缺陷：</p> <p>1) 违反国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>2) 违反决策程序，导致重大决策失误；</p> <p>3) 重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；</p> <p>4) 媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；</p> <p>5) 公司未对安全生产实施管理，造成</p> |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | <p>致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷:</p> <p>1) 未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>2) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>4) 对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷: 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重大人员伤亡的安全责任事故;</p> <p>6) 管理人员或技术人员流失严重;</p> <p>7) 其他对公司影响重大的情形。</p> |
| 定量标准 | <p>1、重大缺陷: 合并营业收入的 5% < 错报金额, 且错报金额 > 5000 万元; 合并净利润的 5% < 错报金额, 且错报金额 > 500 万元; 合并资产总额的 2.5% < 错报金额, 且错报金额 > 5000 万元。</p> <p>2、重要缺陷: 合并营业收入的 3% < 错报金额 ≤ 合并营业收入的 5%, 且错报金额 > 3000 万元; 合并净利润的 3% < 错报金额 ≤ 合并净利润的 5%, 且错报金额 > 300 万元; 合并资产总额的 1.5% < 错报金额 ≤ 合并资产总额的 2.5%, 且错报金额 > 3000 万元。</p> <p>3、一般缺陷: 错报金额 ≤ 合并营业收入的 3%, 且错报金额 ≤ 3000 万元; 错报金额 ≤ 合并净利润的 3%, 且错报金额 ≤ 300 万元; 错报金额 ≤ 合并资产总额的 1.5%, 且错报金额 ≤ 3000 万元。</p> | <p>1、重大缺陷: 合并净利润的 5% < 损失金额, 且损失金额 > 500 万元。</p> <p>2、重要缺陷: 合并净利润的 3% < 损失金额 ≤ 合并净利润的 5%, 且损失金额 > 300 万元。</p> <p>3、一般缺陷: 损失金额 ≤ 合并净利润的 3%, 且损失金额 ≤ 300 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------|-------|---------|------|--------------|------------|------------|--------|
| 本公司 | 颗粒物 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB9078-1996 | 6.49475t/a | 18.8242t/a | 无 |
| 本公司 | 二氧化碳 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB13271-2014 | 0.4488t/a | 0.6087t/a | 无 |
| 本公司 | 氮氧化物 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB13271-2014 | 5.74575t/a | 9.1824t/a | 无 |
| 本公司 | 酚类 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB16297-1996 | 0.02164t/a | 0.14525t/a | 无 |
| 本公司 | 甲醛 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB16297-1996 | 0.0113t/a | 0.0426t/a | 无 |
| 蠡湖铸业 | 颗粒物 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB9078-1996 | 6.06625t/a | 28.5879t/a | 无 |
| 蠡湖铸业 | 氨 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB14554-93 | 1.655t/a | 1.805t/a | 无 |
| 蠡湖铸业 | 酚类 | 预处理后高空直排 | - | 各生产车间 | - | GB16297-1996 | 0t/a | 0.264t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司一直致力于将环保工作作为企业发展的前提和基础，聘请第三方检测公司定期对环境进行检测，加强了对环境的监测力度。公司聘请江苏省环保集团对公司环保相关设施设备评估，进一步做好环保等相关工作。

公司投入废气及除尘处理设施，除尘设施采用布袋除尘，废气经集气罩收集经光催化氧化+活性炭吸附+水喷淋装置处理，满足国家排放标准。对于制芯废气经集气罩引入UV光催化氧化+活性炭吸附+洗涤塔装置处理后排放。光催化法采用-C波段光源将废气中的有毒有害的化学分子链裂解、断链、氧化、分解，将大分子链分解成无毒无害的小分子，气体中的大部分有害物质被分解、氧化为二氧化碳、水和矿物质。其处理效率可达到60%以上。洗涤塔，将氨气送入水洗塔后氨气吸收塔，气体跟吸收液在管道内混合形成氨水收集后进入废水处理设施处理后回用于喷淋塔。经UV光催化氧化+活性炭装置+洗涤塔处理后确保对氨酚类的足够的吸附效率。

厂区投入的废气处理设施的喷淋水处理系统，提高喷淋水废水回用使用效率，喷淋废水得以循环使用，处理能力为每天20吨，从而大幅减少废水处理量，降低公司废水处理运营成本、也减少对环境的污染。

公司内部自行建设了污水处理站，车间所有废水进入厂内废水处理设施处理后回用于生产，废浓缩液委外处理，实现污

水零排放。车间废水首先通过管网由泵进入废水集水池提升至隔油池，初步隔除废水中的浮油，再经过初沉池初步去除废水中的沉渣，然后进入过滤装置后进入中间水池。然后废水经过MVR蒸发系统蒸发浓缩，蒸出水冷凝水进入生化系统进一步处理，蒸发浓缩液委外处理。生化处理采用“厌氧—好氧—MBR”工艺于一体，极大的减少设备投资费用。废水在厌氧条件下，将废水中的难降解有机物分解成易降解有机物，再利用好氧处理工艺，去除废水中的有机物，生化处理后废水再经过MBR膜系统。利用膜组件与厌氧+好氧组件一套高效膜生物反应器处理系统将微分子溶质的处理效率提升至97%以上，废水得到高效分解。MBR出水进入回用水池，再进入RO处理，经RO处理后淡水直接回用于生产中，RO处理产生浓水汇入中间水池，重新蒸发处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据国家和地方环保法律、法规要求，公司聘请有资质的专业第三方对公司各个建设项目编制环评报告，并依法报送环保部门进行审批，并取得相应的排污许可。

突发环境事件应急预案

为保证公司的生产经营符合环保监管的要求，有效控制和减轻环境污染事件的危害，尽可能把对环境的污染和可能的经济损失减少到最低程度，公司根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》等相关法律、法规的要求，结合企业的实际情况，编制《突发环境事件应急预案》，作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源监控和环境污染事件应急的措施。

秉承着“以人为本，环境优先。安全第一，预防为主”的工作原则，公司依靠科学的、可操作性强的应急预案管理方法，应急工作与岗位职责相结合，细化落实到具体工作岗位，切实履行企业的主体责任，把保障员工和群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发事故造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。坚持环境优先，尽量避免或减小对环境的污染破坏，优先考虑环境保护问题。

环境自行监测方案

公司重视生产经营活动中可能造成的环境风险，为确保排放达标，依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了环境自行检测的方案，自行监测内容主要分为废水、废气、噪声三项。公司委托专业第三方公司定期按要求对废气（包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、酚类、氨气等项目）、噪声、环检空气、油烟、水质等项目检测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

不适用。

二、社会责任情况

公司在企业运行过程中，构建了“尚德尚知，至真至和”的企业文化精神，提倡以德为先，感恩回报的经营理念，坚持把

履行社会责任作为公司经营的重要环节。在为股东、员工创造价值的同时，公司也一直注重企业社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是关注员工、客户、供应商的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、绿色环保等方面建设，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会的和谐发展。报告期内，公司在努力为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

(1) 股东权益保护

按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，公司努力构建一个由良好的内控制度和企业文化为基础的公司治理机制，主动维护和坚决执行公司治理相关规则，推动股东大会、董事会、监事会和公司运营层各司其职，建立健全有效的监督、激励和制衡机制，维护和推动利益相关主体的共同发展。

(2) 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念，根据《劳动合同法》等各项法律法规，按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，完善和提高员工内部福利制度，建设有充分吸引力和竞争性的薪酬福利体系；改善员工生产环境；提高职工工作技能和综合素质，建立新员工引导师制度，帮助新员工尽快融入团队，持续优化员工关怀体系，协助外地来锡员工解决住宿和子女就学教育等问题；提供员工心理咨询关爱培训，提升员工家庭幸福感，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。充分履行职工代表大会制度，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。

(3) 供应商、客户权益保护

公司本着顾客至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务。同时公司通过持续技术创新、工艺优化来满足产品精益求精的要求，通过产品质量改善项目和即刻响应服务理念，积极加入到客户新项目的前期开发中去，提供专业铸造和加工的工艺方案，提高顾客满意度。

未来的竞争是供应链的竞争。公司旨在建立一个合作共赢、共同进步的供应链体系，公司多年坚持与核心供应商共同设立专项改善小组，从产品技术到精益生产以及管理经验分享等项目，逐步提升供应商技术质量管理能力和管理精益理念，也为公司自身构建了一个富有竞争力的供应链。

(4) 公共关系与社会公益事业

多年来，公司始终坚持回馈当地经济发展。疫情爆发后，公司通过捐款的方式支持当地的防疫工作；多年坚持为当地社区老年活动中心的活动捐赠物资；参与当地组织的“益企惠”项目，帮助无锡的新市民子女身、心、社的改善以及帮扶，引导其助人自助理念，在力所能及范围内参与公益，反哺社会；积极参与助学活动，除了支持地方小学的校园建设绿化工程、图书馆和广播站等活动，公司及管理团队更是多年坚持参加蠡湖夏阳助学会的各类公益活动，与受助学的孩子交流，给予和鼓励受助学的孩子更多学习和工作的机会。未来公司将更有计划性地致力于扶贫、助学、爱老等社会工作，更持续地承担起作为公众公司应有的社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极参与扶贫采购项目，为巩固脱贫攻坚工作贡献了自身一份力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 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 | 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 股份限售承诺 | <p>"1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本公司持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。</p> <p>4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>5、本公司授权发行人董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。"</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 上述承诺中，除“锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价”的内容需要在上述股东所持限售股上市流通之日起 2 年内（2021/10/20-2023/10/19）继续履行外，其他内容已于 2021 年 10 月 15 日履行完毕。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王洪其;王晓君;徐建伟 | 股份限售承诺 | <p>"1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，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本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 上述承诺中，除“锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于 |

| | | | | | |
|-----|--------|--|-------------|-------|--|
| | | <p>股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接持有的发行人股份。本人如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接持有的发行人股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。</p> <p>4、本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>5、本人直接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、本人授权发行人董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”</p> | | | <p>发行价”的内容需要在上述股东所持限售股上市流通之日起 2 年内 （2021/10/20-2023/10/19）继续履行外，其他内容已于 2021 年 10 月 15 日履行完毕。</p> |
| 季梦琛 | 股份限售承诺 | <p>"1、本人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本次发行前本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本次发行前本人直接持有的发行人股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人近亲属在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让发行人股份不超过本人所直接持有股份总数的 25%；在本人近亲属离职后半年内不转让本人所直接持有的发行人股份；本人近亲属如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接持有的发行人股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。</p> <p>4、本人不因本人近亲属职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>5、本次发行前本人直接持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | <p>截至 2021 年 10 月 15 日，上述承诺中第 1、2、5 条已履行完毕；其他内容因涉及董监高身份及一致行动关系，无固定履行期限，继续履行。</p> |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|-------------|-------|-------|
| | | 监管机关要求的期限内予以纠正；(2) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；(3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；(4) 如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；(5) 根据届时规定可以采取的其他措施。” | | | |
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东蠡湖至真承诺：“(1) 本企业承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违法违规提供担保。(2) 本企业承诺本企业及本企业近亲属不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益。(3) 如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。” | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正在履行中 |
| 王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。 2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。 3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。 4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。 5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人或其近亲属的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。 6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。” | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正在履行中 |
| 王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “公司控股股东蠡湖至真和实际控制人出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，具体如下： 1、承诺人不利用其控股股东/实际控制人的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。 2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。 3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人的地位谋求不当利益， | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|-------------|-------|--|
| | | 不损害发行人和其他股东的合法权益。 4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。” | | | |
| 曹鸣峰;戴小林;冯晓鸣;何进;刘静华;马朝臣;潘杰;史开旺;王洪其;王晓君;吴昌明;徐建伟;许颢良;祝祥军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，具体如下：</p> <p>1、承诺人不利用其董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。</p> <p>4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | <p>其中，（1）戴小林、何进、马朝臣已于2022年5月15日履行完毕（换届选举时不再继续担任公司董监高职务）。</p> <p>（2）吴昌明已于2021年12月31日履行完毕（辞去其财务总监的职务且已生效）。</p> <p>（3）王晓君已于2022年1月25日履行完毕（辞去其副总经理、董事会秘书的职务且已生效）。但其作为实际控制人作出的相关承诺，仍在正常履行中。</p> |
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>"1、启动稳定股价措施的具体条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，如遇除权、除息事项，上述每股净资产作相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施，并提前公告具体方案。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 截至2021年10月15日，上述股东所作的上述承诺已全部履行完毕。 |

| | | | | | |
|----------------|------------|--|------------------|-------|---|
| | | <p>本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>2、控股股东增持公司股票</p> <p>若公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件，且控股股东增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件，则控股股东应依照稳定股价具体方案及承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份，并就增持公司股票的具体计划书面通知公司，由公司进行公告。</p> <p>控股股东增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。单一会计年度控股股东用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 10%，且不高于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。</p> <p>超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将按照上述原则执行稳定股价预案。”</p> | | | |
| 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>"1、启动稳定股价措施的具体条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，如遇除权、除息事项，上述每股净资产作相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施，并提前公告具体方案。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。</p> <p>本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>2、公司回购股票</p> <p>稳定股价措施的启动条件成就之日起五个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如公司回购股票不会导致公司股权分布不满足法定上市条件，则董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。</p> <p>公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案后 1 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次发行上市所募集的资金回购股票。</p> <p>单一会计年度公司用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，且不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际</p> | 2018 年 10 月 15 日 | 至履行完毕 | 截至 2021 年 10 月 15 日，上述股东所作的上述承诺已全部履行完毕。 |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|-------------|-------|--|
| | | <p>增持金额低于上述标准的除外)。</p> <p>超过上述标准的, 本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>"</p> | | | |
| 戴小林;刘静华;史开旺;王洪其;王晓君;吴昌明;徐建伟;许颀良 | IPO 稳定股价承诺 | <p>"1、启动稳定股价措施的具体条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时(以下简称“稳定股价措施的启动条件”, 如遇除权、除息事项, 上述每股净资产作相应调整), 非因不可抗力因素所致, 公司应当启动稳定股价措施, 并提前公告具体方案。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后, 公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产, 则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后, 自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内, 如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况, 则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的, 则视为本轮稳定股价方案终止。</p> <p>本轮稳定股价方案终止后, 若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的, 将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>2、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票</p> <p>若控股股东增持公司股票方案实施完成后, 仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件, 且董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件, 则董事(独立董事除外)、高级管理人员应依照稳定股价的具体方案及各自承诺的内容在控股股东增持公司股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份, 并就增持公司股票的具体计划书通知公司, 由公司进行公告。</p> <p>董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 如遇除权、除息事项, 每股净资产作相应调整)。</p> <p>单一会计年度董事(独立董事除外)、高级管理人员用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的 10%, 且不高其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的 50%。(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。</p> <p>超过上述标准的, 本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>如公司在上市后三年内拟新聘任董事(独立董事除外)、高级管理人员的, 公司将在聘任同时要求其出具承诺函, 承诺履行公司首次公开发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。"</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 截至 2021 年 10 月 15 日, 上述股东所作的上述承诺已全部履行完毕。 |
| 王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟 | 其他承诺 | <p>发行人控股股东蠡湖至真及实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟已督促发行人及时就处罚事项进行整改, 并作出承诺: 进一步加强公司进出口事项的管理, 督促发行人建立并有效执行相关内部控制制度, 如发行人或其控股子公司因管理不善发生类似违法行为造成发行人经济损失的, 该等损失将由其全部无条件代为承担。</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------|------|--|-------------|-------|-------|
| 王洪其;王晓君;徐建伟 | 其他承诺 | 公司实际控制人就员工社会保险、住房公积金缴纳事宜出具承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金的，或者公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而需承担任何罚款或损失，承诺人将足额缴纳或补偿公司及其子公司因此发生的支出或所受损失。 | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 其他承诺 | "1、如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及公司章程的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格，如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均成交价格（平均成交价格=当日总成交额/当日成交总量）。 2、如因本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述违法行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。 3、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。" | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 其他承诺 | "蠡湖至真作为发行人的控股股东承诺并保证： 1、如蠡湖股份招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断蠡湖股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促蠡湖股份依法回购首次公开发行的全部新股，同时本公司也将购回已转让的原限售股份。本公司将根据股东大会决议及有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本公司承诺回购价格按照市场价格，如启动股份回购措施时蠡湖股份已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均成交价格（平均成交价格=当日总成交额/当日成交总量）。 2、如因蠡湖股份招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将对蠡湖股份因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。 3、如本公司违反上述承诺，则将在蠡湖股份股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起不得行使投票表决权（如有），并停止在蠡湖股份处分红（如有），同时本公司持有的蠡湖股份股份将不得转让，直至本公司按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。" | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 王洪其;王晓君;徐建伟 | 其他承诺 | "王洪其、王晓君、徐建伟作为发行人的实际控制人承诺并保证： 1、如蠡湖股份招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断蠡湖股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促蠡湖股份依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回已转让的原限售股份（如有）。本人将根据股东大会决议及有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本人承诺回购价格按照市场价格，如启动股份回购措施时蠡湖股份已停牌， | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------|-------|-------|
| | | <p>则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。</p> <p>2、如因蠡湖股份招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对蠡湖股份因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。</p> <p>3、如本人违反上述承诺,则将在蠡湖股份股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起不得行使投票表决权(如有),停止在蠡湖股份处领薪(如有)及分红(如有),同时本人持有的蠡湖股份股份(如有)将不得转让,直至本人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。”</p> | | | |
| 曹鸣峰;戴小林;冯晓鸣;何进;刘静华;马朝臣;潘杰;史开旺;王洪其;王晓君;吴昌明;徐建伟;许颢良;祝祥军 | 其他承诺 | <p>“发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:</p> <p>1、如蠡湖股份招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司全体董事、监事、高级管理人员将对蠡湖股份因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。</p> <p>2、公司董事、监事、高级管理人员如违反上述承诺,则将在蠡湖股份股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在蠡湖股份处领薪(如有)及分红(如有),同时公司董事、监事、高级管理人员持有的蠡湖股份股份(如有)将不得转让,直至公司董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。”</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟 | 其他承诺 | <p>“发行人控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟就公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报事宜承诺如下:</p> <p>本企业/本人承诺,将不利用本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。</p> <p>本企业/本人承诺,将促使股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司章程(草案)》的情况下,确保现金分红水平符合《无锡蠡湖增压技术股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的要求,并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。</p> <p>如未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,违反承诺给公司或其股东造成损失的,依法承担补偿责任。”</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 戴小林;冯晓鸣;刘静华;马朝臣;史开旺;王洪其;王晓君;无锡蠡湖增压技术股份有限公司;吴昌明;徐建伟;许颢良;祝祥军 | 其他承诺 | <p>“发行人及其董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报事宜承诺如下:</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 如公司实施股权激励计划的,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。”</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------|-------|--|
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 其他承诺 | <p>"1、发行人上市后，本公司对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。</p> <p>前述锁定期满后，本公司将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>2、本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p> <p>3、如未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向发行人在地人民法院起诉，本公司将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。"</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 王洪其;王晓君;徐建伟 | 其他承诺 | <p>"1、发行人上市后，本人对于本次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>前述锁定期满后，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如在锁定期满后两年内减持本人所直接持有的发行人的股份的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>2、本人承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p> <p>3、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向发行人在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。"</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 |
| 江阴安益股权投资企业（有限合伙）； 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）； 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）； 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）； 芜湖瑞建汽车产业创业投资有 | 其他承诺 | <p>"1、发行人上市后，本企业对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。前述锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。</p> <p>2、本企业承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p> <p>3、如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向发行人在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。"</p> | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 其中，苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）和苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|---|-------------|-------|-------|--|
| 限公司;扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙) | | | | | | |
| 东吴证券股份有限公司 | 其他承诺 | 东吴证券承诺:“如因本公司未能按照适用的法律法规、规范性文件以及行业准则的要求勤勉尽责的履行法定职责,而导致本公司为无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具的发行保荐书、发行保荐工作报告等文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将赔偿投资者损失。” | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 | |
| 天健会计师事务所 | 其他承诺 | 天健会计师承诺:“因本所为无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、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,如能证明本所没有过错的除外。” | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 | |
| 上海市广发律师事务所 | 其他承诺 | "广发律师承诺: “1、如因本所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,本所将依法赔偿投资者损失;2、如本所已经按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神履行了职责,但因发行人或其股东、董事、监事、高级管理人员向本所提供虚假材料或陈述,提供的材料或信息在真实性、准确性和完整性方面存在缺陷,或者存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本所在依法履行上述对投资者赔偿责任后,保留向发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员进行追偿的权利。”” | 2018年10月15日 | 至履行完毕 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|----------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴慧、顾海营 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、4 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

本公司及子公司作为被担保方

(1) 公司短期借款接受关联方担保情况

| 担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 至真投资公司 | 950.00 | 2021/02/01 | 2022/01/31 | 否 |
| | 950.00 | 2021/04/01 | 2022/03/23 | 否 |
| | 950.00 | 2021/05/27 | 2022/03/18 | 否 |
| | 892.60 | 2021/09/18 | 2022/09/17 | 否 |
| | 765.08 | 2021/09/18 | 2022/09/17 | 否 |
| | 637.57 | 2021/10/20 | 2022/10/19 | 否 |
| | 1,593.93 | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 否 |
| | 1,000.00 | 2021/10/29 | 2022/10/28 | 否 |
| | 1,275.14 | 2021/11/19 | 2022/11/18 | 否 |
| | 1,275.14 | 2021/11/19 | 2022/11/18 | 否 |
| | 1,500.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 否 |
| | 500.00 | 2021/12/13 | 2022/12/13 | 否 |
| 至真投资公司、王洪其、蒋明慧 | 900.00 | 2021/01/06 | 2022/01/04 | 否 |
| | 1,000.00 | 2021/01/14 | 2022/01/13 | 否 |
| | 950.00 | 2021/01/26 | 2022/01/24 | 否 |
| | 1,275.14 | 2021/01/26 | 2022/01/25 | 否 |
| | 950.00 | 2021/02/01 | 2022/01/31 | 否 |
| | 1,500.00 | 2021/02/18 | 2022/02/17 | 否 |
| | 1,753.32 | 2021/02/22 | 2022/02/19 | 否 |
| | 1,000.00 | 2021/02/24 | 2022/02/23 | 否 |
| | 956.36 | 2021/03/01 | 2022/02/22 | 否 |
| | 900.00 | 2021/04/12 | 2022/03/29 | 否 |
| | 892.60 | 2021/04/23 | 2022/04/20 | 否 |
| | 1,100.00 | 2021/06/03 | 2022/03/14 | 否 |
| | 600.00 | 2021/06/10 | 2022/03/18 | 否 |
| | 1,000.00 | 2021/08/31 | 2022/08/29 | 否 |
| | 400.00 | 2021/12/21 | 2022/12/20 | 否 |
| 550.00 | 2021/12/21 | 2022/12/20 | 否 | |

| | | | | |
|---------|--------|------------|------------|---|
| | 892.60 | 2021/12/30 | 2022/12/29 | 否 |
| 王洪其、蒋明慧 | 892.60 | 2021/01/25 | 2022/01/24 | 否 |
| | 892.60 | 2021/03/01 | 2022/02/28 | 否 |
| | 892.60 | 2021/03/18 | 2022/03/17 | 否 |
| | 892.60 | 2021/03/23 | 2022/03/19 | 否 |
| | 956.36 | 2021/08/20 | 2022/08/19 | 否 |
| | 956.36 | 2021/09/28 | 2022/09/28 | 否 |
| | 892.60 | 2021/12/22 | 2022/12/21 | 否 |
| | 950.00 | 2021/12/27 | 2022/12/26 | 否 |

(2) 公司开立承兑汇票接受关联方担保情况

| 担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|----------|------------|------------|------------|
| 王洪其、蒋明慧 | 874.03 | 2021/12/01 | 2022/06/01 | 否 |
| 至真投资公司、王洪其、蒋明慧[注] | 1,192.96 | 2021/07/29 | 2022/01/29 | 否 |
| | 902.01 | 2021/07/30 | 2022/01/30 | 否 |
| | 974.54 | 2021/8/30 | 2022/2/28 | 否 |
| | 1,622.71 | 2021/8/31 | 2022/8/31 | 否 |
| | 739.23 | 2021/9/6 | 2022/3/2 | 否 |
| | 340.00 | 2021/9/10 | 2022/3/10 | 否 |
| | 1,363.83 | 2021/9/23 | 2022/9/23 | 否 |
| | 932.24 | 2021/9/29 | 2022/3/29 | 否 |
| | 922.32 | 2021/9/30 | 2022/3/30 | 否 |
| | 700.00 | 2021/10/12 | 2022/10/12 | 否 |
| | 959.30 | 2021/10/28 | 2022/4/28 | 否 |
| | 1,798.29 | 2021/10/29 | 2022/10/19 | 否 |
| | 1,212.26 | 2021/11/5 | 2022/5/4 | 否 |
| | 1,557.47 | 2021/11/11 | 2022/10/11 | 否 |
| | 247.47 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 否 |
| | 1,200.00 | 2021/12/24 | 2022/6/23 | 否 |
| | 1,283.23 | 2021/12/24 | 2022/6/24 | 否 |

[注]该等票据同时由本公司及子公司蠡湖铸业公司缴纳的承兑汇票保证金2,011.18万元、定期存款3,645.04万元及应收款项融资(银行承兑汇票)258.02万元质押提供担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|------------------|------------|
| 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2021 年度接受关联方担保的公告》 | 2021 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网 |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况 （如有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况 （如有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 蠡湖铸业 | 2021年05月18日 | 80,000 | 2021年08月06日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 主合同约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 蠡湖铸业 | 2021年05月18日 | 80,000 | 2021年12月23日 | 8,000 | 连带责任保证 | | | 主合同约定的债务履行期限届满之日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | 起三年 | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|-----|---------------------|----------|---|
| 蠡湖铸业 | 2020年05月15日 | 80,000 | 2021年04月23日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | | 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 蠡湖铸业 | 2021年05月18日 | 80,000 | 2021年11月23日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | | 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 蠡湖铸业 | 2021年05月18日 | 80,000 | 2021年08月04日 | 6,600 | 连带责任保证 | | | | 主合同约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 80,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 29,910 | | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 80,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 36,600 | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 80,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 29,910 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 80,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 36,600 | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 30.10% | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 11,200 | 1,400 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,700 | 1,400 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------|------|------------------|------------------|------|-------------|---------|-----------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| 国联证券股份有限公司 | 证券 | 国联盛鑫 55 号本金保障浮动收益凭证-保本浮动收益型 | 1,500 | 募集资金 | 2020 年 12 月 08 日 | 2021 年 03 月 08 日 | 其他 | 到期收取本金及投资收益 | 4.00% | | 3.74 | 收回投资收益 37,397.26 元 | | 是 | 待定 | 2021 年 3 月 1 日-巨潮资讯网-公告编号: 2021-009 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|-------|------|-------------|-------------|----|-------------|-------|--|------|------------------|---|----|--------------------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 证券 | “磐石”878期本金保障型收益凭证-本金保障型 | 1,000 | 募集资金 | 2020年12月18日 | 2021年03月09日 | 其他 | 到期收取本金及投资收益 | 3.80% | | 8.43 | 收回投资收益84,328.77元 | 是 | 待定 | 2021年3月1日-巨潮资讯网-公告编号:2021-009 |
| 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 银行 | 对公结构性存款2021年第15期3个月B-保本浮动收益型 | 1,500 | 募集资金 | 2021年03月12日 | 2021年06月12日 | 其他 | 到期收取本金及投资收益 | 3.76% | | 14.1 | 收回投资收益141,000元 | 是 | 待定 | 2021年6月16日-巨潮资讯网-公告编号:2021-039 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 银行 | 利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)-保本浮动收益型 | 1,000 | 募集资金 | 2021年03月17日 | 2021年06月15日 | 其他 | 到期收取本金及投资收益 | 3.20% | | 7.91 | 收回投资收益79,111.11元 | 是 | 待定 | 2021年6月16日-巨潮资讯网-公告编号:2021-039 |
| 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 银行 | 对公结构性存款2021年第37期3个月B-保本浮动收 | 1,000 | 募集资金 | 2021年07月02日 | 2021年10月02日 | 其他 | 到期收取本金及投资收益 | 3.76% | | 9.4 | 收回投资收益94,000元 | 是 | 待定 | 2021年10月11日-巨潮资讯网-公告编号:2021- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|--|-------|----------|-------------------------|-------------------------|----|---------------------------------|-------|--|------|----------------------------------|--|---|-----|---|
| | | 益型 | | | | | | | | | | | | | 060 | |
| 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 银行 | 对公结构性存款 2021年 第37期 1个月 B-保本 浮动收 益型 | 1,500 | 募集 资金 | 2021 年07 月02 日 | 2021 年08 月02 日 | 其他 | 到期 收取 本金 及投 资收 益 | 3.53% | | 4.41 | 收回 投资 收益 44,125 元 | | 是 | 待定 | 2021 年8 月5 日-巨 潮资 讯网- 公告 编号: 2021- 048 |
| 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 银行 | 对公结构性存款 2021年 第49期 1个月 A-保本 浮动收 益型 | 1,400 | 募集 资金 | 2021 年09 月23 日 | 2021 年10 月23 日 | 其他 | 到期 收取 本金 及投 资收 益 | 3.31% | | 3.86 | 收回 投资 收益 38,616 .67元 | | 是 | 待定 | 2021 年10 月26 日-巨 潮资 讯网- 公告 编号: 2021- 063 |
| 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 银行 | 对公结构性存款 2021年 第51期 1个月 A-保本 浮动收 益型 | 1,000 | 募集 资金 | 2021 年10 月14 日 | 2021 年11 月14 日 | 其他 | 到期 收取 本金 及投 资收 益 | 3.31% | | 2.76 | 收回 投资 收益 27,583 .33元 | | 是 | 待定 | 2021 年11 月16 日-巨 潮资 讯网- 公告 编号: 2021- 074 |
| 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 银行 | 对公结构性存款 2021年 第54期 1个月 A-保本 浮动收 益型 | 1,400 | 募集 资金 | 2021 年11 月03 日 | 2021 年12 月03 日 | 其他 | 到期 收取 本金 及投 资收 益 | 1.40% | | 1.63 | 收回 投资 收益 16,333 .33元 | | 是 | 待定 | 2021 年12 月8 日-巨 潮资 讯网- 公告 编号: 2021- 076 |
| 江苏银行 | 银行 | 对公结构性存 | 1,000 | 募集 资金 | 2021 年11 | 2021 年12 | 其他 | 到期 收取 | 3.31% | | 2.76 | 收回 投资 | | 是 | 待定 | 2021 年12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|---|-------|---|-------|--|----|--------|--|
| 股份有限公司 无锡蠡湖支行 | | 款 2021 年第 57期1 个月 A-保本 浮动收 益型 | | | 月24 日 | 月24 日 | | 本 金 及 投 资 收 益 | | | | 收 益 27,583 .33元 | | | 月28 日-巨 潮资 讯网- 公告 编号: 2021- 078 |
| 江苏银 行股份 有限公 司无锡 蠡湖支 行 | 银行 | 对公结 构性存 款 2021 年第 60期1 个月 B-保本 浮动收 益型 | 1,400 | 募集 资金 | 2021 年12 月15 日 | 2022 年01 月15 日 | 其 他 | 到 期 收 取 本 金 及 投 资 收 益 | 3.53% | | 4.03 | 收 回 投 资 收 益 40,355 .00元 | 是 | 待 定 | 2022 年1 月18 日-巨 潮资 讯网- 公告 编号: 2022- 003 |
| 上海 浦东发 展银行 股份有 限公司 无锡分 行 | 银行 | 利多多 公司稳 利 21JG7 924期 (三层 看涨) 人民币 对公结 构性存 款-保 本浮动 收益型 | 2,000 | 自有 资金 | 2021 年10 月08 日 | 2021 年11 月08 日 | 其 他 | 到 期 收 取 本 金 及 投 资 收 益 | 3.20% | | 5.33 | 收 回 投 资 收 益 53,333 .33元 | 是 | 待 定 | |
| 合计 | | | 15,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 68.36 | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 85,361,033 | 39.64% | | | | -77,280,208 | -77,280,208 | 8,080,825 | 3.75% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 85,361,033 | 39.64% | | | | -77,280,208 | -77,280,208 | 8,080,825 | 3.75% |
| 其中：境内法人持股 | 74,814,280 | 34.75% | | | | -74,814,280 | -74,814,280 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 10,546,753 | 4.90% | | | | -2,465,928 | -2,465,928 | 8,080,825 | 3.75% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 129,955,944 | 60.36% | | | | 77,280,208 | 77,280,208 | 207,236,152 | 96.25% |
| 1、人民币普通股 | 129,955,944 | 60.36% | | | | 77,280,208 | 77,280,208 | 207,236,152 | 96.25% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 215,316,977 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 215,316,977 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司在IPO阶段披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中控股股东及实际控制人的相关股份锁定和股份限售承诺及法律法规、交易所业务规则的相关规定，控股股东蠡湖至真及实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟所直接或间接持有的公司股票的限制期为自公司股票上市交易之日起36个月。公司股票上市交易之日为2018年10月15日，则前述股东所持有的股票可在2021年10月15日（含）后解除限售。

2、公司于2021年10月18日在巨潮资讯网披露了《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-062），控股股东蠡湖至真和实际控制人之一王晓君直接持有的共计81,197,690股（占公司总股本的37.7108%）首发前限售股将于2021年10月20日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年10月13日分别向深交所和中国结算深圳分公司提交了限售股解限申请。后经中国结算深圳分公司复核，深交所同意，公司完成了对上述2户股东持有的共计81,197,690股（占公司总股本的37.7108%）首发前售股的解限业务，解除限售后的股份除高管锁定股以外，于2021年10月20日上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|-----------|----------------|---|
| 蠡湖至真 | 74,814,280 | 0 | 74,814,280 | 0 | 控股股东锁定股 | 已于2021年10月20日解除限售并上市流通 |
| 王晓君 | 6,383,410 | 0 | 1,595,853 | 4,787,557 | 实际控制人锁定股、高管锁定股 | 已于2021年10月20日解除限售并上市流通，继而按照高管股份管理规则进行管理 |
| 刘静华 | 1,983,632 | 0 | 0 | 1,983,632 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理规则进行管理 |
| 吴昌明 | 155,470 | 0 | 0 | 155,470 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理规则进行管理 |
| 季梦琛 | 1,154,166 | 0 | 0 | 1,154,166 | IPO 承诺锁定股 | 参照高管股份管理规则进行管理 |
| 合计 | 84,490,958 | 0 | 76,410,133 | 8,080,825 | -- | -- |

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 | 15,034 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,940 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.75% | 74,814,280 | 0 | 0 | 74,814,280 | 质押 | 13,100,000 | |
| 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.70% | 12,268,003 | 减持 317,400 股 | 0 | 12,268,003 | | | |
| 王晓君 | 境内自然人 | 2.96% | 6,383,410 | 0 | 4,787,557 | 1,595,853 | | | |
| 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.60% | 3,446,192 | 减持 103,200 股 | 0 | 3,446,192 | | | |
| 陆柯 | 境内自然人 | 1.32% | 2,851,619 | 0 | 0 | 2,851,619 | | | |
| 刘静华 | 境内自然人 | 1.11% | 2,384,866 | 减持 259,977 股 | 1,983,632 | 401,234 | | | |

| 无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划 | 其他 | 1.02% | 2,192,000 | 通过公司回购账户受让 2,192,000 股股份 | 0 | 2,192,000 | | |
|---|--|--------|------------|--------------------------|---|-----------|--|--|
| 陆瑞兴 | 境内自然人 | 0.99% | 2,123,746 | 增持 1,161,100 股股份 | 0 | 2,123,746 | | |
| 王悍 | 境内自然人 | 0.81% | 1,748,079 | 0 | 0 | 1,748,079 | | |
| 王利军 | 境内自然人 | 0.64% | 1,370,051 | 减持 20,000 股股份 | 0 | 1,370,051 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>（1）王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系、与蠡湖至真的股东徐建伟系夫妻关系，王晓君同时持有蠡湖至真 6.44% 的股权并担任其监事职务；</p> <p>（2）无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）和扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业，属一致行动人；</p> <p>（3）公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系。</p> | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 74,814,280 | 人民币普通股 | 74,814,280 | | | | | |
| 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙） | 12,268,003 | 人民币普通股 | 12,268,003 | | | | | |
| 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙） | 3,446,192 | 人民币普通股 | 3,446,192 | | | | | |
| 陆柯 | 2,851,619 | 人民币普通股 | 2,851,619 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 无锡蠡湖增压技术股份有限公司—第一期员工持股计划 | 2,192,000 | 人民币普通股 | 2,192,000 |
| 陆瑞兴 | 2,123,746 | 人民币普通股 | 2,123,746 |
| 王悍 | 1,748,079 | 人民币普通股 | 1,748,079 |
| 王晓君 | 1,595,853 | 人民币普通股 | 1,595,853 |
| 王利军 | 1,370,051 | 人民币普通股 | 1,370,051 |
| UBS AG | 1,204,792 | 人民币普通股 | 1,204,792 |
| 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 | (1) 王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系、与蠡湖至真的股东徐建伟系夫妻关系，王晓君同时持有蠡湖至真 6.44% 的股权并担任其监事职务； (2) 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）和扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业，属一致行动人； (3) 公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------------|
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司 | 王洪其 | 1996 年 04 月 19 日 | 25051488-0 | 利用自有资金对外投资；企业管理咨询服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

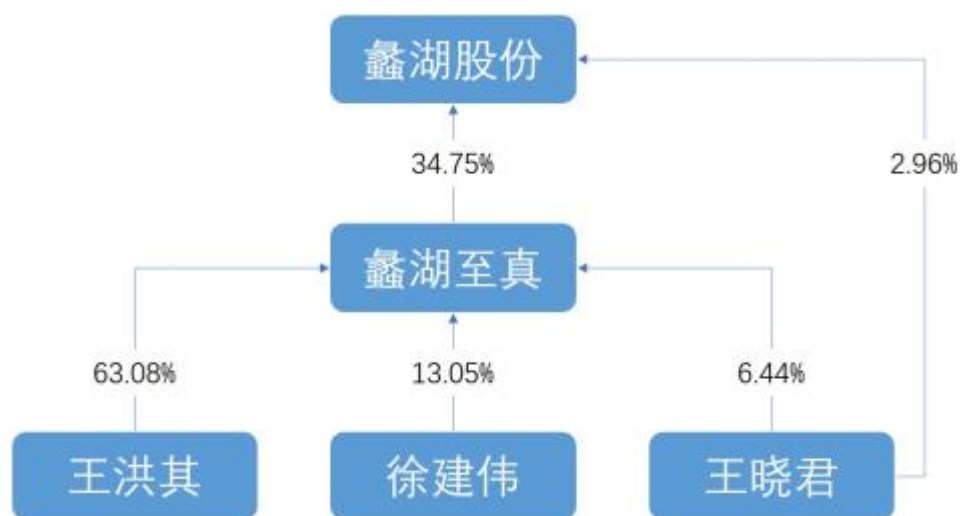
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|---------|----------------|
| 王洪其 | 本人 | 中华人民共和国 | 否 |
| 王晓君 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中华人民共和国 | 否 |
| 徐建伟 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中华人民共和国 | 否 |
| 主要职业及职务 | （1）王洪其先生现任公司董事长兼总经理、蠡湖铸业董事长、蠡湖至真董事长；（2）徐建伟先生现任公司副总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | | |

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%
 适用 不适用
5、其他持股在 10%以上的法人股东
 适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| 2020年12月26日 | 1250000-2500000 | 0.58%-1.16% | 2000-4000 | 2020年12月24日至2021年12月23日 | 用于员工持股计划 | 2,192,000 | 100.00% |

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2022）3108 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴慧、顾海营 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2022）3108号

无锡蠡湖增压技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称蠡湖股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蠡湖股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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，我们独立于蠡湖股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)8。

截至2021年12月31日，蠡湖股份公司存货账面余额为人民币51,649.72万元，跌价准备为人民币2,324.49万元，账面价值为人民币49,325.23万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。蠡湖股份公司管理层（以下简称管理层）在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对存货盘点进行监盘并关注残次破损的存货是否被识别、是否存在长期呆滞的存货；

(3) 对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施分析程序，识别是否存在较长库龄的存货减值风险；

(4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，重新计算存货的可变现净值，将其与成本进行比较，复核了管理层计算的存货跌价准备计提金额及相关会计处理；

(5) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。

蠡湖股份公司的营业收入主要来自于生产、销售压气机壳和涡轮壳。2021年度，蠡湖股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币139,395.97万元。

蠡湖股份公司确认收入的具体方法为：发往国内外寄存库的订单，根据客户实际领用量，收到客户发来的领用量记录后确认收入；直接发往客户的订单，内销部分根据客户订单要求完成产品生产后发货，并经客户确认后确认收入，外销部分根据客户订单要求完成产品生产后发货，产品经海关申报后装船离港，取得提单后确认收入。

由于营业收入是蠡湖股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单及客户确认单据或领用清单做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的销售是否计入正确的会计期间；

(5) 向重要客户实施函证程序，函证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 针对期末存放在寄存库、客户尚未领用的产品，选取部分寄存库实施监盘程序；针对期末已发货但在途的产品，从中选取样本，核查至会计记录、出库单及期后客户确认记录，并向主要代理运输方实施函证程序，函证期末在途存货；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

蠡湖股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督蠡湖股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：吴慧
（项目合伙人）

中国注册会计师：顾海营

二〇二二年四月二十四日

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：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 116,591,551.79 | 58,056,033.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 14,008,711.11 | 15,010,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,520,000.00 | 2,579,270.90 |
| 应收账款 | 427,902,064.93 | 406,574,803.24 |
| 应收款项融资 | 80,913,710.56 | 81,223,737.67 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 7,897,432.20 | 31,439,602.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 681,402.21 | 307,050.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 493,252,306.88 | 422,175,528.66 |
| 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 | 8,420,476.78 | 32,886,746.87 |
| 流动资产合计 | 1,151,187,656.46 | 1,050,252,774.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 716,642,481.00 | 674,590,607.22 |
| 在建工程 | 55,692,970.90 | 107,307,445.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 46,901,952.60 | 46,655,913.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,517,856.25 | 19,687,725.31 |
| 递延所得税资产 | 7,993,474.34 | 6,455,328.17 |
| 其他非流动资产 | 10,001,867.99 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 857,750,603.08 | 854,697,019.04 |
| 资产总计 | 2,008,938,259.54 | 1,904,949,793.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 363,301,989.10 | 311,204,061.10 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 188,218,840.89 | 90,605,229.59 |
| 应付账款 | 175,385,879.08 | 177,001,835.45 |
| 预收款项 | 980,000.00 | |
| 合同负债 | 290,919.56 | 13,100.00 |
| 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 | 27,416,236.23 | 39,595,451.49 |
| 应交税费 | 1,576,307.57 | 1,525,686.40 |
| 其他应付款 | 603,214.76 | 648,792.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 24,571.46 | 1,703.00 |
| 流动负债合计 | 757,797,958.65 | 620,595,859.68 |
| 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 | 22,588,144.38 | 23,984,320.29 |
| 递延所得税负债 | 12,529,765.36 | 11,836,557.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,117,909.74 | 35,820,877.64 |
| 负债合计 | 792,915,868.39 | 656,416,737.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 215,316,977.00 | 215,316,977.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 655,136,061.88 | 661,814,122.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,793,958.11 | 52,482,716.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 291,775,394.16 | 318,919,239.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,022,391.15 | 1,248,533,055.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,216,022,391.15 | 1,248,533,055.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,008,938,259.54 | 1,904,949,793.26 |

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：王洪其

会计机构负责人：钱云霞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 80,542,828.57 | 26,983,753.34 |
| 交易性金融资产 | 14,008,711.11 | 15,010,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,520,000.00 | 2,579,270.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 215,397,374.70 | 230,087,251.81 |
| 应收款项融资 | 72,929,683.80 | 80,223,737.67 |
| 预付款项 | 6,053,396.31 | 12,513,909.61 |
| 其他应收款 | 186,713,348.30 | 144,647,819.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 223,762,835.06 | 170,571,523.71 |
| 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 | 3,030,187.77 | 14,644,595.60 |
| 流动资产合计 | 803,958,365.62 | 697,261,862.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 487,356,973.11 | 447,591,631.90 |
| 在建工程 | 18,307,817.45 | 68,555,810.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,236,569.11 | 44,741,425.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,126,192.39 | 12,699,537.27 |
| 递延所得税资产 | 7,993,474.34 | 6,455,328.17 |
| 其他非流动资产 | 5,562,825.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,028,583,851.90 | 1,030,043,733.23 |
| 资产总计 | 1,832,542,217.52 | 1,727,305,595.35 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 223,355,146.09 | 187,768,002.56 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 129,676,431.03 | 38,661,589.70 |
| 应付账款 | 63,257,859.29 | 75,416,803.39 |
| 预收款项 | 980,000.00 | |
| 合同负债 | 211,642.80 | 13,100.00 |
| 应付职工薪酬 | 17,653,992.38 | 26,674,658.71 |
| 应交税费 | 1,430,843.61 | 1,431,296.83 |
| 其他应付款 | 393,514.71 | 262,508.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 14,265.48 | 1,703.00 |
| 流动负债合计 | 436,973,695.39 | 330,229,662.93 |
| 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 | 11,834,227.67 | 13,425,486.83 |
| 递延所得税负债 | 12,529,765.36 | 11,836,557.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,363,993.03 | 25,262,044.18 |
| 负债合计 | 461,337,688.42 | 355,491,707.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 215,316,977.00 | 215,316,977.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 655,136,061.88 | 661,814,122.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,793,958.11 | 52,482,716.55 |
| 未分配利润 | 446,957,532.11 | 442,200,072.05 |
| 所有者权益合计 | 1,371,204,529.10 | 1,371,813,888.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,832,542,217.52 | 1,727,305,595.35 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,393,959,652.49 | 1,079,252,060.43 |
| 其中：营业收入 | 1,393,959,652.49 | 1,079,252,060.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,398,352,961.03 | 1,032,819,421.58 |
| 其中：营业成本 | 1,236,026,412.24 | 859,058,202.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,665,161.78 | 7,640,076.79 |
| 销售费用 | 30,438,736.31 | 36,253,241.33 |
| 管理费用 | 56,478,829.39 | 67,621,551.66 |
| 研发费用 | 61,129,112.90 | 52,003,285.77 |
| 财务费用 | 8,614,708.41 | 10,243,063.04 |
| 其中：利息费用 | 9,073,737.66 | 10,495,721.84 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 640,305.24 | 832,935.93 |
| 加：其他收益 | 7,495,425.35 | 16,375,996.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,155,465.56 | -431,796.96 |
| 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） | 8,711.11 | 10,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -809,404.88 | 857,175.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,598,243.03 | -5,509,948.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,153,298.28 | -391,168.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,605,583.83 | 57,342,896.97 |
| 加：营业外收入 | 131,500.58 | 63,159.10 |
| 减：营业外支出 | 159,745.00 | 1,477,332.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,633,828.25 | 55,928,723.76 |
| 减：所得税费用 | -844,938.16 | 10,112,978.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.09 | 0.21 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.09 | 0.21 |

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：王洪其

主管会计工作负责人：王洪其

会计机构负责人：钱云霞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 809,652,900.91 | 665,017,290.60 |
| 减：营业成本 | 671,990,440.19 | 473,820,549.35 |
| 税金及附加 | 5,520,132.91 | 7,253,791.31 |
| 销售费用 | 17,394,354.42 | 11,836,381.88 |
| 管理费用 | 47,767,482.04 | 55,909,970.32 |
| 研发费用 | 38,575,416.99 | 34,909,790.81 |
| 财务费用 | 5,887,169.61 | 4,060,375.78 |
| 其中：利息费用 | 5,295,632.32 | 5,970,449.35 |
| 利息收入 | 336,632.02 | 420,031.17 |
| 加：其他收益 | 3,921,036.90 | 7,607,319.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,719,772.97 | -390,523.82 |
| 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） | 8,711.11 | 10,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,119,271.89 | -295,925.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,677,748.32 | -835,691.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,816,934.73 | -13,775.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,352,468.63 | 83,307,835.04 |
| 加：营业外收入 | 74,753.77 | 37,774.27 |
| 减：营业外支出 | 159,745.00 | 1,440,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,267,477.40 | 81,905,609.31 |
| 减：所得税费用 | -844,938.16 | 10,112,978.54 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,112,415.56 | 71,792,630.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,112,415.56 | 71,792,630.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 13,112,415.56 | 71,792,630.77 |
| 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 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,449,683,543.05 | 1,135,789,905.15 |
| 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 | 57,832,367.38 | 59,858,312.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,888,733.14 | 107,312,958.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,404,643.57 | 1,302,961,176.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,171,271.69 | 791,715,713.84 |
| 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 | 320,500,457.44 | 224,132,032.53 |
| 支付的各项税费 | 9,700,360.99 | 26,140,471.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,573,380.15 | 136,349,283.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,494,945,470.27 | 1,178,337,501.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,459,173.30 | 124,623,674.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 143,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 652,569.40 | 2,717,099.14 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,632,991.78 | 319,500.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,285,561.18 | 433,036,599.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,025,100.14 | 112,808,622.51 |
| 投资支付的现金 | 132,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,025,100.14 | 427,808,622.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,739,538.96 | 5,227,976.81 |
| 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 | 379,177,565.00 | 409,691,608.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,464,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,641,725.00 | 409,691,608.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,541,294.05 | 522,582,852.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,158,594.13 | 27,710,348.21 |
| 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 | 22,944,070.76 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,643,958.94 | 550,293,201.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,997,766.06 | -140,601,593.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719,625.66 | -1,256,890.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,997,774.74 | -12,006,832.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,606,614.70 | 45,613,447.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,604,389.44 | 33,606,614.70 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,110,243,461.68 | 691,601,033.19 |
| 收到的税费返还 | 22,136,001.01 | 24,132,201.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,721,105.13 | 36,763,998.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,100,567.82 | 752,497,232.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,530,966.61 | 390,162,045.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,950,981.21 | 148,833,318.33 |
| 支付的各项税费 | 9,559,018.63 | 25,387,329.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,510,425.43 | 60,966,638.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 863,551,391.88 | 625,349,331.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,549,175.94 | 127,147,901.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 143,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 652,569.40 | 2,717,099.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,557,947.28 | 98,799.18 |
| 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 | 61,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,760,516.68 | 432,815,898.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,571,048.17 | 92,241,681.51 |
| 投资支付的现金 | 132,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 297,630,233.75 | 70,482,278.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 506,201,281.92 | 477,723,959.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,440,765.24 | -44,908,061.47 |
| 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 | 233,304,260.00 | 233,038,210.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,464,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,768,420.00 | 233,038,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,049,535.04 | 309,023,196.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,339,346.26 | 23,464,776.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,944,070.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,332,952.06 | 332,487,973.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,435,467.94 | -99,449,763.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,975.92 | -181,352.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,269,902.72 | -17,391,276.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,157,538.44 | 35,548,814.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,427,441.16 | 18,157,538.44 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|--------------|--|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 52,482,716.55 | | 318,919,239.75 | | 1,248,533.05 | | 1,248,533.05 | |
| 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 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 52,482,716.55 | | 318,919,239.75 | | 1,248,533.05 | | 1,248,533.05 | |
| 三、本期增减变 | | | | | -6,678, | | | | 1,311, | | -27,14 | | -32,51 | | -32,51 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | | | | 060.76 | | | | 241.56 | | 3,845.59 | | 0,664.79 | | 0,664.79 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -18,788,890.09 | | -18,788,890.09 | | -18,788,890.09 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 4,801,850.00 | | | | | | | | 4,801,850.00 | | 4,801,850.00 |
| 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 | | | | 4,801,850.00 | | | | | | | | 4,801,850.00 | | 4,801,850.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 1,311,241.56 | | -8,354,955.50 | | -7,043,713.94 | | -7,043,713.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,311,241.56 | | -1,311,241.56 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -7,043,713.94 | | -7,043,713.94 | | -7,043,713.94 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -11,479,910.76 | | | | | | | -11,479,910.76 | | -11,479,910.76 |
| 四、本期期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 655,136,061.88 | | | | 53,793,958.11 | | 291,775,394.16 | | 1,216,022,391.15 | 1,216,022,391.15 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 45,303,453.47 | | 297,508,115.77 | | 1,219,942,668.88 | | 1,219,942,668.88 |
| 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 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 45,303,453.47 | | 297,508,115.77 | | 1,219,942,668.88 | | 1,219,942,668.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 7,179,263.08 | | 21,411,123.98 | | 28,590,387.06 | | 28,590,387.06 |
| (一) 综合收 | | | | | | | | | | | 45,815,745.2 | | 45,815,745.2 | | 45,815,745.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|---|----------------|---|--|----------------|
| 益总额 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 745.22 |
| (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 | | | | | | | | 7,179,263.08 | | -24,404,621.24 | | -17,225,358.16 | | | -17,225,358.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,179,263.08 | | -7,179,263.08 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,225,358.16 | | -17,225,358.16 | | | -17,225,358.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|--|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 52,482,716.55 | | 318,919,239.75 | | 1,248,533.05 | | 1,248,533,055.94 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 52,482,716.55 | 442,200,072.05 | | 1,371,813,888.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 52,482,716.55 | 442,200,072.05 | | 1,371,813,888.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -6,678,060.76 | | | | 1,311,241.56 | 4,757,460.06 | | -609,359.14 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,112,415.56 | | 13,112,415.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -6,678,060.76 | | | | | | | -6,678,060.76 |
| 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 | | | | | -6,678,060.76 | | | | | | | -6,678,060.76 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,311,241.56 | -8,354,955.50 | | -7,043,713.94 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,311,241.56 | -1,311,241.56 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -7,043,713.94 | | -7,043,713.94 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 655,136,061.88 | | | | 53,793,958.11 | 446,957,532.11 | | 1,371,204,529.10 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 45,303,453.47 | 394,812,062.52 | | 1,317,246,615.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 45,303,453.47 | 394,812,062.52 | | 1,317,246,615.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 7,179,263.08 | 47,388,009.53 | | | 54,567,272.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 71,792,630.77 | | | 71,792,630.77 |
| (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 | | | | | | | | 7,179,263.08 | -24,404,621.24 | | | -17,225,358.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,179,263.08 | -7,179,263.08 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,225,358.16 | | | -17,225,358.16 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 215,316,977.00 | | | | 661,814,122.64 | | | | 52,482,716.55 | 442,200,072.05 | | 1,371,813,888.24 |

三、公司基本情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原无锡蠡湖叶轮制造有限公司（以下简称蠡湖叶轮有限公司），蠡湖叶轮有限公司系经无锡市郊区对外贸易经济合作局批准，由无锡市蠡湖实业公司和信和（泰国）集团有限公司共同出资组建，于1994年4月11日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企合苏锡字第02817号的企业法人营业执照，成立时注册资本87万美元。蠡湖叶轮有限公司以2014年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年8月26日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有统一社会信用代码为913202006079522354的营业执照，注册资本215,316,977.00元，股份总数215,316,977股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,794,625股，无限售条件的流通股份：A股207,522,352股。公司股票已于2018年10月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属内燃机及配件制造业。主要经营活动为涡轮增压器零部件的研发、生产和销售，经营进出口业务。产品主要有：压气机壳、涡轮壳。

本财务报表业经公司2022年4月 日第 届董事会第 次董事会批准对外报出。

本公司将无锡市蠡湖铸业有限公司(以下简称蠡湖铸业公司)1家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|----------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并内范围关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 15 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
| | |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

10、应收票据

详见“第十节、五、10、金融工具”。

11、应收账款

详见“第十节、五、10、金融工具”。

12、应收款项融资

详见“第十节、五、10、金融工具”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节、五、10、金融工具”。

14、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

详见“第十节、五、10、金融工具”中的“5、金融工具减值”。

16、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

17、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19.00 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值

[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

18、在建工程

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

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

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

21、长期资产减值

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

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

22、长期待摊费用

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

23、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后

的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售压气机壳、涡轮壳等产品，属于在某一时点履行履约义务。

(1) 发往国内外寄存库的订单属于在某一时点履行的履约义务，在客户领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；

(2) 直接发往客户的订单属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确

认。

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

27、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

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

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

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

经营租赁

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

30、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司2021年1月1日财务报表无影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%/12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

1. 增值税

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%。

2. 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年1月7日下发《关于江苏省2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕16号)，公司被认定为高新技术企业，取得编号为GR201932004016的高新技术企业证书，发证日期为2019年11月22日，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税2019年-2021年减按15%的税率计缴。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2021年1月22日下发《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕39号)，蠡湖铸业公司被认定为高新技术企业，取得编号为GR202032000364的高新技术企业证书，发证日期为2020年12月2日，认定有效期三年。根据相关规定，蠡湖铸业公司企业所得税2020年-2022年减按15%的税率计缴。

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 | 3,327.49 | 3,618.85 |
| 银行存款 | 96,051,423.01 | 41,635,828.85 |
| 其他货币资金 | 20,536,801.29 | 16,416,585.79 |
| 合计 | 116,591,551.79 | 58,056,033.49 |

其他说明

期末货币资金余额中存在以下使用受到限制的资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 20,111,801.29 | 16,416,585.79 |
| 质押的定期存款 | 36,450,361.06 | 8,032,833.00 |
| 远期合约保证金 | 400,000.00 | |
| ETC保证金 | 25,000.00 | |
| 小计 | 56,987,162.35 | 24,449,418.79 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,008,711.11 | 15,010,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 14,008,711.11 | 15,010,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 14,008,711.11 | 15,010,000.00 |

其他说明：

截至2021年12月31日，公司尚未到期的理财产品情况如下：

| 序号 | 购买方 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 投资期限 | | 年化收益率 | 资金类型 |
|-----|-----|------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------|------|
| | | | | | | 起始日期 | 到期日期 | | |
| 1 | 本公司 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 对公结构性存款 2021年第60期1 个月B | 保本浮动收 益型 | 1,400.00 | 2021/12/15 | 2022/1/15 | [注] | 募集资金 |
| 合 计 | | | | | 1,400.00 | | | | |

[注]根据公司与江苏银行股份有限公司签订的《结构性存款协议》及相关的产品说明书，该结构性存款预期年化收益率与欧元兑美元汇率挂钩，根据挂钩标的在观察期处于目标区间的天数确定。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 1,520,000.00 | 2,579,270.90 |
| 合计 | 1,520,000.00 | 2,579,270.90 |

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 | 1,600,000.00 | 100.00% | 80,000.00 | 5.00% | 1,520,000.00 | 2,715,022.00 | 100.00% | 135,751.10 | 5.00% | 2,579,270.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,600,000.00 | 100.00% | 80,000.00 | 5.00% | 1,520,000.00 | 2,715,022.00 | 100.00% | 135,751.10 | 5.00% | 2,579,270.90 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 100.00% | 80,000.00 | 5.00% | 1,520,000.00 | 2,715,022.00 | 100.00% | 135,751.10 | 5.00% | 2,579,270.90 |

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: 80,000.00

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 1,600,000.00 | 80,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 1,600,000.00 | 80,000.00 | -- |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 135,751.10 | -55,751.10 | | | | 80,000.00 |
| 合计 | 135,751.10 | -55,751.10 | | | | 80,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 450,485,974.78 | 100.00% | 22,583,909.85 | 5.01% | 427,902,064.93 | 428,203,735.38 | 100.00% | 21,628,932.14 | 5.05% | 406,574,803.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 450,485,974.78 | 100.00% | 22,583,909.85 | 5.01% | 427,902,064.93 | 428,203,735.38 | 100.00% | 21,628,932.14 | 5.05% | 406,574,803.24 |
| 合计 | 450,485,974.78 | 100.00% | 22,583,909.85 | 5.01% | 427,902,064.93 | 428,203,735.38 | 100.00% | 21,628,932.14 | 5.05% | 406,574,803.24 |

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：22,583,909.85

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 449,972,467.33 | 22,498,623.37 | 5.00% |
| 1-2 年 | 465,650.23 | 69,847.53 | 15.00% |
| 2-3 年 | 46,311.82 | 13,893.55 | 30.00% |
| 5 年以上 | 1,545.40 | 1,545.40 | 100.00% |
| 合计 | 450,485,974.78 | 22,583,909.85 | -- |

确定该组合依据的说明：

按账龄组合。

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） | 449,972,467.33 |
| 1至2年 | 465,650.23 |
| 2至3年 | 46,311.82 |
| 3年以上 | 1,545.40 |
| 5年以上 | 1,545.40 |
| 合计 | 450,485,974.78 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 21,628,932.14 | 851,239.10 | 107,279.15 | 3,540.54 | | 22,583,909.85 |
| 合计 | 21,628,932.14 | 851,239.10 | 107,279.15 | 3,540.54 | | 22,583,909.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|----------|
| 长账龄无法收回的款项核销 | 3,540.54 |

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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 307,570,782.87 | 68.28% | 15,378,539.14 |
| 客户二 | 52,027,001.08 | 11.55% | 2,601,350.05 |
| 客户三 | 24,154,159.96 | 5.36% | 1,207,708.00 |
| 客户四 | 18,704,860.19 | 4.15% | 935,243.01 |
| 客户五 | 12,958,780.36 | 2.88% | 647,939.02 |
| 合计 | 415,415,584.46 | 92.22% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 80,913,710.56 | 81,223,737.67 |
| 合计 | 80,913,710.56 | 81,223,737.67 |

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：

期末公司已质押的应收票据情况

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,580,153.40 |
| 小计 | 2,580,153.40 |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 226,583,577.64 |
| 小计 | 226,583,577.64 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 6,898,263.91 | 87.35% | 30,787,944.92 | 97.93% |
| 1 至 2 年 | 522,888.93 | 6.62% | 346,044.02 | 1.10% |
| 2 至 3 年 | 270,018.62 | 3.42% | 235,267.82 | 0.75% |
| 3 年以上 | 206,260.74 | 2.61% | 70,346.23 | 0.22% |
| 合计 | 7,897,432.20 | -- | 31,439,602.99 | -- |

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：

报告期末，本公司无大额1年以上预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为5,361,008.55元，占预付款项期末余额合计数的比例为67.88%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 681,402.21 | 307,050.40 |
| 合计 | 681,402.21 | 307,050.40 |

(1) 应收利息

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 118,000.00 | 68,000.00 |
| 应收暂付款 | 430,819.68 | 232,851.88 |
| 其他 | 187,998.44 | 47,697.55 |
| 合计 | 736,818.12 | 348,549.43 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 未来 12 个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2021年1月1日余额 | 15,479.19 | 519.84 | 25,500.00 | 41,499.03 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -500.00 | 500.00 | | |
| 本期计提 | 20,436.72 | 480.16 | -7,000.00 | 13,916.88 |
| 2021年12月31日余额 | 35,415.91 | 1,500.00 | 18,500.00 | 55,415.91 |

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） | 708,318.12 |
| 1至2年 | 10,000.00 |
| 3年以上 | 18,500.00 |
| 5年以上 | 18,500.00 |
| 合计 | 736,818.12 |

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 | |
| 账龄组合 | 41,499.03 | 13,916.88 | | | | 55,415.91 |
| 合计 | 41,499.03 | 13,916.88 | | | | 55,415.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|------------|------|----------------------|-----------|
| 代扣代缴工伤保险 | 应收暂付款 | 412,422.32 | 1年以内 | 55.97% | 20,621.12 |
| 周正科 | 其他 | 160,000.00 | 1年以内 | 21.71% | 8,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|------------|-------|--------|-----------|
| 无锡市自然资源和规划局滨湖分局 | 押金保证金 | 54,000.00 | 1 年以内 | 7.33% | 2,700.00 |
| 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 押金保证金 | 24,000.00 | 1 年以内 | 3.26% | 1,200.00 |
| 吴艳 | 其他 | 20,000.00 | 1 年以内 | 2.71% | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 670,422.32 | -- | 90.98% | 33,521.12 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 159,224,621.10 | | 159,224,621.10 | 183,929,019.05 | | 183,929,019.05 |
| 在产品 | 78,671,797.33 | 1,598,228.63 | 77,073,568.70 | 55,433,884.89 | | 55,433,884.89 |
| 库存商品 | 278,600,756.92 | 21,646,639.84 | 256,954,117.08 | 197,054,016.02 | 14,241,391.30 | 182,812,624.72 |
| 合计 | 516,497,175.35 | 23,244,868.47 | 493,252,306.88 | 436,416,919.96 | 14,241,391.30 | 422,175,528.66 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 在产品 | | 1,598,228.63 | | | | 1,598,228.63 |
| 库存商品 | 14,241,391.30 | 13,000,014.40 | | 5,594,765.86 | | 21,646,639.84 |
| 合计 | 14,241,391.30 | 14,598,243.03 | | 5,594,765.86 | | 23,244,868.47 |
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | | 本期转回存货跌价准备的原因 | | 本期转销存货跌价准备的原因 | |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。 | | —— | | —— | |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | | —— | | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 | |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 5,390,289.01 | 20,808,607.77 |
| 预缴企业所得税 | 3,030,187.77 | 2,078,139.10 |
| 理财产品 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 8,420,476.78 | 32,886,746.87 |

其他说明：

10、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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 716,582,252.99 | 674,012,999.55 |
| 固定资产清理 | 60,228.01 | 577,607.67 |
| 合计 | 716,642,481.00 | 674,590,607.22 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 303,071,152.19 | 24,315,898.84 | 781,535,762.26 | 9,950,457.20 | 1,118,873,270.49 |
| 2.本期增加金额 | | 2,538,669.08 | 136,450,367.62 | 429,746.27 | 139,418,782.97 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| (1) 购置 | | 801,582.33 | | 429,746.27 | 1,231,328.60 |
| (2) 在建工程 转入 | | 1,737,086.75 | 136,450,367.62 | | 138,187,454.37 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 638,769.13 | 8,492,276.41 | 501,995.10 | 9,633,040.64 |
| (1) 处置或报 废 | | 638,769.13 | 8,492,276.41 | 501,995.10 | 9,633,040.64 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 303,071,152.19 | 26,215,798.79 | 909,493,853.47 | 9,878,208.37 | 1,248,659,012.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,983,010.06 | 16,751,737.39 | 343,343,710.53 | 6,781,812.96 | 444,860,270.94 |
| 2.本期增加金额 | 14,393,032.68 | 2,623,891.55 | 73,461,432.91 | 806,250.38 | 91,284,607.52 |
| (1) 计提 | 14,393,032.68 | 2,623,891.55 | 73,461,432.91 | 806,250.38 | 91,284,607.52 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 606,830.67 | 3,037,477.44 | 423,810.52 | 4,068,118.63 |
| (1) 处置或报 废 | | 606,830.67 | 3,037,477.44 | 423,810.52 | 4,068,118.63 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 92,376,042.74 | 18,768,798.27 | 413,767,666.00 | 7,164,252.82 | 532,076,759.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 210,695,109.45 | 7,447,000.52 | 495,726,187.47 | 2,713,955.55 | 716,582,252.99 |
| 2.期初账面价值 | 225,088,142.13 | 7,564,161.45 | 438,192,051.73 | 3,168,644.24 | 674,012,999.55 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,966,895.41 |

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 专用设备 | 29,333.86 | 577,607.67 |
| 运输设备 | 30,894.15 | |
| 合计 | 60,228.01 | 577,607.67 |

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 55,692,970.90 | 107,307,445.04 |
| 合计 | 55,692,970.90 | 107,307,445.04 |

(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 |
| 预付设备款 | 55,692,970.90 | | 55,692,970.90 | 99,076,087.44 | | 99,076,087.44 |
| 研发中心建设项目 | | | | 8,231,357.60 | | 8,231,357.60 |
| 合计 | 55,692,970.90 | | 55,692,970.90 | 107,307,445.04 | | 107,307,445.04 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--------|-----|--|--|--|------|
| 预付设备款 | 99,076,087.44 | 86,207,493.51 | 129,590,610.05 | | 55,692,970.90 | | | | | | 其他 |
| 研发中心建设项目 | 8,231,357.60 | 365,486.72 | 8,596,844.32 | | | 32.75% | [注] | | | | 募股资金 |
| 合计 | 107,307,445.04 | 86,572,980.23 | 138,187,454.37 | | 55,692,970.90 | -- | -- | | | | -- |

(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

[注]根据2022年1月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 50,589,472.50 | | | 7,505,830.01 | 58,095,302.51 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,028,897.88 | 2,028,897.88 |
| (1) 购置 | | | | 2,028,897.88 | 2,028,897.88 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 50,589,472.50 | | | 9,534,727.89 | 60,124,200.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,238,697.40 | | | 3,200,691.81 | 11,439,389.21 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 1,016,470.15 | | | 766,388.43 | 1,782,858.58 |
| (1) 计提 | 1,016,470.15 | | | 766,388.43 | 1,782,858.58 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,255,167.55 | | | 3,967,080.24 | 13,222,247.79 |
| 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 | 41,334,304.95 | | | 5,567,647.65 | 46,901,952.60 |
| 2.期初账面价值 | 42,350,775.10 | | | 4,305,138.20 | 46,655,913.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修及其他零星工程 | 14,774,031.74 | 538,217.54 | 4,623,751.13 | | 10,688,498.15 |
| 模具费 | 4,913,693.57 | 10,342,682.07 | 5,427,017.54 | | 9,829,358.10 |
| 合计 | 19,687,725.31 | 10,880,899.61 | 10,050,768.67 | | 20,517,856.25 |

其他说明

15、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 | 23,251,791.98 | 3,487,768.80 | 17,148,976.04 | 2,572,346.41 |
| 国外仓视同销售 | 22,347,876.19 | 3,352,181.43 | 22,808,475.23 | 3,421,271.28 |
| 递延收益 | 2,888,310.71 | 433,246.61 | 3,078,069.87 | 461,710.48 |
| 员工持股计划-股权激励 | 4,801,850.00 | 720,277.50 | | |
| 合计 | 53,289,828.88 | 7,993,474.34 | 43,035,521.14 | 6,455,328.17 |

(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 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 8,711.11 | 1,306.67 | 10,000.00 | 1,500.00 |
| 固定资产折旧 | 83,523,057.92 | 12,528,458.69 | 78,900,382.31 | 11,835,057.35 |
| 合计 | 83,531,769.03 | 12,529,765.36 | 78,910,382.31 | 11,836,557.35 |

(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 | | 7,993,474.34 | | 6,455,328.17 |
| 递延所得税负债 | | 12,529,765.36 | | 11,836,557.35 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 22,712,402.25 | 18,898,597.53 |
| 可抵扣亏损 | 138,691,253.65 | 54,281,872.84 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 161,403,655.90 | 73,180,470.37 |
|----|----------------|---------------|

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2025 年 | 9,685,443.03 | 9,685,443.03 | |
| 2028 年 | 16,893,753.27 | 16,893,753.27 | |
| 2030 年 | 46,835,473.53 | 46,835,473.53 | |
| 2031 年 | 65,276,583.82 | | |
| 合计 | 138,691,253.65 | 73,414,669.83 | -- |

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备购置款 | 10,001,867.99 | | 10,001,867.99 | | | |
| 合计 | 10,001,867.99 | | 10,001,867.99 | | | |

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 363,301,989.10 | 311,204,061.10 |
| 合计 | 363,301,989.10 | 311,204,061.10 |

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 188,218,840.89 | 90,605,229.59 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 188,218,840.89 | 90,605,229.59 |
|----|----------------|---------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 139,591,663.03 | 151,696,792.78 |
| 工程设备款 | 24,617,244.89 | 20,606,418.41 |
| 运输费 | 967,130.08 | 801,504.40 |
| 其他 | 10,209,841.08 | 3,897,119.86 |
| 合计 | 175,385,879.08 | 177,001,835.45 |

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------|
| 房租 | 980,000.00 | |
| 合计 | 980,000.00 | |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 预收产品款 | 290,919.56 | 13,100.00 |
| 合计 | 290,919.56 | 13,100.00 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 38,635,890.97 | 288,291,343.11 | 299,596,110.84 | 27,331,123.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 959,560.52 | 19,903,899.60 | 20,793,347.13 | 70,112.99 |
| 三、辞退福利 | | 224,310.95 | 209,310.95 | 15,000.00 |
| 合计 | 39,595,451.49 | 308,419,553.66 | 320,598,768.92 | 27,416,236.23 |

(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 | 37,486,089.70 | 257,847,280.95 | 268,749,608.56 | 26,583,762.09 |
| 2、职工福利费 | | 11,853,171.88 | 11,853,171.88 | |
| 3、社会保险费 | 745,227.27 | 11,457,390.31 | 12,176,843.71 | 25,773.87 |
| 其中：医疗保险费 | 607,308.81 | 9,156,561.42 | 9,740,106.61 | 23,763.62 |
| 工伤保险费 | 72,671.20 | 1,337,988.14 | 1,408,649.09 | 2,010.25 |
| 生育保险费 | 65,247.26 | 962,840.75 | 1,028,088.01 | |
| 4、住房公积金 | 404,574.00 | 5,606,915.91 | 5,548,544.91 | 462,945.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,526,584.06 | 1,267,941.78 | 258,642.28 |
| 合计 | 38,635,890.97 | 288,291,343.11 | 299,596,110.84 | 27,331,123.24 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 931,626.92 | 19,302,199.49 | 20,164,644.41 | 69,182.00 |
| 2、失业保险费 | 27,933.60 | 601,700.11 | 628,702.72 | 930.99 |
| 合计 | 959,560.52 | 19,903,899.60 | 20,793,347.13 | 70,112.99 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------|
| 增值税 | 215,351.86 | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 295,294.55 | 196,983.07 |
| 城市维护建设税 | 230,593.37 | 337,701.48 |
| 房产税 | 569,793.64 | 567,764.15 |
| 土地使用税 | 51,100.51 | 102,201.00 |
| 教育费附加 | 98,710.04 | 144,729.22 |
| 地方教育附加 | 65,806.60 | 96,486.06 |
| 印花税 | 49,657.00 | 79,821.42 |
| 合计 | 1,576,307.57 | 1,525,686.40 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 603,214.76 | 648,792.65 |
| 合计 | 603,214.76 | 648,792.65 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付暂收款 | 460,630.73 | 225,315.46 |
| 其他 | 142,584.03 | 423,477.19 |
| 合计 | 603,214.76 | 648,792.65 |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|----------|
| 待转销项税额 | 24,571.46 | 1,703.00 |
| 合计 | 24,571.46 | 1,703.00 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

26、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 | 23,984,320.29 | 2,270,000.00 | 3,666,175.91 | 22,588,144.38 | |
| 合计 | 23,984,320.29 | 2,270,000.00 | 3,666,175.91 | 22,588,144.38 | -- |

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 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 新型汽车汽油机增压器关键零部件产业化项目 | 10,347,416.96 | | | 1,401,500.00 | | | 8,945,916.96 | 与资产相关 |
| 汽油涡轮增压器不锈钢涡轮壳项目 | 4,362,333.46 | | | 1,138,000.08 | | | 3,224,333.38 | 与资产相关 |
| 35KV 变电站外线线路建设补助 | 1,435,897.37 | | | 102,564.16 | | | 1,333,333.21 | 与资产相关 |
| 年产 60 万件汽油涡轮增压器不锈钢涡轮壳技术改造项目 | 6,196,500.00 | | | 918,000.00 | | | 5,278,500.00 | 与资产相关 |
| 市政公共基础设施配套费用返还 | 1,642,172.50 | | | 87,195.00 | | | 1,554,977.50 | 与资产相关 |
| 涡轮壳生产新线技术改造项目 | | 2,270,000.00 | | 18,916.67 | | | 2,251,083.33 | 与资产相关 |

其他说明：

27、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 | 215,316,977.00 | | | | | | 215,316,977.00 |

其他说明：

28、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） | 661,814,122.64 | | 11,479,910.76 | 650,334,211.88 |
| 其他资本公积 | | 4,801,850.00 | | 4,801,850.00 |
| 合计 | 661,814,122.64 | 4,801,850.00 | 11,479,910.76 | 655,136,061.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少11,479,910.76元，系公司将回购的库存股219.20万股授予员工持股计划激励对象，激励对象认购金额11,464,160.00元与库存股回购成本22,944,070.76元的差额冲减资本公积-股本溢价；

2) 其他资本公积本期增加4,801,850.00元，详见本财务报表附注十（二）之说明。

29、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|---------------|---------------|------|
| 股份回购 | | 22,944,070.76 | 22,944,070.76 | |
| 合计 | | 22,944,070.76 | 22,944,070.76 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加变动详见本财务报表附注五(一)27及十(一)之说明。

30、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 | 52,482,716.55 | 1,311,241.56 | | 53,793,958.11 |
| 合计 | 52,482,716.55 | 1,311,241.56 | | 53,793,958.11 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2021年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
| | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 318,919,239.75 | 297,508,115.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,311,241.56 | 7,179,263.08 |
| 应付普通股股利 | 7,043,713.94 | 17,225,358.16 |
| 期末未分配利润 | 291,775,394.16 | 318,919,239.75 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,321,218,733.80 | 1,164,603,348.46 | 1,045,884,946.44 | 826,601,558.75 |
| 其他业务 | 72,740,918.69 | 71,423,063.78 | 33,367,113.99 | 32,456,644.24 |
| 合计 | 1,393,959,652.49 | 1,236,026,412.24 | 1,079,252,060.43 | 859,058,202.99 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入金额 | 1,393,959,652.49 | 无 | 1,079,252,060.43 | 无 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 72,740,918.70 | 系出租固定资产及销售材料废料等收入 | 33,367,113.99 | 系出租固定资产及销售材料废料等收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 5.22% | | 3.09% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | — | — | — | — |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托 | 72,740,918.7 | 系出租固定资产及销售材料废料等收入 | 33,367,113.99 | 系出租固定资产及销售材料废料等收入 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 72,740,918.70 | 系出租固定资产及销售材料废料等收入 | 33,367,113.99 | 系出租固定资产及销售材料废料等收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | 0 | 无 | 0 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,321,218,733.79 | 无 | 1,045,884,946.44 | 无 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------------------|------|--|----|
| 商品类型 | 1,393,365,356.13 | | | |
| 其中： | | | | |
| 压机壳及其装配件 | 679,991,678.12 | | | |
| 涡轮壳及其装配件 | 606,575,597.88 | | | |
| 其他 | 107,392,376.49 | | | |
| 按经营地区分类 | 1,393,365,356.13 | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内销售 | 844,644,667.43 | | | |
| 境外销售 | 549,314,985.06 | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 1,393,365,356.13 | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 1,393,365,356.13 | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为13,100.00元。

33、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 | 1,639,174.61 | 2,694,900.00 |
| 教育费附加 | 702,387.69 | 1,154,957.16 |
| 房产税 | 2,277,101.05 | 2,271,012.58 |
| 土地使用税 | 204,402.04 | 408,804.00 |
| 车船使用税 | 8,954.36 | 8,751.41 |
| 印花税 | 364,883.58 | 331,680.22 |
| 地方教育附加 | 468,258.45 | 769,971.42 |
| 合计 | 5,665,161.78 | 7,640,076.79 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 市场推广费 | 17,393,606.16 | 29,505,189.04 |
| 职工薪酬 | 2,990,770.07 | 2,531,942.01 |
| 检验费 | 3,255,948.38 | 1,945,251.35 |
| 质量保证费 | 4,554,665.32 | 1,098,773.71 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 差旅费 | 226,219.90 | 212,813.25 |
| 其他 | 2,017,526.48 | 959,271.97 |
| 合计 | 30,438,736.31 | 36,253,241.33 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,118,115.94 | 21,345,623.79 |
| 办公费 | 7,683,634.89 | 6,112,783.59 |
| 长期资产摊销 | 8,333,562.89 | 7,899,189.44 |
| 中介机构费 | 2,193,847.40 | 1,947,719.72 |
| 修理费 | 3,345,727.20 | 22,613,373.40 |
| 业务招待费 | 2,730,741.07 | 1,496,934.04 |
| 差旅费 | 162,597.00 | 102,049.93 |
| 股权激励费用 | 4,801,850.00 | |
| 其他 | 6,108,753.00 | 6,103,877.75 |
| 合计 | 56,478,829.39 | 67,621,551.66 |

其他说明：

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 40,735,895.28 | 30,070,070.69 |
| 材料费用 | 12,180,558.43 | 12,389,575.96 |
| 燃料与动力 | 2,638,175.07 | 2,436,700.94 |
| 折旧与摊销 | 4,193,933.16 | 4,620,513.48 |
| 委外研发费用 | 1,050,505.49 | 1,849,948.87 |
| 其他费用 | 330,045.47 | 636,475.83 |
| 合计 | 61,129,112.90 | 52,003,285.77 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 9,073,737.66 | 10,495,721.84 |
| 利息收入 | -640,305.24 | -832,935.93 |
| 手续费及其他 | 404,214.73 | 287,259.46 |
| 汇兑损益 | -222,938.74 | 293,017.67 |
| 合计 | 8,614,708.41 | 10,243,063.04 |

其他说明：

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,666,175.91 | 3,647,259.06 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,775,608.23 | 12,670,249.83 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 53,641.21 | 58,487.42 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 605,631.51 | 2,471,404.06 |
| 票据贴现利息 | -4,761,097.07 | -2,903,201.02 |
| 合计 | -4,155,465.56 | -431,796.96 |

其他说明：

40、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 |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| 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产生的公允价值变动收益 | 8,711.11 | 10,000.00 |
| 合计 | 8,711.11 | 10,000.00 |

其他说明：

41、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 | -13,916.88 | -9,730.15 |
| 应收票据坏账损失 | 55,751.10 | -105,751.10 |
| 应收账款坏账损失 | -851,239.10 | 972,656.46 |
| 合计 | -809,404.88 | 857,175.21 |

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,598,243.03 | -5,509,948.08 |
| 合计 | -14,598,243.03 | -5,509,948.08 |

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -3,153,298.28 | -391,168.36 |

44、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 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 赔偿收入 | 41,303.66 | | 41,303.66 |
| 其他 | 90,196.92 | 63,159.10 | 90,196.92 |
| 合计 | 131,500.58 | 63,159.10 | 131,500.58 |

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：

45、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 | 159,745.00 | 1,336,000.00 | 159,745.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 37,332.31 | |
| 罚款支出 | | 104,000.00 | |
| 合计 | 159,745.00 | 1,477,332.31 | 159,745.00 |

其他说明：

46、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 | | 3,539,653.19 |
| 递延所得税费用 | -844,938.16 | 6,573,325.35 |
| 合计 | -844,938.16 | 10,112,978.54 |

(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 | -19,633,828.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,945,074.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -81,309.38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,243,794.30 |
| 加计扣除影响 | -8,062,348.84 |
| 所得税费用 | -844,938.16 |

其他说明

47、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 票据保证金 | 87,006,419.53 | 92,756,426.86 |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 6,045,608.23 | 12,670,249.83 |
| 利息收入 | 640,305.24 | 832,935.93 |
| 其他 | 5,196,400.14 | 1,053,345.67 |
| 合计 | 98,888,733.14 | 107,312,958.29 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 58,307,394.38 | 73,505,789.84 |
| 票据保证金 | 119,119,163.09 | 60,522,565.63 |
| 其他 | 2,146,822.68 | 2,320,927.67 |
| 合计 | 179,573,380.15 | 136,349,283.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 收到员工持股计划认购资金 | 11,464,160.00 | |
| 合计 | 11,464,160.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|------|---------------|-------|
| 回购股份 | 22,944,070.76 | |
| 合计 | 22,944,070.76 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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 | -18,788,890.09 | 45,815,745.22 |
| 加：资产减值准备 | 15,407,647.91 | 4,652,772.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91,284,607.52 | 85,899,971.90 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,782,858.58 | 1,767,659.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,050,768.67 | 8,666,395.48 |
| 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） | 3,153,298.28 | 391,168.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 37,332.31 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -8,711.11 | -10,000.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,850,798.92 | 10,788,739.51 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -605,631.51 | -2,471,404.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,538,146.17 | 3,966,764.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 693,208.01 | 2,606,560.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -89,811,853.83 | -36,546,943.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -29,104,124.93 | 26,449,266.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 115,291,493.05 | -27,390,353.96 |
| 其他 | 4,801,850.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,459,173.30 | 124,623,674.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,604,389.44 | 33,606,614.70 |
| 减：现金的期初余额 | 33,606,614.70 | 45,613,447.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,997,774.74 | -12,006,832.37 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 59,604,389.44 | 33,606,614.70 |
| 其中：库存现金 | 3,327.49 | 3,618.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 59,601,061.95 | 33,602,995.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 59,604,389.44 | 33,606,614.70 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：对各期末货币资金余额中的保证金和质押的定期存款不作为现金及现金等价物。

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 20,111,801.29 | 16,416,585.79 |
| 质押的定期存款 | 36,450,361.06 | 8,032,833.00 |
| 远期合约保证金 | 400,000.00 | |
| 其他保证金 | 25,000.00 | |
| 合计 | 56,987,162.35 | 24,449,418.79 |

49、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 | 56,987,162.35 | 系承兑汇票保证金、远期合约保证金及期末质押的定期存款 |
| 应收款项融资 | 2,580,153.40 | 系票据质押开具银行承兑汇票 |
| 合计 | 59,567,315.75 | -- |

其他说明：

50、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 | -- | -- | 26,453,558.79 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 3,970,888.21 | 6.3757 | 25,317,191.96 |
| 欧元 | 52,236.90 | 7.2197 | 377,134.75 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 88,217.15 | 8.6064 | 759,232.08 |
| 应收账款 | -- | -- | 141,470,849.90 |
| 其中：美元 | 20,498,321.33 | 6.3757 | 130,691,147.30 |
| 欧元 | 1,436,203.28 | 7.2197 | 10,368,956.82 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 47,725.62 | 8.6064 | 410,745.78 |
| 短期借款 | | | 185,851,655.00 |
| 其中：美元 | 29,150,000.00 | 6.3757 | 185,851,655.00 |
| 应付账款 | | | 11,698,386.26 |
| 其中：美元 | 148,082.97 | 6.3757 | 944,132.59 |
| 欧元 | 1,300,598.64 | 7.2197 | 9,389,932.00 |
| 日元 | 24,626,745.00 | 0.0554 | 1,364,321.67 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

51、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 |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 新型汽车汽油机增压器关键零部件产业化项目 | 1,401,500.00 | 其他收益 | 1,401,500.00 |
| 汽油涡轮增压器不锈钢涡轮壳项目 | 1,138,000.08 | 其他收益 | 1,138,000.08 |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 35KV 变电站外线线路建设补助 | 102,564.16 | 其他收益 | 102,564.16 |
| 年产 60 万件汽油涡轮增压器不锈钢涡轮壳技术改造项目 | 918,000.00 | 其他收益 | 918,000.00 |
| 市政公共基础设施配套费用返还 | 87,195.00 | 其他收益 | 87,195.00 |
| 涡轮壳生产新线技术改造项目 | 18,916.67 | 其他收益 | 18,916.67 |
| 以工代训补贴 | 1,061,800.00 | 其他收益 | 1,061,800.00 |
| 无锡市职业技能提升行动专账资金 | 864,800.00 | 其他收益 | 864,800.00 |
| 春节期间稳岗留工技能培训补贴 | 331,400.00 | 其他收益 | 331,400.00 |
| 2021 年度无锡市科技发展资金第四批科技发展计划（2020 年度高新技术企业认定奖励） | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020 年度滨湖区现代产业发展政策资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 滨湖区工业企业春节期间稳岗留工保生产专项补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 疫情防控期间失业保险稳岗返还 | 168,389.00 | 其他收益 | 168,389.00 |
| 2021 年度第一批江苏省高新技术企业培育资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2021 年“滨湖之光”人才计划资助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2021 年上半年度外贸稳增长专项扶持资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高新技术企业认定补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年度蠡湖街道高质量发展工业十强企业奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 产业发展基金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2021 年度无锡市知识产权奖补资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 其他 | 89,219.23 | 其他收益 | 89,219.23 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 蠡湖铸业公司 | 无锡 | 无锡 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的92.22%（2020年12月31日：92.49%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 363,301,989.10 | 366,956,364.33 | 366,956,364.33 | | |
| 应付票据 | 188,218,840.89 | 188,218,840.89 | 188,218,840.89 | | |
| 应付账款 | 175,385,879.08 | 175,385,879.08 | 175,385,879.08 | | |
| 其他应付款 | 603,214.76 | 603,214.76 | 603,214.76 | | |
| 小 计 | 727,509,923.83 | 731,164,299.06 | 731,164,299.06 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 311,204,061.10 | 315,484,970.83 | 315,484,970.83 | | |
| 应付票据 | 90,605,229.59 | 90,605,229.59 | 90,605,229.59 | | |
| 应付账款 | 177,001,835.45 | 177,001,835.45 | 177,001,835.45 | | |
| 其他应付款 | 648,792.65 | 648,792.65 | 648,792.65 | | |
| 小 计 | 579,459,918.79 | 583,740,828.52 | 583,740,828.52 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币27,415,510.00元（2020年12月31日：人民币21,532,170.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 14,008,711.11 | 14,008,711.11 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 14,008,711.11 | 14,008,711.11 |
| （1）债务工具投资 | | | 14,008,711.11 | 14,008,711.11 |
| 2. 应收款项融资 | | | 80,913,710.56 | 80,913,710.56 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 94,922,421.67 | 94,922,421.67 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

1. 根据公司与江苏银行股份有限公司签订的《结构性存款协议》及相关的产品说明书约定的相关挂钩条件，结合相关变量情况，公司将截至2021年12月31日尚未到期的理财产品购买成本，以及按预计收益率计算的

截至期末计提的预期收益，确认其期末公允价值14,008,711.11元。

2. 对于持有的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 无锡市蠡湖至真投资有限公司(以下简称至真投资公司) | 无锡 | 投资 | 722,458.00 | 34.75% | 34.75% |

本企业的母公司情况的说明

至真投资成立于1996年4月19日，统一社会信用代码为91320211250514880G，注册资本72.2458万元，法定代表人王洪其，住所位于无锡市滨湖区天竺花苑82号，经营范围为利用自有资金对外投资；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是王洪其、徐建伟、王晓君。

其他说明：

王洪其、徐建伟、王晓君分别持有至真投资公司63.08%、13.05%、6.44%的股权，合计持有至真投资公司82.57%的股权，王晓君直接持有公司2.96%的股权，王洪其担任公司董事长、总经理，王晓君担任公司副总经理、董事会秘书，徐建伟担任公司副总经理、蠡湖铸业公司董事，王洪其与王晓君系父女，徐建伟与王晓君系夫妻，因此，王洪其、徐建伟、王晓君为公司最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|----------------------|
| 蒋明慧 | 实际控制人王洪其之妻、至真投资公司总经理 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|--------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 至真投资公司 | 950.00 | 2021年02月01日 | 2022年01月31日 | |
| 至真投资公司 | 950.00 | 2021年04月01日 | 2022年03月23日 | |
| 至真投资公司 | 950.00 | 2021年05月27日 | 2022年03月18日 | |
| 至真投资公司 | 892.60 | 2021年09月18日 | 2022年09月17日 | |
| 至真投资公司 | 765.08 | 2021年09月18日 | 2022年09月17日 | |
| 至真投资公司 | 637.57 | 2021年10月20日 | 2022年10月19日 | |
| 至真投资公司 | 1,593.93 | 2021年10月21日 | 2022年10月21日 | |
| 至真投资公司 | 1,000.00 | 2021年10月29日 | 2022年10月28日 | |
| 至真投资公司 | 1,275.14 | 2021年11月19日 | 2022年11月18日 | |
| 至真投资公司 | 1,275.14 | 2021年11月19日 | 2022年11月18日 | |
| 至真投资公司 | 1,500.00 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 | |
| 至真投资公司 | 500.00 | 2021年12月13日 | 2022年12月13日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 900.00 | 2021年01月06日 | 2022年01月04日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 1,000.00 | 2021年01月14日 | 2022年01月13日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 950.00 | 2021年01月26日 | 2022年01月24日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 1,275.14 | 2021年01月26日 | 2022年01月25日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 950.00 | 2021年02月01日 | 2022年01月31日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 1,500.00 | 2021年02月18日 | 2022年02月17日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 1,753.32 | 2021年02月22日 | 2022年02月19日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 1,000.00 | 2021年02月24日 | 2022年02月23日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 956.36 | 2021年03月01日 | 2022年02月22日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 900.00 | 2021年04月12日 | 2022年03月29日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 892.60 | 2021年04月23日 | 2022年04月20日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 | 1,100.00 | 2021年06月03日 | 2022年03月14日 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|--|
| 蒋明慧 | | | | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 600.00 | 2021年06月10日 | 2022年03月18日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 1,000.00 | 2021年08月31日 | 2022年08月29日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 400.00 | 2021年12月21日 | 2022年12月20日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 550.00 | 2021年12月21日 | 2022年12月20日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧 | 892.60 | 2021年12月30日 | 2022年12月29日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 892.60 | 2021年01月25日 | 2022年01月24日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 892.60 | 2021年03月01日 | 2022年02月28日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 892.60 | 2021年03月18日 | 2022年03月17日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 892.60 | 2021年03月23日 | 2022年03月19日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 956.36 | 2021年08月20日 | 2022年08月19日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 956.36 | 2021年09月28日 | 2022年09月28日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 892.60 | 2021年12月22日 | 2022年12月21日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 950.00 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 | |
| 王洪其、蒋明慧 | 874.03 | 2021年12月01日 | 2022年06月01日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,192.96 | 2021年07月29日 | 2022年01月29日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 902.01 | 2021年07月30日 | 2022年01月30日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 974.54 | 2021年08月30日 | 2022年02月28日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,622.71 | 2021年08月31日 | 2022年08月31日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 739.23 | 2021年09月06日 | 2022年03月02日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 340.00 | 2021年09月10日 | 2022年03月10日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,363.83 | 2021年09月23日 | 2022年09月23日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 932.24 | 2021年09月29日 | 2022年03月29日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 922.32 | 2021年09月30日 | 2022年03月30日 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|--|
| 蒋明慧[注] | | | | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 700.00 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 959.30 | 2021年10月28日 | 2022年04月28日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,798.29 | 2021年10月29日 | 2022年10月19日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,212.26 | 2021年11月05日 | 2022年05月04日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,557.47 | 2021年11月11日 | 2022年10月11日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 247.47 | 2021年12月09日 | 2022年06月09日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,200.00 | 2021年12月24日 | 2022年06月23日 | |
| 至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注] | 1,283.23 | 2021年12月24日 | 2022年06月24日 | |

关联担保情况说明

[注]该等票据同时由本公司及子公司蠡湖铸业公司缴纳的承兑汇票保证金2,011.18万元、定期存款3,645.04万元及应收款项融资(银行承兑汇票)258.02万元质押提供担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,241,676.52 | 7,102,200.83 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,192,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予价格为 5.23 元/股，剩余 31 个月 |

其他说明

(1) 员工持股计划的授予情况

根据2021年4月25日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于<第一期员工持股计划方案(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，公司以股票回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票实施员工持股计划，计划授予员工人数不超过120人，持股计划持有人受让标的股票的价格为回购标的股票购买均价的50%。上述员工持股计划所持有公司的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算。锁定期届满后分两期解锁，锁定期最长24个月，解锁比例为50%、50%。持有人的标的股票权益将自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月后，依据2021年度和2022年度业绩考核结果分两期解锁分配至持有人。

2021年5月18日召开的公司2020年度股东大会审议并通过了上述议案，同时公司股东大会授权公司董事会办理上述第一期员工持股计划相关事宜。

2021年8月9日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整第一期员工持股计划有关事项的议案》，本次董事会根据最终的认缴份额及实缴情况对公司第一期员工持股计划参与对象的人数、认购份额进行调整。2021年9月1日，公司完成上述员工持股计划授予工作，授予价格为5.23元/股。

(2) 公司第一期员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所持有公司的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算。员工持股计划名下之日起12个月后开始分两期解锁，锁定期最长24个月，具体如下：

第一批解锁时点：自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；

第二批解锁时点：自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,801,850.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,801,850.00 |

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1) 行业信息披露指引要求的其他信息

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

□ 适用 □ 不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 □ 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 终止募投项目并变更募集资金用途

根据2022年1月25日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将截至2022年1月20日剩余募集资金金额合计2,470.36万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。上述经2022年2月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 公司控制权拟发生变更

根据公司控股股东至真投资公司于2022年1月26日与泉州海丝水务投资有限责任公司(以下简称海丝投资公司)签署的《股份转让意向书》，至真投资公司拟将其持有的公司股份62,441,923股（占公司总股本的29%，占至真投资公司持有公司股份的83.46%）转让给海丝投资公司拟发起设立的专项并购基金。若本次股份转让实施完成后，公司实际控制人将相应发生变更。

截至本财务报表批准报出之日，上述股权变更事宜尚未完成。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

本公司主要业务为生产和销售压气机壳、涡轮壳等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 226,749 | 100.00% | 11,351.8 | 5.01% | 215,397.3 | 242,413.3 | 100.00% | 12,326.12 | 5.08% | 230,087.25 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 备的应收账款 | 235.08 | | 60.38 | | 74.70 | 75.98 | | 4.17 | | 1.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 226,749,235.08 | 100.00% | 11,351,860.38 | 5.01% | 215,397,374.70 | 242,413,375.98 | 100.00% | 12,326,124.17 | 5.08% | 230,087,251.81 |
| 合计 | 226,749,235.08 | 100.00% | 11,351,860.38 | 5.01% | 215,397,374.70 | 242,413,375.98 | 100.00% | 12,326,124.17 | 5.08% | 230,087,251.81 |

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：11,351,860.38

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 | 226,687,852.43 | 11,334,392.62 | 5.00% |
| 1-2 年 | 13,525.43 | 2,028.81 | 15.00% |
| 2-3 年 | 46,311.82 | 13,893.55 | 30.00% |
| 5 年以上 | 1,545.40 | 1,545.40 | 100.00% |
| 合计 | 226,749,235.08 | 11,351,860.38 | -- |

确定该组合依据的说明：

按账龄组合。

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） | 226,687,852.43 |
| 1 至 2 年 | 13,525.43 |
| 2 至 3 年 | 46,311.82 |
| 3 年以上 | 1,545.40 |
| 5 年以上 | 1,545.40 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 226,749,235.08 |
|----|----------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,326,124.17 | -1,078,002.40 | 107,279.15 | 3,540.54 | | 11,351,860.38 |
| 合计 | 12,326,124.17 | -1,078,002.40 | 107,279.15 | 3,540.54 | | 11,351,860.38 |

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 |
|--------------|----------|
| 长账龄无法收回的款项核销 | 3,540.54 |

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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 123,323,977.23 | 54.39% | 6,166,198.86 |
| 客户二 | 33,479,513.71 | 14.76% | 1,673,975.69 |
| 客户三 | 18,704,860.19 | 8.25% | 935,243.01 |
| 客户四 | 17,195,230.53 | 7.58% | 859,761.53 |
| 客户五 | 12,958,780.36 | 5.72% | 647,939.02 |
| 合计 | 205,662,362.02 | 90.70% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 186,713,348.30 | 144,647,819.48 |
| 合计 | 186,713,348.30 | 144,647,819.48 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 出口退税款 | | 12,610.79 |
| 往来款 | 186,188,439.93 | 144,507,992.79 |
| 押金保证金 | 118,000.00 | 68,000.00 |
| 应收暂付款 | 266,089.32 | 56,826.92 |
| 其他 | 187,998.44 | 35,086.76 |
| 合计 | 186,760,527.69 | 144,680,517.26 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 6,677.94 | 519.84 | 25,500.00 | 32,697.78 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -500.00 | 500.00 | | |
| 本期计提 | 21,001.45 | 480.16 | -7,000.00 | 14,481.61 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 27,179.39 | 1,500.00 | 18,500.00 | 47,179.39 |

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） | 104,347,117.68 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 82,394,910.01 |
| 3 年以上 | 18,500.00 |
| 5 年以上 | 18,500.00 |
| 合计 | 186,760,527.69 |

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 | |
| 账龄组合 | 32,697.78 | 14,481.61 | | | | 47,179.39 |
| 合计 | 32,697.78 | 14,481.61 | | | | 47,179.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 无锡市蠡湖铸业有限公司 | 往来款 | 186,188,439.93 | [注] | 99.69% | |
| 代扣代缴工伤保险 | 应收暂付款 | 247,691.96 | 1 年以内 | 0.13% | 12,384.60 |
| 周正科 | 其他 | 160,000.00 | 1 年以内 | 0.09% | 8,000.00 |
| 无锡市自然资源和规划局滨湖分局 | 押金保证金 | 54,000.00 | 1 年以内 | 0.03% | 2,700.00 |
| 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 押金保证金 | 24,000.00 | 1 年以内 | 0.01% | 1,200.00 |
| 合计 | -- | 186,674,131.89 | -- | 99.95% | 24,284.60 |

5) 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：

[注]期末余额中，一年以内103,803,529.92元、1-2年82,384,910.01元。

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 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 |
| 合计 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 |

(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 | | |
| 蠡湖铸业公司 | 450,000,000.00 | | | | | 450,000,000.00 | |
| 合计 | 450,000,000.00 | | | | | 450,000,000.00 | |

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 | 710,006,065.26 | 573,115,393.94 | 604,389,017.00 | 413,884,508.76 |
| 其他业务 | 99,646,835.65 | 98,875,046.25 | 60,628,273.60 | 59,936,040.59 |
| 合计 | 809,652,900.91 | 671,990,440.19 | 665,017,290.60 | 473,820,549.35 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|-----------|----------------|------|--|----|
| 商品类型 | 805,569,813.35 | | | |
| 其中： | | | | |
| 压气机壳及其装配件 | 679,991,678.12 | | | |
| 其他 | 125,578,135.23 | | | |
| 按经营地区分类 | 805,569,813.35 | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内销售 | 500,536,063.90 | | | |
| 境外销售 | 305,033,749.45 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|--|--|--|
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 805,569,813.35 | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 805,569,813.35 | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为13,100.00元。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 605,631.51 | 2,471,404.06 |
| 票据贴现利息 | -4,325,404.48 | -2,861,927.88 |
| 合计 | -3,719,772.97 | -390,523.82 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,153,298.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,441,784.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 614,342.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,244.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 53,641.21 | |
| 减：所得税影响额 | 28,463.87 | |
| 合计 | 4,899,761.40 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.53% | -0.09 | -0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.93% | -0.11 | -0.11 |