

公司代码：603355

公司简称：莱克电气

# 莱克电气股份有限公司 2020 年年度报告



**LEXY**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人王平平及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司2020年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司2020年年度股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 11  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 20  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 38  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 62  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 67  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 76  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 79  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 80  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 199 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                                                      |
|-----------------|---|------------------------------------------------------|
| 莱克电气、发行人、公司、本公司 | 指 | 莱克电气股份有限公司                                           |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                              |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                          |
| 家用电器            | 指 | 苏州金莱克家用电器有限公司                                        |
| 精密机械            | 指 | 苏州金莱克精密机械有限公司                                        |
| 江苏莱克            | 指 | 江苏莱克智能电器有限公司<br>(原名：苏州金莱克汽车电机有限公司)                   |
| 绿能科技            | 指 | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司                                     |
| 碧云泉             | 指 | 苏州碧云泉净水系统有限公司                                        |
| 艾思玛特            | 指 | 苏州艾思玛特机器人有限公司                                        |
| 雷鹰科技            | 指 | 苏州雷鹰智能科技有限公司                                         |
| 莱克新加坡           | 指 | KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD                  |
| 梵克罗越南           | 指 | Công ty TNHH Vacpro Việt Nam (梵克罗越南有限公司)             |
| 梵克罗泰国           | 指 | VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD<br>(梵克罗电气(泰国)有限公司) |
| 精密模具            | 指 | 苏州金莱克精密模具科技有限公司                                      |
| 三食黄小厨           | 指 | 苏州三食黄小厨厨房电器有限公司                                      |
| 西曼帝克厨房          | 指 | 苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司                                     |
| 莱克香港            | 指 | 莱克电气香港有限公司<br>(KINGCLEAN ELECTRIC HK CO., LIMITED)   |
| 莱克投资            | 指 | 莱克电气投资集团有限公司<br>(原名：莱克(苏州)投资有限公司)                    |
| 香港金维            | 指 | 金维贸易有限公司 (GOLDVAC TRADING LIMITED)                   |
| 立达投资            | 指 | 苏州立达投资有限公司                                           |
| 同创企管            | 指 | 苏州同创企业管理有限公司                                         |
| 尼盛创投            | 指 | 苏州尼盛创业投资企业(有限合伙)                                     |
| 盛融创投            | 指 | 苏州盛融创业投资有限公司                                         |
| 苏州派衍            | 指 | 派衍信息科技(苏州)有限公司                                       |
| 信息科技            | 指 | 莱克电气信息科技(苏州)有限公司                                     |
| 金莱克电机           | 指 | 苏州金莱克电机有限公司                                          |
| 尼盛大酒店           | 指 | 苏州尼盛大酒店有限公司                                          |
| 尼盛广场            | 指 | 苏州尼盛广场有限公司                                           |
| 好易家家居           | 指 | 苏州好易家家居广场有限公司                                        |
| 好易家物业           | 指 | 苏州好易家物业管理有限公司                                        |
| 尼盛置业            | 指 | 尼盛置业(苏州)有限公司                                         |

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| 尼盛家居   | 指 | 尼盛家居（苏州）有限公司       |
| 西曼帝克   | 指 | 西曼帝克品牌管理有限公司       |
| 尼盛国际投资 | 指 | 苏州尼盛国际投资管理有限公司     |
| 利华科技   | 指 | 苏州利华科技股份有限公司       |
| 镭华科技   | 指 | 深圳镭华科技有限公司         |
| 睿石尼盛   | 指 | 苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙） |
| 尼盛地产   | 指 | 苏州尼盛地产有限公司         |
| 尼尔森    | 指 | 苏州尼尔森投资管理有限公司      |
| 尼盛商管   | 指 | 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司   |
| 太仓华美达  | 指 | 太仓华美达塑料电器有限公司      |
| 淮安尼盛物业 | 指 | 淮安尼盛物业管理有限公司       |
| 咖博士    | 指 | 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司    |
| 伊思秀    | 指 | 伊思秀美容科技(苏州)有限公司    |
| 瑞林置业   | 指 | 江苏瑞林置业有限公司         |
| 尼盛实业   | 指 | 苏州尼盛实业投资有限公司       |
| 中怡康    | 指 | 北京中怡康时代市场研究有限公司    |
| 报告期    | 指 | 2020 年             |

备注：1、2020 年 7 月原“苏州金莱克汽车电机有限公司”更名为“江苏莱克智能电器有限公司”。  
2、2020 年 12 月原“莱克(苏州)投资有限公司”更名为“莱克电气投资集团有限公司”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称   | 莱克电气股份有限公司                  |
| 公司的中文简称   | 莱克电气                        |
| 公司的外文名称   | KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | KINGCLEAN                   |
| 公司的法定代表人  | 倪祖根                         |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 王平平                | 胡楠                 |
| 联系地址 | 苏州新区向阳路1号          | 苏州新区向阳路1号          |
| 电话   | 0512-68253260      | 0512-68415208      |
| 传真   | 0512-68258872      | 0512-68252408-909  |
| 电子信箱 | lexy@kingclean.com | lexy@kingclean.com |

### 三、 基本情况简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 江苏省苏州市新区向阳路1号      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215009             |
| 公司办公地址      | 江苏省苏州新区向阳路1号       |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215009             |
| 公司网址        | www.lexy.cn        |
| 电子信箱        | lexy@kingclean.com |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室               |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 莱克电气 | 603355 |         |

### 六、 其他相关资料

|                     |         |                            |
|---------------------|---------|----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称      | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)         |
|                     | 办公地址    | 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 |
|                     | 签字会计师姓名 | 叶胜平、曹秋菊                    |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2020年            | 2019年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2018年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 6,280,796,603.13 | 5,703,217,183.56 | 10.13          | 5,863,824,291.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 327,984,021.87   | 502,271,716.37   | -34.70         | 423,041,320.60   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 477,444,783.17   | 480,049,909.39   | -0.54          | 445,870,733.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,016,666,597.78 | 1,207,985,677.99 | -15.84         | 668,728,081.99   |
|                        | 2020年末           | 2019年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,447,001,952.88 | 3,198,977,007.92 | 7.75           | 2,781,768,832.04 |
| 总资产                    | 7,126,996,480.07 | 5,376,826,080.55 | 32.55          | 4,473,670,439.16 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.81  | 1.25  | -35.20       | 1.05  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.81  | 1.25  | -35.20       | 1.05  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.18  | 1.20  | -1.67        | 1.11  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 9.89  | 16.79 | 减少6.90个百分点   | 12.64 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.40 | 16.05 | 减少1.65个百分点   | 13.33 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入同比增长 10.13%，其中下半年增长近 30%，主要是报告期内海外业务、国内自主品牌线上业务以及核心零部件业务增长所致；

2、归属于上市公司股东的净利润同比减少 34.70%，主要是报告期内公司根据香港国际仲裁中心作出的仲裁裁决，基于谨慎性原则，根据裁决金额计提预计负债 4,034.2 万美元所致。如剔除这部分计提的预计负债以及 2020 年股权激励计划中当年第四季度首期股权激励的股份支付费用 2,025 万元，当年实现属于上市公司的净利润 5.71 亿元，同比增长 13.64%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，同比增长 28.91%。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.84%，主要是报告期内随着销售业务的大幅增长，应收账款资金占用大幅增长，同时原材料价格大幅上涨，采购原材料所需支付的现金大幅增长，库存周转资金占用大幅增长所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,130,567,027.99 | 1,403,786,470.43 | 1,706,520,591.04 | 2,039,922,513.67   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 89,138,845.97    | 162,755,133.39   | 164,284,668.84   | -88,194,626.33     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 80,761,375.15    | 146,268,442.97   | 134,267,407.74   | 116,147,557.31     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 237,617,322.17   | 637,979,347.15   | 116,693,550.35   | 24,376,378.11      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                   | 2020 年金额      | 附注（如适用）   | 2019 年金额      | 2018 年金额      |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                  | -2,278,287.02 | 附注七、73、75 | -7,960,193.29 | -3,347,296.65 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |               |           |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公            | 40,480,034.20 | 附注七、      | 33,651,366.98 | 39,625,057.53 |



|                                                                                                                   |                 |           |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|
| 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                                                                       |                 | 67、74     |              |                |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |                 |           |              |                |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |                 |           |              |                |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                 |           |              |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                 |           | 356,021.92   |                |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                 |           |              |                |
| 债务重组损益                                                                                                            |                 |           |              |                |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                 |           |              |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                 |           |              |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                 |           |              |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                 |           |              |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 47,904,888.88   | 附注七、70    | 8,603,055.57 |                |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 2,083,663.69    | 附注七、5、8   |              |                |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                 |           |              |                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |                 |           |              |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |                 |           |              |                |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |                 |           |              |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -263,978,427.70 | 附注七、74、75 | 366,036.43   | -382,422.95    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益                                                                                                   |                 |           |              | -46,619,989.45 |

|           |                 |  |                |                |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 项目        |                 |  |                |                |
| 少数股东权益影响额 |                 |  |                |                |
| 所得税影响额    | 26,327,366.65   |  | -12,794,480.63 | -12,104,761.27 |
| 合计        | -149,460,761.30 |  | 22,221,806.98  | -22,829,412.79 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务和经营模式

莱克电气是一家多年从事制造及销售高端环境清洁和健康生活小家电研发制造企业。

公司主营业务为吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品。

目前国内市场通过“莱克 LEXY”、“吉米 JIMMY”、“碧云泉 bewinch”、“西曼帝克 SieMatic”、“三食黄小厨 thesuns”五大品牌生态渗透广义小家电市场，通过差异化定位，分别覆盖了高端家居环境电器、互联网家居环境电器、高端健康净水饮水电器、高端厨房健康烹饪电器、互联网厨房健康烹饪电器五大小家电细分领域。

海外业务主要通过 ODM 模式，形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链推进能力，具备较强的规模优势，主要产品有吸尘器、园林工具、空净、厨房电器等产品，产品畅销全球 100 多个国家和地区，累计生产健康家电产品超 2.2 亿台，其中吸尘器约 1.7 亿台，连续 16 年全球吸尘器产销量处于行业领先地位。

此外，公司零部件业务以高速数码电机、精密加工、精密模具等核心技术为下游产品及外部延伸业务提供具有核心竞争力的产业链协同，特别是铝合金精密成型与加工业务是一个高增长行业，发展前景广阔。

20 多年来，莱克始终坚持践行“为顾客创造价值”的经营理念，以创新驱动发展，通过“与众不同，领先一步”的创新战略，不断为全球消费者创造现实的和潜在的需求。

莱克凭借品类创新打造高端品牌，深刻洞察消费者潜在需求，创造全新的产品细分品类，通过差异化竞争策略，开发出与国际主流品牌与众不同的创新产品，为消费者带来独特的品牌体验。



迄今，公司已与多个世界 500 强企业建立了战略合作关系，产品远销 100 多个国家和地区。在国内市场，公司通过“一高两创”（高端定位、品类创新、技术创新）的品牌发展战略，大力发展自主品牌，成功打造了莱克技术领先型的高端健康生活家电品牌形象。目前，莱克自主品牌的销售网络遍布全国 30 多个省份、300 多个城市，终端门店超过 4000 多家。吸尘器、空气净化器、净水机等产品的市场占有率持续保持领先水平。

## 2、行业情况说明

2020 年，受到疫情等因素的影响，全球经济活动的面临较大的下行压力，外部经济环境异常严峻。但疫情也孕育市场机遇，欧美等国家人们居家时间增长，对清洁电器需求大幅提升，国内产业链快速复工复产，较好地满足了海外家庭对吸尘器等小家电产品的巨大需求。且在多年充分的市场化竞争下，中国吸尘器产业在产品研发设计、生产服务上竞争力突出，虽然下半年海外经济恢复及复工复产逐步推进，但吸尘器订单依然保持向中国集中态势，行业增速持续维持高位。

中国家电产业链在疫情后快速复工复产，承接了全球主要的家电产品订单。海关数据显示，2020 年累计家电出口约 33.9 亿台，同比增长 14.2%，出口金额约 4582 亿元人民币，同比提升 24.2%。小家电品类呈现量额大幅提升，海关数据显示，2020 年，我国吸尘器行业产品出口规模为 14,773 万台，同比增长 25.7%，出口金额为 397.2 亿元人民币，同比增长 30.8%；微波炉行业产品出口规模为 6741 万台，同比增长 12.7%，出口金额为 224 亿元人民币，同比增长 12.3%；电扇行业产品出口规模为 36,609 万台，同比增长 8.8%，出口金额为 330 亿元人民币，同比增长 25.9%。

从国内需求潜力看，我国具备庞大的中等收入群体，消费能力及消费意愿依然强烈，国内经济仍有望保持较高增长，居民收入水平持续提升，零售及消费领域仍将是未来一段时间经济发展的基石，国内家电产品的市场规模有望不断提升。家电行业的各个环节也随着中国的消费环境和消费观念而不断变化，在新的时代背景下，数字化技术不断推动渠道变革，新生代消费者成长带来销售模式迭代，以直播带货、C2M 等为代表的新零售业态有望成为传统线上平台、线下零售之外的第三极。新零售业态下产品口碑、产品体验尤为重要，产品在不同圈层的新生代消费群体中的不断触达，家电企业的品牌影响力也得到强化，但新零售也在反向推动产品性价比、产品颜值、产品创新的快速进化，要求家电企业具备更强的上下游一体化、拥抱技术变化、洞察消费需求的能力，综合竞争力更强的企业有望脱颖而出。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、科技创新不断迭代

科技创新是莱克的核心竞争力，20 多年来专注吸尘器研发为莱克打造高速吸尘器电机的核芯科技，以此为依托莱克不断迭代的创新产品，持续引领世界吸尘器发展趋势。

莱克自主研发的高速微电机一直以来走在世界行业技术发展的前沿，无刷数码电机具有行业领先的无级调速、效率高、寿命长、轻量化优势：最高速可达 11.5 万 rpm/min，效率高达 55%，使用寿命长达 1000 小时，机身轻量化是同功率高速整流子电机的 1/5 重。



在报告期内，公司成功推出了莱克魔洁 M12 Max，其搭载了莱克创新 550W 高效数码电机，续航时间长达 80 分钟，整机吸入功率高达 200AW，性能再创业界新高。它颠覆了传统无线吸尘器的设计理念，以其独特的立式设计和卓越性能，克服了传统手持无线吸尘器使用手感重、操作不方便的痛点，为用户带来了更轻便的家居清洁体验，在高端立式吸尘器市场取得了良好用户口碑和市场成绩。莱克魔洁立式无线吸尘器先后荣获“中国家电科技进步一等奖”、“红顶奖”，“德国工业设计红点奖”、“美国 IDEA 设计大奖”等多项国内外重磅奖项。根据中怡康《中国家电市场零售监测报告—吸尘器》数据显示，2020 年，莱克吸尘器占立式吸尘器市场零售额比例为 72.25%。



## 2、研发技术行业持续领先

作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，公司秉持为目标客户创造价值的经营理念，始终坚持“创新驱动发展，品牌助力腾飞”的经营战略，坚持“与众不同”和“领先一步”的产品研发策略，通过技术创新打造自己的核心竞争力引领了吸尘器行业的技术发展。报告期内，公司及全资子公司绿能科技、江苏莱克、精密机械再次通过高新技术企业认定。

公司注重研发的持续投入，拥有工业设计中心、吸尘器、厨房电器、净水机、空气净化器、园艺工具、微特电机、模具等专业化的设计研发团队，设计研发工程师超过 600 人，每年推出新品超过 100 多款，2020 年申请的专利数量超过 300 多项，截止报告期末，公司已获得授权专利超过 1700 多项，其中发明专利 230 项。研发费用投入逐年增加，报告期内，公司研发费用较去年同期增长 17.85%，占营业总收入的 5%。

公司拥有博士后工作站，拥有国家级工业设计中心，并与各大国际设计专业机构合作，成为行业公认的民族工业设计创新基地，秉承“领先一步、与众不同”的核心设计理念，取得了众多工业设计奖项。

### 工业设计奖项



德国红点奖



德国IF奖



美国IDEA奖



澳大利亚好设计



韩国好设计



中国红星奖



红顶奖



当代好设计



国际CMF奖



艾普兰奖

公司一大批拥有自主知识产权、在国内独创、国际领先的创新成果，并得到了市场、行业的高度认可，在国家和行业权威机构（中国轻工业联合会、中国家用电器研究院、中国家电协会等）和终端市场组织开展的有关创新、品牌、技术等评比中，多项产品获得大奖，如公司申报的“双吸式气流增幅技术在大洁净空气量净化器上的研究与应用”，荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖；“水离子涡扇无刷数码电吹风的研究与应用”，荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖等。

如，台式智能净水器为莱克国内首创，同时莱克也是台式智能茶艺净水机的发明者。报告期内，莱克碧云泉成功推出了 N 系列台式智能净水机和 S 系列台式智能茶艺机它搭载了碧云泉独家 ITB-S 智享茶道系统，它集洗茶、萃茶、滤茶、保温于一体，弱碱富锶矿化滤芯口感加持，一键自动化智能泡茶新体验。禅茶一味，遇水则灵，以水御茶，以器御道，典雅与境界的再升华，高端与品质再传承。根据中怡康《中国家电市场零售监测报告—净水设备(末端)》数据显示，2020 年，碧云泉净水器占台式直饮机市场零售额比例为 77.23%，占有率遥遥领先。

公司研发平台建设的也得到了国家和行业的高度评价和认可，先后荣获多项国家级荣誉和资质——“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“工业产品绿色设计示范企业”、“国家级知识产权示范企业”、“全国家用电器标准化委员会吸尘器工作组组长”以及“省旋风吸尘器工程技术研究中心”、“江苏省智能化节能环保家电工程技术研究中心”等。公司构建自主研发与关键技术合作开发的“双轨制”技术开发渠道，形成了产学研结合、与世界 500 强企业强强联合、国内外并举的“多方位”合作技术平台。迄今，公司先后与 10 多家知名院校、研究单位建立了合作关系，共同开发新产品、新技术和新工艺，并加速将科研成果转化。

在知识产权管理方面，公司自成立以来就十分重视知识产权的保护，成立了专门的知识产权部门，负责所有研发产品的专利挖掘与布局、侵权风险识别及规避、侵权纠纷应对等工作，通过持续不断投入和重视，通过对核心技术的持续专利布局构建厚实的专利壁垒。公司的知识产权管理体系获得由“中规（北京）认证有限公司”颁发的“知识产权管理体系 GB/T29490-2013”认证证书。公司多项专利获得了国家知识产权局和中国发明协会颁发的专利大奖，同时公司也是国家知识产权局认定的“国家知识产权示范企业”。

在不断提升自身能力的同时，公司先后参与了 20 多个国家、行业和地方标准的制定和修订，同时公司也积极参与国际电工委员会（IEC）标准的起草工作。报告期内，公司被国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会授予“中国标准创新贡献奖——一等奖”。



公司建立了“125 产品创新管理模式”，通过洞察消费升级趋势，把握市场先机；洞察技术发展趋势，抓住技术先手，通过技术创新创造需求；公司关注与聚焦品类创新、科技创新、设计创新、成本创新及体验创新体系建设，以客户价值为导向，以产品、技术的独特性和性能的领先性为突破，布局中长期技术储备，为保持持续领先的产品技术优势奠定了稳固基础。

### 3、全产业链布局提升公司核心价值

公司采取关键零部件自制的生产战略，有效整合供应链，增强自我配套能力，生产基地内配套无刷数码电机研发部门、电机生产厂、精密机械厂、模具厂、注塑厂和总装厂等部门，目前已形成了电机自主研发能力、电机自动化智能制造、精密模具&注塑、精密压铸&加工、电池包生产系统、新材料和整机组装等完整的全产业链业务体系。公司拥有产品的“核心技术”和“纵向一体化”的制造能力，凭借核心零部件垂直整合体系，通过自主研发、智能制造、精密制造，打造出高端一流产品品质。

此外，公司以高速数码电机、铝合金精密压铸和 CNC 精密加工、精密模具智能制造和锂电池组件包为核心零部件为下游产品及外部延伸业务提供具有核心竞争力的全产业链协同。

公司在苏州拥有四大工业园（新区向阳路工业园、新区泰山路工业园、新区阳山工业园和吴中区木渎工业园），总占地面积约 60 万平方米，工业厂房 50 万平方米。其中吸尘器、小家电和园林工具产品总装、高速电机和汽车电机制造、精密压铸与加工、精密冲压、注塑成型加工、精密模具制造等 20 个制造分厂，拥有吸尘器、小家电等产品年生产能力 1800 万台，电机年生产能力 3500 万台，注塑年产能 2.5 万吨，精密模具年产能 2500 套（除内部配套外，还与国内外众多汽车、家电类企业配套专业塑胶模具），精密压铸与加工年产能 1200 万件的综合加工能力。海外拥有两大生产基地：越南工业园、泰国工业园。





疫情期间，面对供应链上下游企业无法正常复工复产，导致物流断链和物料瓶颈等现象，公司物流系统的广大干部和员工急生产之所急，深入江、浙、沪、粤等地区，帮扶解决问题供应商在人、料、资金等方面的困难，借助内外力量，积极争取政府支持，组织力量和资源在高速路口接驳物料，在一个月内实现 600 家供方 100%全面复工复产，确保了供应链的正常运作。

#### 4、智能制造体系引领行业

公司具备多年的智能制造经验，建立了高效的生产运营管理模式（设计预防量化控制质量模式+五化智能制造模式+精益生产模式）。根据“生产自动化、物流智能化、信息一体化、资源绿色化、人才专业化”的智能制造五化管理模式，公司采用整体规划、分步实施、重点突破、以点带面的原则推进智能制造建设工作，莱克的电机智能制造工厂被国家工信部认定为智能制造试点示范工厂。

#### 5、构建柔性化、平台化精密生产模式，实现高效、优质、准时低成本交付

树立标杆学习“日立精益生产模式”，建立适合小批量多品种的“小线制”生产模式和“大批量”半自动化、自动化快速生产模式。总装和注塑厂以“五大课题&联合管理”、“1324”改善活动为抓手，推动精益改善项目落地执行，以全面构建高效、优质、快速交货的低成本扁平化运营体系。报告期内，围绕：生产效率提升，物流单件流，创新式 CELL 线，错漏装防呆，生产精细化管理模式，营造了全员自主改善氛围，实现总装、注塑精益项目省人 365 人，同比改善 30%，总装标台总费用同比改善 6%，注塑利润同比改善 5%，进而有效提升公司整体效益，推动公司实现高质量发展。

#### 6、全球化市场渠道提升公司影响力

公司始终坚持全球化市场发展战略，一切从市场和客户需求出发，坚持与国际高端品牌和地区性知名品牌的战略合作关系，把莱克的技术优势、制造优势与世界五百强企业的品牌优势互相结合，实现了业务的高速持续增长。迄今，莱克的产品已经销往全球 100 多个国家和地区，与众多的世界 500 强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。其中吸尘器业务：与 100 多个品牌合作，销往 60 多个国家；园林工具业务：与 50 多个品牌合作，销往 20 多个国家；电机自营业务：与 40 多个品牌合作，销往 30 多个国家。

## 7、高品质提升公司核心竞争力

视质量为生命线，以工匠精神、工业精神为顾客创造价值，是莱克电气始终坚定不移的经营理念。以这一理念为根本，莱克逐步形成了“设计预防、量化控制的质量管理模式”和制度文化。公司重视产品质量控制，已按 ISO 国际标准建立了质量和环境等管理体系。从设计、采购、制造、仓储、销售、监视测量和持续改善等全过程建立了完善的质量控制规范和流程。坚持用造汽车的理念造家电，把 TS16949 汽车行业质量体系标准中行之有效的管理方法和工具应用到莱克的质量管理体系中，努力打造卓越的质量体系和一流的产品质量，让客户持续满意。因卓越制造与品质管理水平，公司多次获得德国博世集团“全球最佳整机供应商”、“亚太区优秀供应商”等殊荣。

因卓越产品品质与质量管理，莱克连续多年被中国质量检验协会授予“全国百佳质量诚信标杆企业”与“全国家用电器行业质量领军企业”称号（2017 年-2020 年），成为家电行业公认的品质标杆。

因卓越产品品质、良好的用户口碑，以及创新的使用体验，莱克赢得了广大用户与行业专家的一致认可，莱克吸尘器中国线下市场占有率稳居前三甲，主销产品客单价远高于市场平均，成为少数可以与国际专业品牌正面竞争的高端民族品牌。

公司产品通过诸多国际标准的测试和认证，拥有行销全球的通行证，通过了欧盟 CE、德国 GS、TÜV、英国 BEAB、美国 UL、澳大利亚 RCM、中国 CCC、CQC、日本 PSE 等认证。

公司拥有行业内领先的产品质量检测能力，拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审认可的国家级认证测试中心，该中心还通过了 UL-WTDP 见证测试实验室认证。

## 8、人才发展梯队建设持续优化

随着公司的不断发展，公司吸引了大量各领域的优秀人才加盟，人才结构得以持续优化。公司非常重视人才引进和培养，为进一步拓宽员工职业发展通道，促进人才梯队建设，公司针对不同领域群体搭建相应的职业发展通道，建立了 SUN & STAR 人才发展模式，形成了一套完善的选、育、用、留的人才培养机制；

报告期内，根据公司发展的战略目标，结合人才队伍建设要求，在核心人才梯队建设上，持续推进 Sun&Star 人才发展规划，做到阳光计划 200 人、启明星计划 60 人、明星经理人计划 50 人、经营之星计划 20 人。公司从理念、知识、技能三个方面对员工进行全方位的培养与训练。

公司力求与员工共进步、同发展。报告期内，公司通过实行限制性股票激励计划，进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，与被激励员工分享公司发展成果，实现公司利益与员工利益的共赢，促进公司的持续发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是最不确定而又艰难的一年，年初突如其来的新冠肺炎给全球经济带来巨大冲击，年底人民币升值，原材料大幅涨价。但我国的抗击疫情在政府强有力的组织和推动之下，快速有效地控制了疫情，并实施了复工复产，以及恢复商业经营。莱克在过去的一年里：

1、在国内疫情好转后，大力推动企业复工复产，三月份后基本恢复到了 19 年同期生产水平，下半年在出口订单猛增情况下，不失时机地开足马力，满工满产最大限度发挥原有产能来满足国外订单的旺盛需求。

2、内销在线下渠道严重影响的情况下，大力发展线上业务，线上子品牌业务得到快速增长。

3、大力推进产品向高端化、智能化、无线化升级换代，同时发展新品类新业务，高附加值产品占比大幅提升。

公司齐心协力，克服困难，大干快上，最终实现了业务逆势增长。

2020 年，公司实现营业收入 62.81 亿元，同比增长 10.13%，其中下半年增长近 30%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，剔除预提负债香港国际仲裁案仲裁金额 4,034.2 万美元和 2020 年股权激励计划中当年第四季度首期股权激励的股份支付费用 2,025 万元，当年实现归属于上市公司股东的净利润 5.71 亿元，同比增长 13.64%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，同比增长 28.91%。

2020 年收入增长主要来自于 ODM/OEM 出口业务，自主品牌线上业务和核心零部件业务，同步增长。

海外业务受需求大幅增长影响，20 年下半年出口订单持续升温，同时公司一直以来推行高端化、智能化和无线化产品升级策略，高端产品受到广泛青睐，特别是以往手持吸尘器偏重于低配、低客单价产品，去年以来，高端智能化创新型高配置产品受到欢迎，增长显著。园林的无线化、高配置产品也加快了叠代速度，使得产品平均客单价大幅提升，也带动了销售增长。另外公司不断推出新品类、新产品，空气净化器、电吹风、厨房小电等新门类产品，扩充了新增长点，特别是空净产品出口大幅增长 340%。

国内自主品牌在线下闭店、线下流量下滑的情况下，大力发展线上业务，通过站外内容种草，KOL 带单，薇娅、李佳琦网红直播等新营销手法，碧云泉和吉米品牌线上增长 100%。

核心零部件业务增长 24%，其中新能源汽车零部件铝合金精密成型与加工业务增长 50%以上，精密模具从完成自己配套转向开展对外业务，跨出了自主经营外部拓展的第一步，已开始与国际知名汽车品牌生产商建立了业务关系。

2020 年公司重点工作如下：

### 1、抗疫情，勇担当。

2020 年初，百年不遇的新冠疫情来势汹汹，病毒无情，莱克有爱，驰援武汉，共克难关，莱克电气作为一家以社会贡献为己任的企业，在年初二早上，第一时间公司董事长倪祖根先生携其旗下公司向中国红十字会捐赠 500 万元现金，同时莱克电气向武汉市新建火神山医院，武汉红桥脑科医院捐赠价值 100 万元莱克空气净化器，用以保障从事疫情防御工作的医务人员呼吸健康，与武汉人民共同战疫。

### 2、产品不断创新，提升品牌力。

2020 年 8 月，莱克新一代魔洁 M12max 隆重上市，发布会上，M12max 以其立式设计家居清洁更轻松的用户体验、市场领先的性能指标和擦地去污、吸宠物毛发不缠绕的独特功能，受到了广大消费者追捧，超过 2000 万人观看关注。在线下还举办了 85 场魔洁 M12MAX 线下新品发布会，8000 元产品，单场实现 40 万以上的销售，取得品牌提升与销量的双丰收，该产品获得“中国家电科技进步一等奖”、“红顶奖”、“德国工业设计红点奖”、“美国 IDEA 设计大奖”等多项国内外重磅奖项。

### 3、产品创新取得丰硕成果，公司获得诸多荣誉。

2020 年，莱克获得诸多荣誉：

#### ➤ 产品荣誉：

3 月，莱克吹风机 F6、空净 K9 荣获“艾普兰优秀产品奖”；

10 月，莱克魔洁 M12max、吹风机 F6 荣获“2020 年韩国好设计大奖”；

11 月，莱克立式吸尘器获得 2020 “科技创新产品南山奖”，由钟南山院士亲自颁奖，成为第一个获此殊荣的吸尘器产品；

12 月，莱克魔洁 M12max、空净 K9 荣获“中国家电院好产品奖”。

#### ➤ 公司荣誉：

3 月，荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国家用电器行业质量领军企业称号”；

8 月，莱克凭借自身实力荣获“2019 年江苏省省长质量奖”；

12 月，莱克又被工信部授予“2020 年制造业吸尘器及电机单项冠军示范企业”荣誉称号；

因卓越贡献，莱克董事长倪祖根先生荣膺“2020 年度胡润最受尊敬企业家”、“2020 年度苏商科技创新杰出企业家”。

为贯彻落实“品牌强国”的国家战略，在供给侧结构性改革、“中国制造 2025”等背景下，品牌建设逐渐成为国家顶层战略。CCTV 大国品牌栏目旨在以“中国品牌，世界共享”为目标，传递中国品牌精神、助推中国品牌发展。2021 年 3 月 23 日，在 2021 中国家电及消费电子博览会(AWE)上，CCTV 大国品牌总出品人吴纲宣布，莱克正式成为清洁家电行业首家入选“CCTV 大国品牌的企业”。

回首 2020，一路风雨，莱克砥砺前行，展望 2021，一路彩虹，一起携手共进，持续创新是莱克的匠心基因，打造高端是莱克的品牌使命。

未来，莱克将继续通过差异化创新实现产品结构升级和品牌提升，以提升品质生活体验为导向，不断创新迭代智能化和场景化家居健康解决方案，持之以恒的为消费者带来绿色健康品质生活，缔造中国消费者喜爱的高端民族品牌。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 62.81 亿元，同比增长 10.13%，其中下半年增长近 30%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，剔除预提负债香港国际仲裁案仲裁金额 4,034.2 万美元和 2020 年股权激励计划中当年第四季度首期股权激励的股份支付费用 2,025 万元，当年实现属于上市公司的净利润 5.71 亿元，同比增长 13.64%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，同比增长 28.91%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 6,280,796,603.13 | 5,703,217,183.56 | 10.13    |
| 营业成本          | 4,668,302,779.15 | 4,173,620,736.30 | 11.85    |
| 销售费用          | 332,097,936.44   | 412,823,361.32   | -19.55   |
| 管理费用          | 205,043,063.60   | 238,754,443.09   | -14.12   |
| 研发费用          | 310,278,916.76   | 263,277,731.65   | 17.85    |
| 财务费用          | 142,691,859.57   | -49,182,344.39   | 390.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016,666,597.78 | 1,207,985,677.99 | -15.84   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,652,648.35  | -601,842,608.28  | 49.88    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,206,409.35    | 100,958,653.47   | -2.73    |

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司实现营业收入 62.81 亿元，同比增加 10.13%；

公司向前五名客户销售金额合计 263,614.69 万元，占公司营业收入的 41.97%；主要销售客户情况：

单位：万元

| 客户名称 | 营业收入金额     | 占公司营业收入的比例 (%) |
|------|------------|----------------|
| 客户 1 | 101,636.81 | 16.18          |
| 客户 2 | 60,476.75  | 9.63           |
| 客户 3 | 38,176.95  | 6.08           |
| 客户 4 | 31,844.41  | 5.07           |
| 客户 5 | 31,479.77  | 5.01           |
| 合计   | 263,614.69 | 41.97          |

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 家电行业      | 6,208,312,752.95 | 4,599,978,746.12 | 25.91   | 9.91          | 11.46         | 减少 1.03 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 环境清洁电器    | 4,049,162,593.19 | 2,858,075,142.95 | 29.42   | 7.27          | 8.51          | 减少 0.81 个百分点 |
| 园林工具      | 704,001,305.52   | 544,475,890.39   | 22.66   | 4.50          | 5.88          | 减少 1.00 个百分点 |
| 电机        | 784,766,335.24   | 640,193,350.22   | 18.42   | 13.61         | 15.18         | 减少 1.11 个百分点 |
| 厨房电器      | 142,391,263.28   | 109,238,715.58   | 23.28   | 6.63          | 7.29          | 减少 0.48 个百分点 |
| 其他产品      | 527,991,255.72   | 447,995,646.98   | 15.15   | 40.44         | 39.41         | 增加 0.63 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国境外      | 4,367,892,359.20 | 3,623,521,420.56 | 17.04   | 21.29         | 21.47         | 减少 0.12 个百分点 |

|      |                  |                |       |        |        |              |
|------|------------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|
| 中国境内 | 1,840,420,393.75 | 976,457,325.56 | 46.94 | -10.12 | -14.66 | 增加 2.82 个百分点 |
|------|------------------|----------------|-------|--------|--------|--------------|

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量      | 销售量      | 库存量    | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 小家电  | 万台 | 1,539.49 | 1,521.05 | 148.99 | -0.30        | -1.65        | 14.13        |
| 电机   | 万台 | 3,543.82 | 1,720.60 | 144.37 | 29.85        | 24.79        | 2.09         |

产销量情况说明

注：生产的电机，除了对外销售了 1,720.60 万台，有 1,820.26 万台是自用的，主要用于生产的环境清洁电器、园林工具和厨房电器上。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况  |        |                  |              |                  |                |                   |      |
|--------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业    | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 家电行业   | 材料成本   | 3,445,801,857.47 | 74.91        | 3,044,589,529.55 | 73.77          | 13.18             |      |
|        | 直接人工   | 572,698,753.95   | 12.45        | 515,048,975.92   | 12.48          | 11.19             |      |
|        | 制造费用   | 581,478,134.70   | 12.64        | 567,519,690.14   | 13.75          | 2.46              |      |
|        | 合计     | 4,599,978,746.12 | 100.00       | 4,127,158,195.61 | 100.00         | 11.46             |      |
| 分产品情况  |        |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品    | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 环境清洁电器 | 材料成本   | 2,134,010,813.87 | 74.67        | 1,937,659,031.23 | 73.57          | 10.13             |      |
|        | 直接人工   | 354,348,705.47   | 12.40        | 325,155,880.53   | 12.34          | 8.98              |      |
|        | 制造费用   | 369,715,623.61   | 12.94        | 371,109,497.34   | 14.09          | -0.38             |      |
| 园林工具   | 材料成本   | 398,588,508.97   | 73.21        | 371,955,983.57   | 72.33          | 7.16              |      |
|        | 直接人工   | 73,343,725.70    | 13.47        | 69,147,133.01    | 13.45          | 6.07              |      |
|        | 制造费用   | 72,543,655.72    | 13.32        | 73,155,866.89    | 14.23          | -0.84             |      |
| 电机     | 材料成本   | 482,648,065.72   | 75.39        | 413,381,502.09   | 74.38          | 16.76             |      |
|        | 直接人工   | 89,437,680.05    | 13.97        | 76,891,335.12    | 13.83          | 16.32             |      |
|        | 制造费用   | 68,107,604.45    | 10.64        | 65,529,310.18    | 11.79          | 3.93              |      |
| 厨房电器   | 材料成本   | 80,484,217.68    | 73.68        | 73,512,401.57    | 72.20          | 9.48              |      |



|      |      |                |       |                |       |       |  |
|------|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--|
|      | 直接人工 | 15,846,564.23  | 14.51 | 15,815,506.69  | 15.53 | 0.20  |  |
|      | 制造费用 | 12,907,933.67  | 11.82 | 12,486,837.61  | 12.26 | 3.37  |  |
| 其他产品 | 材料成本 | 350,070,251.23 | 78.14 | 248,080,611.09 | 77.20 | 41.11 |  |
|      | 直接人工 | 39,722,078.50  | 8.87  | 28,039,120.57  | 8.73  | 41.67 |  |
|      | 制造费用 | 58,203,317.25  | 12.99 | 45,238,178.12  | 14.08 | 28.66 |  |

成本分析其他情况说明

主要供应商情况：

公司向前五名供应商采购金额合计 46,524.85 万元，占公司全部采购金额的 11.39%；

单位：万元

| 供应商   | 采购金额      | 占采购总额比例 (%) |
|-------|-----------|-------------|
| 供应商 1 | 12,638.74 | 3.09        |
| 供应商 2 | 10,693.08 | 2.62        |
| 供应商 3 | 9,145.93  | 2.24        |
| 供应商 4 | 7,279.32  | 1.78        |
| 供应商 5 | 6,767.78  | 1.66        |
| 合计    | 46,524.85 | 11.39       |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 263,614.69 万元，占年度销售总额 41.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 46,524.85 万元，占年度采购总额 11.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用  | 332,097,936.44 | 412,823,361.32 | -19.55   |
| 管理费用  | 205,043,063.60 | 238,754,443.09 | -14.12   |
| 研发费用  | 310,278,916.76 | 263,277,731.65 | 17.85    |
| 财务费用  | 142,691,859.57 | -49,182,344.39 | 390.13   |
| 所得税费用 | 24,212,800.49  | 77,464,251.22  | -68.74   |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 310,278,916.76 |
| 本期资本化研发投入 | 0              |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 研发投入合计              | 310,278,916.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.94           |
| 公司研发人员的数量           | 632            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 8.29           |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0              |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期金额             | 上年同期金额           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016,666,597.78 | 1,207,985,677.99 | -15.84   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,652,648.35  | -601,842,608.28  | 49.88    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,206,409.35    | 100,958,653.47   | -2.73    |

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少15.84%，主要是报告期内随着销售业务的大幅增长，应收账款资金占用大幅增长，同时原材料价格大幅上涨，采购原材料所需支付的现金大幅增长，库存周转资金占用大幅增长所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加49.88%，主要是报告期收回银行结构性存款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 货币资金    | 2,666,291,132.43 | 37.41            | 1,951,124,399.23 | 36.29            | 36.65               | 主要是销售增长贷款回笼，银行存款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 722,612,222.23   | 10.14            | 308,451,388.89   | 5.74             | 134.27              | 主要是银行结构性存款增加所致       |
| 应收账款    | 1,370,619,264.03 | 19.23            | 934,754,640.94   | 17.38            | 46.63               | 主要是销售增长              |

莱克电气 2020 年年度报告

|           |                  |       |                |       |         |                                                 |
|-----------|------------------|-------|----------------|-------|---------|-------------------------------------------------|
|           |                  |       |                |       |         | 所致                                              |
| 应收款项融资    | 32,406,146.27    | 0.45  | 86,387,446.18  | 1.61  | -62.49  | 主要是银行承兑汇票减少所致                                   |
| 预付款项      | 57,808,571.14    | 0.81  | 26,312,402.57  | 0.49  | 119.70  | 主要是预付的进口原料和设备款增加                                |
| 其他应收款     | 25,970,837.94    | 0.36  | 11,503,440.46  | 0.21  | 125.77  | 主要是应收出口退税款项增加所致                                 |
| 存货        | 911,655,309.06   | 12.79 | 614,785,800.38 | 11.43 | 48.29   | 主要是订单增加相应原材料和库存商品增加所致                           |
| 其他流动资产    | 66,106,204.21    | 0.93  | 28,240,158.76  | 0.53  | 134.09  | 主要是报告期末留底增值税增加所致                                |
| 其他非流动金融资产 | 0.00             | 0.00  | 200,151,666.68 | 3.72  | -100.00 | 主要是原超过 1 年的银行结构性存款在报告期末剩余期限小于 1 年, 转到交易性金融资产中所致 |
| 长期待摊费用    | 10,703,878.06    | 0.15  | 21,943,374.39  | 0.41  | -51.22  | 主要是待摊费用减少所致                                     |
| 递延所得税资产   | 101,883,956.62   | 1.43  | 46,100,830.33  | 0.86  | 121.00  | 主要是限制性股票股权激励股份支付费用、广告费等增加所致                     |
| 应付票据      | 1,074,493,212.08 | 15.08 | 679,619,711.78 | 12.64 | 58.10   | 主要是应付银行承兑汇票增加所致                                 |
| 应付账款      | 1,279,915,319.30 | 17.96 | 877,428,306.17 | 16.32 | 45.87   | 主要是公司第四季度销售增长, 同时带来采购的增长以及原材料涨价所致               |
| 预收款项      | 0.00             | 0.00  | 66,499,422.42  | 1.24  | -100.00 | 主要是报告期内执行新收入准则, 将“预收款项”重分类至“合同负债”所致             |
| 合同负债      | 181,612,120.21   | 2.55  | 0.00           | 0.00  | 不适用     | 主要是报告期内执行新收入准则, 将“预收款项”重分类至“合同负                 |

|             |                |      |                |       |         |                                             |
|-------------|----------------|------|----------------|-------|---------|---------------------------------------------|
|             |                |      |                |       |         | 债”，并且不可以和应收账款互相抵消，从而同口径调整年初“合同负债”所致         |
| 其他应付款       | 392,671,469.26 | 5.51 | 203,298,185.70 | 3.78  | 93.15   | 主要是限制性股票股权激励回购义务所致                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 4.21 | 0.00           | 0.00  | 不适用     | 主要是一年内到期的长期借款所致                             |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00 | 200,000,000.00 | 3.72  | -100.00 | 主要是超过一年的长期借款减少所致                            |
| 预计负债        | 263,227,717.88 | 3.69 | 0.00           | 0.00  | 不适用     | 主要是根据香港仲裁裁决计提了预计负债所致                        |
| 递延收益        | 6,087,664.75   | 0.09 | 10,613,763.35  | 0.20  | -42.64  | 主要是政府补助减少所致                                 |
| 递延所得税负债     | 3,391,833.33   | 0.05 | 1,290,458.34   | 0.02  | 162.84  | 主要是交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动,所计提相应递延所得税负债增加所致 |
| 其他综合收益      | 525,306.73     | 0.01 | -3,530,424.23  | -0.07 | 114.88  | 主要是外币报表折算差额所致                               |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、报告期内，公司与黄小厨品牌管理有限公司投资设立了三食黄小厨，注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有三食黄小厨 70%的股权。

2、报告期内，公司投资设立了西曼帝克厨房，注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有西曼帝克厨房 100%的股权。

3、报告期内，公司将全资子公司莱克香港 100%股权以 0 港币转让给 Peihua Trading Co., Ltd, 2020 年 11 月 16 日，莱克电气在网上向苏州市级商务部申请境外投资注销，并获境外投资注销确认函，2020 年 12 月 29 日经香港税务部门批准同意此股权转让，香港方面股权转让备案手续完成。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

1、主要子公司

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务                         | 持股比例 | 注册资本          | 总资产       | 营业收入      | 净利润      |
|------|------|---------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 家用电器 | 制造业  | 生产和销售清洁器具、厨房器具等小电器              | 100% | ¥2,069.579998 | 7,841.20  | 1,227.35  | 48.08    |
| 精密机械 | 制造业  | 设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械 | 100% | ¥14,036.988   | 37,822.03 | 47,655.50 | 4,467.39 |
| 江苏莱克 | 制造业  | 智能家庭消费设备制造；智能家                  | 100% | ¥8,227.468    | 20,782.98 | 17,127.09 | 1,612.62 |

|        |         |                          |      |                |            |            |           |
|--------|---------|--------------------------|------|----------------|------------|------------|-----------|
|        |         | 庭消费设备销售                  |      |                |            |            |           |
| 绿能科技   | 制造业     | 高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务 | 100% | ¥48,000        | 209,333.77 | 199,718.67 | 17,784.30 |
| 莱克香港   | 贸易、投资   | 从事贸易、投资业务                | 100% | 港币<br>2,853.80 | 20.35      | 0.00       | -4.72     |
| 碧云泉    | 销售      | 销售碧云泉净水器                 | 100% | ¥500           | 2,281.61   | 10,977.86  | 656.64    |
| 艾思玛特   | 销售      | 销售母公司产品                  | 100% | ¥500           | 803.93     | 727.32     | 124.61    |
| 雷鹰科技   | 技术开发、销售 | 研发及销售：智能家用电器             | 100% | ¥1,000         | 69.17      | 0.00       | -40.87    |
| 精密模具   | 销售      | 研发、设计、生产、销售：模具及其零配件      | 100% | ¥1,000         | 3,719.56   | 7.10       | -231.48   |
| 莱克新加坡  | 投资路径    |                          | 100% | \$10           | 4,825.08   | 0.00       | 94.82     |
| 梵克罗越南  | 制造业     | 机械设备、家用电器的研发、制造、销售       | 100% | \$210          | 26,376.94  | 26,044.07  | 706.25    |
| 梵克罗泰国  | 制造业     | 机械设备、家用电器的研发、制造、销售       | 100% | \$350          | 1,998.43   | 0.00       | -12.52    |
| 三食黄小厨  | 销售      | 家用电器批发；日用家电零售            | 70%  | ¥1,000         | 1,348.47   | 652.10     | -610.98   |
| 西曼帝克厨房 | 销售      | 家用电器销售；日用家电零售            | 100% | ¥1,000         | 70.13      | 0.00       | -59.69    |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

### **(1) 小家电出口动力充足**

公司为吸尘器等小家电产品的主要生产商及出口商，吸尘器产品作为重要的家电出口产品，随着中国改革开放以来产业链的不断升级迭代，市场化程度较高，全球竞争力领先。现阶段行业出口主要特征体现为：

1、疫情驱动下，全球环境生活清洁小家电需求呈现快速增长。欧美发达国家消费能力受到疫情影响较小，而居家办公需求下，清洁家电需求大幅提升。

2、中国是全球吸尘器产品重要的生产基地。中国企业凭借长期地产业链建设及研发投入，已经在成本、技术和产业配套等方面的形成了突出优势，且在疫情后快速复工复产，更是承接了全球主要的吸尘器订单。海关总署数据显示，2020 年我国吸尘器行业产品出口规模为 14,773 万台，同比增长 25.7%，出口金额为 397.2 亿元人民币，同比增长 30.8%。

3、疫情考验企业的综合能力，产业集中度有望提升。疫情后，海外企业风险偏好下降，行业龙头企业订单增长更为明显，而原材料价格提升更要求制造商具备更强的上下游一体化能力，综合竞争力偏弱的企业面临更大的市场淘汰压力，行业或加速洗牌。

4、疫情催化下，海外小家电线上市场快速成长，相关配套设施加速建设，跨境电商带来品牌出海机遇。具备品牌力积累的企业有望通过跨境电商突围海外市场。

### **(2) 中国消费场景气恢复，线上市场驱动力更足**

疫情加速国内小家电市场产品渗透，尤其以线上需求表现优异。一二线城市更多小家电产品有望成为未来家庭标配，同时随着经济增长及线上和新零售业态消费触达能力提升，三四线城市小家电需求有望加速成长。而国内疫情基本得到控制，居民线下消费趋势日渐回升，线下零售逐步恢复正常运转，整体小家电产品消费景气度依然上行。国内市场环境生活清洁电器行业主要特征体现为：

1、环境生活清洁小家电市场需求呈现差异化增长。一方面，居家需求加速了清洁电器渗透，清洁电器需求快速增长，另一方面，疫情期间，居民线下消费收缩，而线上市场大幅增长，未来线下景气度有望逐步恢复。奥维云网数据显示，2020 年，吸尘器行业线下零售额规模同比下滑 19.66%，吸尘器行业线上零售额规模同比增长 36.04%。奥维云网（AVC）推总数据显示，2020 年中国家电零售市场规模为 7056 亿元，同比下降 11.3%。其中，厨房小家电零售规模为 566.3 亿元，同比-11.3%，厨房小家电线上零售额 366.0 亿元，同比+9.4%，占比提升至 64.6%（提升 12.2pct）；环境生活清洁电器零售规模 240 亿元，同比+20.2%，环境生活清洁电器线上零售规模 206 亿元，同比+32.5%，占比提升至 86.0%（提升 8.0pct）；净水器零售规模 239 亿元，同比-22.7%，净水

器线上零售规模 91 亿元，同比+7.2%，占比提升至 38.0%（提升 10.4pct）；净化器零售规模 63 亿元，同比-30.9%，净化器线上零售规模 48 亿元，同比-2.6%，占比提升至 76.8%（提升 22.3pct）

2、中国经济内部差异化程度较高，一二线城市吸尘器产品普及率较高，而广大的三四线城市普及率较低，中怡康数据显示，2020 年吸尘器一二线线下零售额占总零售额的 90%以上。随着国民经济增长和人们生活水平提升，以及线上触达能力提升，三四线城市需求有望将迎来快速增长。

3、环境生活清洁电器需求扩张，消费升级态势依然明显，虽然有疫情影响，中国消费者对于生活的品质及质量要求依然提升，主要品类均价呈现上涨趋势。奥维云网（AVC）推总数据显示，扫地机器人线上、线下均价分别同比+14.0%/+6.2%，无线吸尘器线上、线下均价分别同比+1.8%/+9.6%。

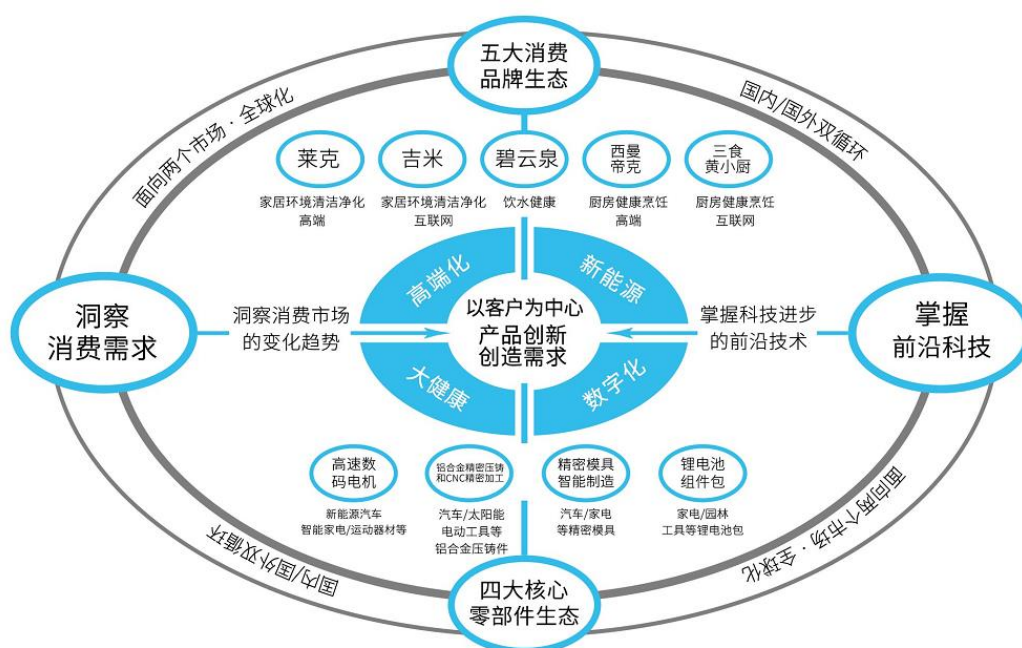
小家电多元品类线上竞争格局分散，大量中小企业依然活跃。公司积极拓展净水器、净化器产品，线上市场存在突围机会，大量中小品牌通过差异化营销依然具有一定市场影响力。奥维云网数据显示，2020 年，线上/线下净化器产品 CR5 市场份额约为 57%/67%，线上/线下净水器产品 CR5 市场份额约为 60%/79%。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

构建以技术和品牌为驱动的高质量可持续发展模式。

以客户为中心，以创新为原动力；面向国内/国外两个市场，构建双循环驱动体系，发展三大业务模式；聚焦四大产业方向；构建二大产业生态。





### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，面对严峻的市场环境，公司将进一步加强自主品牌建设，同时通过产品的创新和发展新品类开拓国内外市场，开展如下工作：

#### 一、围绕一个中心：以客户为中心，以创新为原动力

洞察消费市场的变化趋势，

把握科技进步的前沿技术。

把市场的潜在需求和科技相结合，创造全新产品，以创新创造需求，促进业务可持续增长。

坚定不移的加大研发投入，以技术驱动为根本，加快产品创新和叠代，提升用户体验，全面实施“一项 PML 研发管理平台、二大创新理念、三大知识管理、四大研发方向、五大创新方法”的新品研发战略，构建产品领先能力。

#### 二、面向国内/国外二个市场，构建双循环驱动体系，发展三大业务模式

公司面向国内国外两个市场，实施双循环战略，在国内致力于品牌建设和市场推广，在国外建生产基地，构建外循环体系，发展三大业务模式，为全球消费者提供更优质的服务。

##### 1、自主品牌业务

**国内市场**，根据主品牌和各子品牌的定位和不同消费人群的需求大力发展适销对路的产品。

21 年在家居清洁领域的莱克/吉米品牌重点发展洗地机产品，线上线下进一步强化优势，补齐短板，扩大市场份额。碧云泉品牌在台式智能净水机方面，不断推陈出新，占领制高点，保持行业领先优势。在厨房电器方面，以智能烹饪机为突破口，扩大战果，打好黄小厨新品牌切入的第一仗。

**线上销售**，要聚焦一个品类里打造一个爆品，不断学习新营销思想，扩大 KOL 种草站外引流的声音，利用好网红直播，集中力量打造爆品。

**国外方面**，加大发展吉米品牌的跨境电商业务，针对市场布局情况，扩大市场销售范围，重点发展东欧、俄罗斯、东南亚市场，同时不断填补新品类，除清洁类产品外，扩大个护和厨房电器产品。

**线下销售**，根据全国布局要求，以一城一代，聚焦 200 个重点城市和 200 个百强县/区，通过“招商会”等形式开展招商活动，开发代理商，以扩大全国市场覆盖率；以一店一代，聚焦 4 省 2 市级 150 个百强县/区，实施渠道下沉及渗透；销售渠道向多元化和个体化发展，大力发展三类专卖店（沿街专卖店、高流量的购物中心店、家居广场店），聚焦 KA 核心门店和有效门店，逐步优化掉无效门店，进驻地方流量型精品超市门店，加强与地方家电连锁渠道的合作，联合渠道及

高端大牌进行异业合作召开品鉴会和发布会。以一代一城，一代一品，一店一品类，一员一品类，推进代理商经营的专业化和精细化。通过产品升级、新增品类、品牌分拆运营、营销创新，实现自主品牌业务的突破。

## 2、国外 ODM/OEM 业务

- ① 面向全球市场，重点与国际化一线大品牌和本地知名品牌、高潜质品牌合作。
- ② 聚焦电动家电：依托电机核心技术，发展高端化、无线化、智能化产品，开拓新门类、新业务，重点培养新增长点。
- ③ 坚持自主研发，牢牢掌握核心技术和自主知识产权。
- ④ 构建外循环体系及海外产能布局，在东南亚建设生产制造基地。

根据“移动家电无线化”、“有刷电机无刷化”、“无线产品高端化”、“有线产品中低端化”以及“地面清洁湿拖化”的产品趋势和“客户集中化”、“规模化”趋势，确定公司的研发和销售策略。聚焦大客户、盯住中型客户、抓好新品推广，大力发展潜在客户，不断拓展新门类、开发新市场、培育新客户、实现新增长。同时加大越南生产基地建设投入、优化产业布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力。

## 3、核心零部件业务

聚焦新能源汽车、太阳能、5G 通讯、工业自动化控制应用等新兴产业，发展自身培育起来的核心零部件业务。

重点发展与新能源相关的各种自带控制系统的无刷数码电机，主要电机业务全面转型至数码电机；发展大家电、小家电及各种传统电机替代的无刷数码电机；大力发展精密压铸业务，2021 年形成 2 万吨生产规模；发展精密模具自营销售业务，构建核心零部件产业生态，加速发展新业态、新业务，提升公司的综合实力。

## 三、聚焦四大业务方向

**1、高端化：**针对人们财富的不断积累，更加向往品质生活美好生活，发展高端化健康家电产品。

**2、大健康：**老龄化使更多的消费者注重健康和养生，重点发展清洁环保、杀菌消毒、健康养生产品。

**3、新能源：**锂电池作为新能源，使有线电器无线化，引擎动力电机化，大力发展锂电池无线产品及新能源汽车、太阳能电站相关零部件业务。

4、**数字化**：推动和发展终端产品的智能化、物联化，电机数控化，生产自动化信息化和物流AGV，市场营销和客户管理的数字化。

#### 四、构建二大产业生态

##### 1、构建以不同定位的目标用户应用场景为核心的多品牌产品生态

※五大消费品牌生态

**LEXY 莱克**

**JIMMY 吉米**

**bewinch 碧云泉**



**SieMatic**

**SieMatic (商用)**

**theSuns 三食**



①**LEXY 莱克**：为中高收入消费群提供高品质健康生活所需的家居环境清洁空气舒适产品，主要包括立式无线吸尘器、空净、两季产品、个护产品等。

②**Jimmy 吉米**：为年轻新婚家庭提供轻松便捷的家居清洁和个人护理产品，主要包括超轻便无线吸尘器、除螨机、地面吸尘清洗机、洗地机等。

③**Bewinch 碧云泉**：为中高收入消费群提供客厅、办公室饮水饮茶产品，主要包括台式智能茶艺净水机。

④**SieMatic 西曼帝克**：为中高端消费群提供无烟烹饪的智能化、个性化中式健康美食料理产品，主要包括智能烹饪机、智能电饭煲、破壁机等。

**SieMatic 西曼帝克（商用系列）**：为酒店大堂吧、快餐店、果蔬吧、连锁便利店早餐服务提供果蔬、烘焙等整套解决方案，产品主要包括破壁机、蒸汽微波烤箱等。

⑤**theSuns 三食黄小厨**：为单身都市青年及新婚家庭提供各类创意小厨电产品，主要包括智能烹饪机、多功能电子锅、多功能电饭煲、破壁机等。

## 2、构建以新能源汽车、太阳能、5G 通信、工业自动化、智能家电行业为目标客户的关键零部件产业生态

※四大核心零部件产业生态



### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济波动的风险

公司所销售的主要产品，如吸尘器、空气净化器、净水器等均属于消费类电器产品，与普通家庭生活必需品相比价格较高，其市场需求受国内宏观经济形势的影响较大。受国际金融环境及新冠疫情的影响，我国宏观经济增速放缓。宏观经济形式的调整使得消费者预期收入下降，对其购买力和购买意愿产生一定影响，可能对公司的产品销售市场产生影响。

#### 2、国际贸易环境波动的风险

中国与欧美主要经济体的政治和文化上存在很大的差异，加之双方贸易的不平衡和对华反倾销等问题，双方的贸易往来一直都在摩擦和曲折中发展。随着 2018 年中美贸易战打响，外方对中方出口产品加征关税，设置贸易壁垒，公司出口产品的成本面临着来自国际政治、经济等各方面的压力。公司通过“走出去”建立梵克罗越南生产工厂、挖掘海外新市场、加大研发投入，力争实现技术突破，向着技术创新、自主品牌推广等方向努力，以应对变化的国际贸易环境。

#### 3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为塑料粒子、铜材、矽钢片和电子元器件等产品，未来原材料价格如持续上行，将对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本，扩大产能实现规模经济，推出新产品提高产品附加值以及适时适度提高产品定价，但仍存在原材料价格大幅波动给公司经营业绩带来不利影响的风险。

#### 4、劳动力成本上升的风险

近年来，物价上涨明显，一方面，粮、菜、水电等关系老百姓基本生活的物品价格上涨较快，另一方面，商品房价格居高不下。这些与民生相关的物价不断上涨的同时，教育、医疗等生活服务成本也在不断攀升，人民生活压力随之增大。而随着“80后”、“90后”、和“新一代民工”走上就业岗位，他们渴望得到比父辈们更高的工资水平和福利待遇，这些使得公司面临劳动力成本上升的压力。公司需通过完善精益管理体系，加大生产技术改造，增加智能化装配投入，以工代人，提高生产效率，推动产品结构升级，应对劳动力成本上升的风险。

#### 5、市场竞争风险

随着全球家用电器制造业向发展中国家转移，中国的家电行业得到了飞速发展，目前，国内市场品牌集中度进一步提高，且呈现出向知名品牌倾斜的态势。就国内家电企业而言，企业之间的竞争趋于理性，竞争策略由价格战转向差异化竞争，品牌之间的竞争从单一的产品推广及价格竞争，上升到营销渠道、资金能力、人力资源、上下游产业链资源的获取、技术开发等全方位、深层次的竞争。

#### 6、汇率波动的风险

公司外销业务收入占主营业务收入比重较高，公司出口产品主要以美元计价、结算。近年来，人民币汇率经历了大幅波动，出现了显著升值、贬值的周期性转换，汇率波动导致的外汇风险成为了企业日常经营活动中不可忽视的风险因素之一。人民币波动对公司出口业务的毛利会产生负面影响，直接影响公司拓展海外市场的能力，唯有保持开发创新，提高成本效率管控能力，才能较大程度上减少汇率波动带来的影响。

#### 7、新冠肺炎疫情带来的市场下行风险

当2019年家电市场的疲软遇上2020年突发的疫情，行业分化加剧，细分市场风险显著提高，叠加当前复杂的国际政治、经济形势，后疫情时代下的家电行业风险影响仍将比较显著。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制度

根据上海证券交易所《上市公司分红指引》以及《公司章程》的相关规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司第五届董事会第十次会议审议通过2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司2020年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司2020年年度股东大会批准。

##### 2、现金分红政策的执行

报告期内，公司实施 2019 年度利润分配方案，请详见 2020 年 6 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《莱克电气股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-020）。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 20.00            | 4            | 821,725,000 | 327,984,021.87            | 250.54                       |
| 2019 年 | 0             | 2.60             | 0            | 104,260,000 | 502,271,716.37            | 20.76                        |
| 2018 年 | 0             | 22.20            | 0            | 890,220,000 | 423,041,320.60            | 210.43                       |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承诺时间及期限                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东<br>莱克投资         | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理莱克投资持有的本公司股份，也不由本公司回购莱克投资所持有的股份。上述锁定期届满后 2 年内，莱克投资减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，莱克投资所持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月。                                                                               | 自公司上市之日起 36 个月           | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人<br>倪祖根         | 1. 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。<br>2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。<br>3. 在任职期间每年转让其间接持有的本公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份。 | 自公司上市之日起 36 个月           | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员 | 1. 在任职期间每年转让其间接持有的莱克电气股份不超过本人所持有莱克电气股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人间接持有的莱克电气股份。<br>2. 自锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持莱克电气股                                                                                                                                                                              | 自公司上市之日起 12 个月锁定期满后 24 个 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |   |   |     |     |
|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-----|-----|
|              |      | 员                      | 票的，减持价格不低于本次发行并上市时莱克电气股票的发行价；莱克电气上市后 6 个月内如莱克电气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，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）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长 6 个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 月内及任职期间、离职后半年内             |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 莱克投资/<br>香港金维/<br>立达投资 | <p>莱克电气首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持在莱克电气上市时所持莱克电气的股票。本公司将在减持前 3 个交易日公告减持计划。</p> <p>本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>1、减持数量：</p> <p>（1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持莱克电气股票数量不超过本公司在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的 20%；</p> <p>（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本公司转让所持莱克电气股票数量不超过本公司在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的 20%；</p> <p>2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；所持股票在锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；</p> | 自公司上市之日起 36 个月锁定期满后 24 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|              |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |     |     |
|--------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
|              |    |     | 4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司未履行上述承诺，则减持股份所得收益归莱克电气所有。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 发行人 | 如因招股说明书有虚假记载、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，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如招股说明书经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求本公司履行职责，或根据本公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务或积极履行赔偿义务。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |     |     |
|--------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人<br>倪祖根 | 如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后，本人作为莱克电气的实际控制人，将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股、督促莱克投资购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有）。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人实际控制的莱克投资、香港金维、立达投资、苏州盛融创投的现金分红以及应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东<br>莱克投资 | 如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断莱克电气是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等情形被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定后 30 日内，莱克投资将购回莱克投资在莱克电气首次公开发行股票时公开发售的全部股份（如有），同时将督促莱克电气依法回购首次公开发行的全部新股。莱克投资购回股份的价格等条件将与莱克电气回购股票的条件一致。莱克电气招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，莱克投资将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依                                                        | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |     |     |
|--------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----|-----|
|              |        |                | 据最终确定的赔偿方案为准。如莱克投资违反上述承诺，则莱克电气有权将应付莱克投资的现金分红予以暂时扣留，直至莱克投资实际履行上述各项承诺义务为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他     | 全体董事、监事、高级管理人员 | 如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则莱克电气有权将应付本人薪金予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 长期           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东莱克投资       | <p>1. 本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与莱克电气之间的关联交易，对于莱克电气能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由莱克电气与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向莱克电气拆借、占用莱克电气资金或采取由莱克电气代垫款、代偿债务等方式侵占莱克电气资金。</p> <p>2. 对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与莱克电气及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 与莱克电气及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守莱克电气章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4. 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使莱克电</p> | 在构成莱克电气关联方期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |   |   |     |     |
|--------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
|              |        |              | <p>气及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致莱克电气损失或利用关联交易侵占莱克电气利益的，莱克电气的损失由本公司承担。</p> <p>5. 上述承诺在本公司构成莱克电气关联方期间持续有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 实际控制人<br>倪祖根 | <p>1. 本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气（含其控股子公司，下同）以外的其他企业将尽量避免和减少与莱克电气之间的关联交易，对于莱克电气能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由莱克电气与独立第三方进行。本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气以外的其他企业将严格避免向莱克电气拆借、占用莱克电气资金或采取由莱克电气代垫款、代偿债务等方式侵占莱克电气资金。</p> <p>2. 对于本人、本人近亲属及本人控制的除莱克电气以外的其他企业与莱克电气及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3. 与莱克电气及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守莱克电气章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4. 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使莱克电气及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致莱克电气损失或利用关联交易侵占莱克电气利益的，莱克电气的损失由本人承担。</p> <p>5. 上述承诺在本人作为莱克电气实际控制人期间持续有效。</p> | 在其作为莱克电气实际控制人期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东<br>莱克投资 | <p>1. 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与莱克电气及其控股子公</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 长期              | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |     |     |
|--------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
|        |      |       | <p>司相同或相近业务，并未拥有从事与莱克电气及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；</p> <p>2. 本公司及本公司控制的其他企业将来不会以任何方式直接或间接从事与莱克电气及其控股子公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购、兼并与莱克电气及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或其他经济组织，也不会以任何方式为莱克电气及其控股子公司的竞争主体提供任何业务上的帮助；</p> <p>3. 对于本公司直接和间接控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证该企业不与莱克电气进行同业竞争。如果本公司所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与莱克电气形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本公司同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入莱克电气经营或控制范围以消除同业竞争的情形；莱克电气有权随时要求本公司出让在该等企业中的全部股份，本公司给予莱克电气对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理；</p> <p>4. 本公司承诺如从第三方获得的任何商业机会与莱克电气经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知莱克电气，本公司承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本公司对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与莱克电气形成同业竞争的情况。</p> <p>5. 以上承诺自本公司盖章之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本公司及本公司控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致莱克电气及其控股子公司的权益受到损害的，本公司均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p> |    |   |   |     |     |
| 与首次公开发 | 解决同业 | 实际控制人 | 1. 本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与莱克                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 行相关的承诺 | 竞争 | 倪祖根 | <p>电气及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或担任董事、高级管理人员。本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与莱克电气及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动和业务，包括不投资、收购、兼并与莱克电气及其控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。本人愿意对违反上述承诺而给莱克电气造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2. 对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与莱克电气进行同业竞争。如果本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与莱克电气形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入莱克电气经营或控制范围以消除同业竞争的情形；莱克电气有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予莱克电气对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。</p> <p>3. 本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与莱克电气经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知莱克电气，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与莱克电气形成同业竞争的情况。</p> <p>4. 以上承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织违反上述承诺而导致莱克电气及其控股子公司的权益受到损害的，本人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。</p> |  |  |  |  |  |
|--------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 90.00              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 年               |

|              | 名称                 | 报酬    |
|--------------|--------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 35.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

九、破产重整相关事项

适用  不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

| 事项概述及类型                                                                                                                             | 查询索引                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1、(2019)京 0117 民初 12722 号买卖合同纠纷<br>原告：马宁<br>被告一：天乙(北京)智能电气工程有限公司<br>被告二：莱克电气<br>因经销合同纠纷，原告起诉二被告退还已实际支付的保证金及预付款并支付违约金等事项。            | 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于累计诉讼的公告》(公告编号 2020-001)。 |
| 2、(2019)京 0117 民初 12721 号买卖合同纠纷<br>原告：鲍芳<br>被告一：天乙(北京)智能电气工程有限公司<br>被告二：莱克电气<br>因经销合同纠纷，原告起诉二被告退还已实际支付的保证金及预付款并支付违约金等事项。            | 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于累计诉讼的公告》(公告编号 2020-001)。 |
| 3、(2019)京 0117 民初 12628 号买卖合同纠纷<br>原告：保定悦格轩装饰工程有限公司<br>被告一：天乙(北京)智能电气工程有限公司<br>被告二：莱克电气<br>因经销合同纠纷，原告起诉二被告退还已实际支付的保证金及预付款并支付违约金等事项。 | 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于累计诉讼的公告》(公告编号 2020-001)。 |



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:   |                                                                            |         |        |                                                                                                                                                                         |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方                                                                   | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                              | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况                                                                                                                                                                                                                                                     | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                           | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 莱克电气    | 被申请人一:高盛国际<br>被申请人二:高盛(亚洲)有限责任公司 (Goldman Sachs (Asia)L.L.C.) (以下简称“高盛亚洲”) | 无       | 诉讼     | (2019)苏05民特94号申请确认仲裁协议效力<br>申请人与被申请人在履行远期结售汇衍生金融产品交易过程中发生了争议,高盛国际向香港国际仲裁中心提起了针对公司的仲裁申请。<br>公司认为双方之间并不存在成立或生效的仲裁协议约定,向法院提起诉讼,请求确认申请人莱克电气出具的《担保函》中的仲裁条款无效(包括对不成立或未生效的确认)。 | -          | 否                 | 1、高盛亚洲、高盛国际对本案提出了管辖权异议,江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州中院”)出具了《民事裁定书》,驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议,具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号2020-021)。<br>2、高盛亚洲不服苏州中院作出的(2019)苏05民特94号的《民事裁定书》,向江苏省高级人民法院(以下简称“江苏高院”)提出上诉,具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号2020-027)。<br>3、高盛亚洲、高盛国际对本案提出管辖权异议,江苏高院出具了《民事裁定书》 | 尚未开庭审理,目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。 | 尚未开庭审理       |

|                              |              |   |      |                                                                                                                                    |                 |                               |                                                                                                                                                                                             |                                          |                                       |
|------------------------------|--------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                              |              |   |      |                                                                                                                                    |                 |                               | (2020)苏民辖终 83 号), 驳回上诉, 维持原裁定, 本裁定为终审裁定, 具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2021-014)。                                                                                                                  |                                          |                                       |
| 原告一:<br>莱克电气<br>原告二:<br>莱克香港 | 高盛亚洲         | 无 | 诉讼   | (2019)苏 05 民初 443 号侵权责任纠纷<br>莱克香港与高盛国际进行了远期结售汇衍生金融产品交易。公司认为, 高盛亚洲在进行产品推介和提供咨询服务时, 违反相关法律、法规的规定, 存在严重的违法金融活动, 其侵权行为是原告发生相应损失的根本原因。  | 3,923.35        | 否                             | 1、高盛亚洲对本案提出了管辖权异议, 江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事裁定书》, 驳回高盛亚洲对本案管辖权提出的异议, 具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2020-021)。<br>2、高盛亚洲不服苏州中院作出的(2019)苏 05 民初 443 号的《民事裁定书》, 向江苏高院提出上诉, 具体内容详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2020-027)。 | 尚未开庭审理, 目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。 | 尚未开庭审理                                |
| 高盛国际                         | 莱克香港<br>莱克电气 | 无 | 香港仲裁 | Goldman Sachs International (以下简称“高盛国际”)就与莱克香港签订了《国际掉期及衍生工具协会 (ISDA) 主协议 (2002 版)》(以下简称“框架主协议”)及认为公司应承担保证责任的争议事项向香港国际仲裁中心提起仲裁申请, 案 | 4,034.20<br>万美元 | 计提预计<br>负债<br>4,034.20<br>万美元 | 1、2020 年 11 月 25 日, 公司及莱克香港收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》(案件编号: HKIAC/A19016 和 HKIAC/A19015), 具体内容详见《关于公司及子公司仲裁裁决的公告》(公告编号 2020-041)。<br>2、2021 年 4 月 20 日, 公司收到苏州中院寄来的《应诉                              | 注                                        | 香港仲裁已裁决, 高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港仲裁裁决, 尚需得到 |

|      |            |   |    |                                            |          |   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|------------|---|----|--------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |            |   |    | 件编号分别为：<br>HKIAC/A19016 和<br>HKIAC/A19015。 |          |   | 通知书》(案件编号：(2021)苏05认港1号)。苏州中院受理高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决，具体内容详见《关于公司香港仲裁裁决的进展公告》(公告编号：2021-013)。 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 境内法院确认后予以执行      |
| 绿能科技 | 重庆宏权塑胶有限公司 | 无 | 诉讼 | 因销售合同事项，原告起诉被告支付所欠货款、违约金等。                 | 123.8015 | 否 | 苏州市虎丘区人民法院出具了《民事判决书》                                                                               | 一审判决如下：<br>1、被告重庆宏权塑胶有限公司于本判决生效之日起十日内向原告绿能科技支付货款 1,006,500 元；<br>2、被告重庆宏权塑胶有限公司于本判决生效之日起十日内向原告绿能科技支付违约金 38860 元。<br>3、如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。<br>4、案件受理费，减半收取 7971 元，公告费 600 元，合计 8571 元，由被告重庆宏权塑胶有限公司负担。 | 判决已生效，公司正在法院强制执行 |

注：

(一) 案件编号：HKIAC/A19016 的裁决情况

- 1、宣告主协议及两笔交易的所有关键时间有效及可予执行；
- 2、宣告莱克电气香港有限公司，即本案的被申请人，违反 ISDA 主协议的第 2(a) (i)、6(d) (ii)、6(e) (i) 及 11 条，而高盛国际，即本案申请人，有效地就一项有关莱克电气香港有限公司，即本案的被申请人，的违约事件作出声明，指定的提前终止日期有效；
- 3、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 34,521,044.89 美元的款项，作为 ISDA 主协议项下的债项；
- 4、于 34,521,044.89 美元的基础上，判给高盛国际，即本案申请人，一笔 3,452,104.48 美元的款项，作为根据香港仲裁条例（第 609 章）第 79 条订明的利息，相关时段为 2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日；及后的利息以每天 4,728.91 美元计算，直到作出支付之日为止；
- 5、批出永久性强制性命令，莱克电气香港有限公司，即本案的被申请人
  - (1) 于本仲裁裁决由香港国际仲裁中心通知莱克电气香港有限公司之日后的 7 天内，采取一切所需行动，撤回第二宗内地诉讼；及
  - (2) 被禁止于中华人民共和国境内或其他地方开展或继续任何有关由该担保及/或 ISDA 主协议引起、与之相关或与其有任何关联的争议、主张、纷争或矛盾的法院或其他法律程序（包括该两宗内地诉讼），除根据该担保第 18 段及/或 ISDA 主协议附录第 4(h) (ii) 部份的仲裁以外；
- 6、宣告高盛国际，即本案申请人，有权讨回因本案被申请人，即莱克电气香港有限公司，违反仲裁协议而导致的赔偿损害：
  - (1) 其向香港法院作出的申请之诉讼费用，金额由香港法院通过评定方式厘定；
  - (2) 其于两宗内地诉讼的诉讼费用，金额由内地法院厘定；
- 7、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 1,566,783.61 美元的款项，作为仲裁条例（第 609 章）第 74 条及/或香港国际仲裁中心仲裁规则第 34 条项下的仲裁费用；
- 8、于 1,566,783.61 美元的基础上，根据香港仲裁条例（第 609 章）第 80(2) 条，判给高盛国际，即本案申请人，年利率 8% 的单利，相关时段自本仲裁裁决之日起至作出支付之日为止；
- 9、任何仲裁方的所有其他请求均被驳回。

(二) 案件编号：HKIAC/A19015 的裁决情况

- 1、宣告担保的所有关键时间有效及可予执行；
- 2、宣告仲裁庭于对申请人，即高盛国际，于本仲裁提出的所有请求作出裁定一事上拥有管辖权；
- 3、宣告莱克电气股份有限公司，即本案的被申请人，违反该担保第 1 及 9 条；
- 4、判给高盛国际，即本案申请人，一笔 34,521,044.89 美元的款项，作为该担保项下的债项，或交替地作为被申请人，即莱克电气股份有限公司，未有支付其于该担保项下的应付款项、违反于该担保第 1 及 9 条项下责任的损害赔偿；
- 5、于 34,521,044.89 美元的基础上，判给高盛国际，即本案申请人，一笔 3,452,104.48 美元的款项，作为根据香港仲裁条例（第 609 章）第 79 条给出的利息，相关时段为 2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日；及后的利息以每天美金 4,728.91 元计算，直到作出支付之日为止；
- 6、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 1,566,783.61 美元的款项，作为本案被申请人，即莱克电气股份有限公司，就 HKIAC A19016 仲裁案件的应付仲裁费用，以及于自仲裁裁决至作出支付之日为止的期间支付年利率 8% 的利息；
- 7、批出永久性强制性命令，莱克电气股份有限公司，即本案的被申请人
  - (1) 于本仲裁裁决由香港国际仲裁中心通知莱克电气股份有限公司之日后的 7 天内，采取一切所需行动，撤回第一及第二宗内地诉讼；及
  - (2) 被禁止于中华人民共和国境内或其他地方开展或继续任何有关由该担保及/或 ISDA 主协议引起、与之相关或与其有任何关联的争议、主张、纷争或矛盾的法院或其他法律程序（包括该两宗内地诉讼），除根据该担保第 18 段及/或 ISDA 主协议附录第 4(h) (ii) 部份的仲裁以外；
- 8、宣告高盛国际，即本案申请人，有权讨回因本案被申请人，即莱克电气股份有限公司，违反仲裁协议而导致的赔偿损害：
  - (1) 其向香港法院作出的申请之诉讼费用，金额由香港法院通过评定方式厘定；
  - (2) 其于两宗内地诉讼的诉讼费用，金额由内地法院厘定；
- 9、判予高盛国际，即本案申请人，一笔 802,097.99 美元的款项，作为仲裁条例（第 609 章）第 74 条及/或香港国际仲裁中心仲裁规则第 34 条项下的仲裁费用；

10、于 802,097.99 美元的基础上，根据香港仲裁条例（第 609 章）第 80(2)条，判给高盛国际，即本案申请人，年利率 8%的单利，相关时段自本仲裁裁决之日起至作出支付之日为止；

11、任何仲裁方的所有其他请求均被驳回。

2021 年 4 月 20 日，公司收到苏州中院寄来的《应诉通知书》（案件编号：（2021）苏 05 认港 1 号），就高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决予以受理。

高盛国际申请事项如下：

- 1、请求认可香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》（第 7 项、第 8(2)项除外）；
- 2、请求执行香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》（第 7 项、第 8(2)项除外）；
- 3、请求被申请人加倍支付延迟履行期间的债务利息；
- 4、请求被申请人承担本案申请费。

本次申请执行的金额为 40,964,648.20 美元，具体如下：

| 裁项序号 | 执行内容                                                                                              | 金额（美元）                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4    | 《担保函》项下到期债务                                                                                       | \$34,521,044.89         |
| 5    | 对裁项 4 债务在 2018 年 10 月 20 日起至 2020 年 10 月 19 日期间计算的利息                                              | \$3,452,104.48          |
| 5    | 对裁项 4 债务在 2020 年 10 月 20 日至实际付款日（暂计算至本申请落款日，即 2021 年 2 月 18 日），按日息 4,728.91 美元计算的利息               | \$576,927.02            |
| 6    | 被申请人在 HKIAC/A19016 号仲裁案费用的责任                                                                      | \$1,566,783.61          |
| 6    | 被申请人在 HKIAC/A19016 号仲裁案费用的责任从裁决日 2020 年 11 月 23 日至实际付款日（暂计算至本申请落款日，即 2021 年 2 月 18 日），按年息 8%计算的利息 | \$30,219.61             |
| 8(1) | 违反仲裁协议导致的损害赔偿；香港高等法院的费用（注 1）                                                                      | -                       |
| 9    | 本案仲裁费                                                                                             | \$802,097.99            |
| 10   | 本案仲裁费从裁决日 2020 年 11 月 23 日至实际付款日（暂计算至本申请落款日，即 2021 年 2 月 18 日），按年息 8%计算的利息                        | \$15,470.60             |
|      | <b>总计</b>                                                                                         | <b>\$40,964,648.20</b>  |
|      | <b>折合人民币（注 2）</b>                                                                                 | <b>269,215,571.50 元</b> |

注 1: 关于第 8 (1) 项的具体金额, 申请人将待香港法院根据讼费评定程序确认金额后作出进一步澄清。

注 2: 按照《最终裁决》作出之日 2020 年 11 月 23 日中国人民银行公布美元对人民币中间价 1 美元对人民币 6. 5719 元计算。

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**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情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

| 事项概述                                                                                                                                         | 查询索引                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年7月6日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 | 《莱克电气第五届董事会第二次会议决议的公告》，公告编号：2020-022<br>《莱克电气第五届监事会第二次会议决议的公告》，公告编号：2020-023<br>《莱克电气2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，公告编号：2020-024<br>《莱克电气2020年限制性股票激励计划（草案）》<br>《莱克电气2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 |
| 2020年7月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。         | 《莱克电气2020年第一次临时股东大会会议决议》，公告编号：2020-029                                                                                                                                                 |
| 2020年9月3日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。                                        | 《莱克电气第五届董事会第四次会议决议的公告》，公告编号：2020-032<br>《莱克电气第五届监事会第四次会议决议的公告》，公告编号：2020-033<br>《莱克电气关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》，公告编号：2020-034<br>《莱克电气关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2020-035      |
| 2020年9月10日，公司向激励对象首次授予股份后，在资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，由此引起首次授予的限制性股票数量变化。                                                              | 《莱克电气关于调整向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2020-036                                                                                                                                              |



|                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2020年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予1,007.25万股限制性股票的登记工作。</p>                 | <p>《莱克电气关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公告编号：2020-039</p>                                                                                        |
| <p>2020年12月11日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。</p> | <p>《莱克电气第五届董事会第七次会议决议的公告》，公告编号：2020-045<br/>《莱克电气第五届监事会第七次会议决议的公告》，公告编号：2020-046<br/>《莱克电气关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2020-047</p> |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

| 事项概述                                                         | 查询索引                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2020年4月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》</p> | <p>具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号：2020-008</p> |
|                                                              |                                                                                    |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日                  | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 36,319.10              |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 32,351.00              |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 32,351.00              |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 9.39                   |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 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金额（D） |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |                        |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       | 不适用                    |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 除了对子公司进行担保外，不存在对外担保的情况 |      |            |        |        |         |          |      |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》，全文详见 2021 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    | 单位：股<br>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    |             |        | 10,072,500  |    |       |    | 10,072,500    | 10,072,500  | 2.51   |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 3、其他内资持股     |             |        | 10,072,500  |    |       |    | 10,072,500    | 10,072,500  | 2.51   |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 境内自然人持股      |             |        | 10,072,500  |    |       |    | 10,072,500    | 10,072,500  | 2.51   |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 二、无限售条件流通股   | 401,000,000 | 100.00 |             |    |       |    |               | 401,000,000 | 97.49  |
| 1、人民币普通股     | 401,000,000 | 100.00 |             |    |       |    |               | 401,000,000 | 97.49  |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 4、其他         |             |        |             |    |       |    |               |             |        |
| 三、普通股股份总数    | 401,000,000 | 100.00 | 10,072,500  |    |       |    | 10,072,500    | 411,072,500 | 100.00 |

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年9月18日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予1,007.25万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

1、2020年9月18日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予1,007.25万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

2、2020 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 21 万股限制性股票进行回购注销，并于 2020 年 12 月 11 日对 2 名离职人员支付了股权回购款，则 2020 年 12 月底账面总股本变为 410,862,500 股。（21 万股限制性股票于 2021 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销）。

3、2020 年实现每股收益 0.81 元，每股净资产 8.39 元。

#### 4、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

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

| 股东名称                             | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数   | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|--------|
| 2020 年公司限制性股票激励计划首次授予的 290 名激励对象 |        |          | 1,007.25 | 1,007.25 | 股权激励 |        |
| 合计                               |        |          | 1,007.25 | 1,007.25 | /    | /      |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期            | 发行价格(或利率) | 发行数量     | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|------|----------|--------|
| 普通股股票类      |                 |           |          |      |          |        |
| 限制性股票       | 2020 年 9 月 18 日 | 12.51 元/股 | 1,007.25 |      |          |        |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司以 2020 年 9 月 3 日为授予日，向 290 名激励对象授予限制性股票 1,007.25 万股，授予价格为人民币 12.51 元/股，股票来源为向激励对象定向发行新股。授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，解除限售比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%。2020 年 9 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司实施 2020 年股权激励方案，向 290 名激励对象定向发行 1,007.25 万股限制性股票，2020 年 12 月 2 名激励对象离职，公司对其已获授但尚未解锁的 21 万股限制性股票进行回购注销并支付了股权回购款，公司账面总股本变更至 41,086.25 万股。

年末资产负债率为 51.62%，较年初增长 11.12 个百分点。

(三) 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

(一) 股东总数

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 9,988 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 9,799 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 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(户) | 0     |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况               |               |             |             |                     |          |           |             |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-----------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)            | 报告期内增<br>减    | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |           | 股东<br>性质    |
|                         |               |             |             |                     | 股份<br>状态 | 数量        |             |
| 莱克电气投资集团有限公司            |               | 146,880,000 | 35.73       |                     | 无        |           | 境内非国有<br>法人 |
| GOLDVAC TRADING LIMITED |               | 112,300,000 | 27.32       |                     | 无        |           | 境外法人        |
| 倪祖根                     |               | 65,489,949  | 15.93       |                     | 无        |           | 境内自然人       |
| 闵耀平                     | -1,998,900    | 8,417,326   | 2.05        |                     | 冻结       | 1,200,000 | 境内自然人       |
| 香港中央结算有限公司              | 4,582,188     | 8,397,402   | 2.04        |                     | 无        |           | 未知          |
| 苏州立达投资有限公司              | -8,000,000    | 6,400,000   | 1.56        |                     | 无        |           | 境内非国有<br>法人 |
| 黄永清                     | 2,522,245     | 2,522,245   | 0.61        |                     | 无        |           | 境内自然人       |
| 江月明                     | 2,000,100     | 2,000,100   | 0.49        |                     | 无        |           | 境内自然人       |
| 李群                      | 1,502,400     | 1,502,400   | 0.37        |                     | 无        |           | 境内自然人       |
| 潘海霞                     | 1,070,000     | 1,070,000   | 0.26        | 70,000              | 无        |           | 境内自然人       |
| 前十名无限售条件股东持股情况          |               |             |             |                     |          |           |             |
| 股东名称                    | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量     |             |                     |          |           |             |
|                         |               | 种类          | 数量          |                     |          |           |             |
| 莱克电气投资集团有限公司            | 146,880,000   | 人民币普通股      | 146,880,000 |                     |          |           |             |
| GOLDVAC TRADING LIMITED | 112,300,000   | 人民币普通股      | 112,300,000 |                     |          |           |             |
| 倪祖根                     | 65,489,949    | 人民币普通股      | 65,489,949  |                     |          |           |             |
| 闵耀平                     | 8,417,326     | 人民币普通股      | 8,417,326   |                     |          |           |             |
| 香港中央结算有限公司              | 8,397,402     | 人民币普通股      | 8,397,402   |                     |          |           |             |
| 苏州立达投资有限公司              | 6,400,000     | 人民币普通股      | 6,400,000   |                     |          |           |             |
| 黄永清                     | 2,522,245     | 人民币普通股      | 2,522,245   |                     |          |           |             |
| 江月明                     | 2,000,100     | 人民币普通股      | 2,000,100   |                     |          |           |             |
| 李群                      | 1,502,400     | 人民币普通股      | 1,502,400   |                     |          |           |             |
| 姜伟博                     | 1,011,281     | 人民币普通股      | 1,011,281   |                     |          |           |             |



|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                                                                                        |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|------|
|                  |              |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 韩健           | 80,000       | 可办理解除限售日期      | 80,000      | 详见说明 |
| 2                | 其他 289 名激励对象 | 9,992,500    | 可办理解除限售日期      | 9,992,500   | 详见说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 无            |                |             |      |

说明：2020 年 9 月 18 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 1,007.25 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，解除限售比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%，具体内容详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 莱克电气投资集团有限公司                                                            |
| 单位负责人或法定代表人              | 倪祖根                                                                     |
| 成立日期                     | 2012 年 2 月 15 日                                                         |
| 主要经营业务                   | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；房地产开发经营。 |
| 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                                                                       |
| 其他情况说明                   | 无                                                                       |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

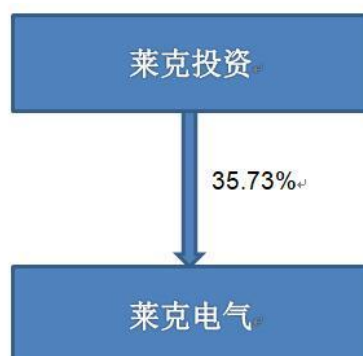
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 姓名                   | 倪祖根       |
| 国籍                   | 中国        |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否         |
| 主要职业及职务              | 公司董事长兼总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用       |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

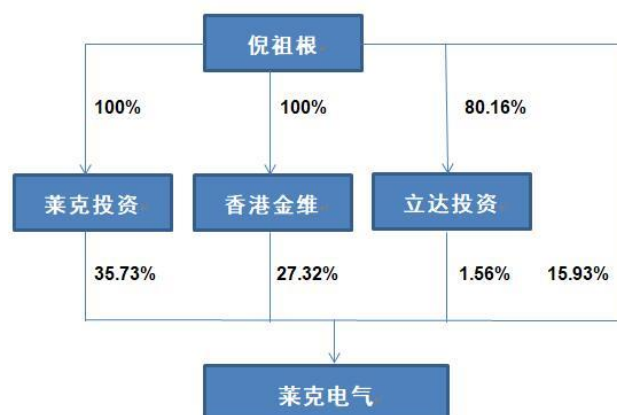
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称                                | 单位负责人或<br>法定代表人   | 成立日期                | 组织机构<br>代码 | 注册资本   | 主要经营业务或管理<br>活动等情况 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|--------------------|
| GOLDVAC TRADING LIMITED<br>(金维贸易有限公司) | 倪祖根               | 2001 年 11 月<br>21 日 | 不适用        | 10,000 | 对外投资               |
| 情况说明                                  | 倪祖根持有香港金维 100%的股权 |                     |            |        |                    |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)              | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因    | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------|
| 倪祖根 | 董事长兼总经理            | 男  | 64 | 2008年1月13日 | 2023年5月19日 | 65,489,949 | 65,489,949 |            |           | 80.00                | 否            |
| 薛峰  | 董事/副总经理            | 男  | 54 | 2008年1月13日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 68.56                | 否            |
| 王平平 | 董事/副总经理、董事会秘书、财务总监 | 男  | 67 | 2008年1月13日 | 2023年5月19日 | 32,600     | 32,600     |            |           | 66.72                | 否            |
| 韩健  | 董事/副总经理            | 男  | 55 | 2011年6月25日 | 2023年5月19日 | 0          | 80,000     | +80,000    | 限制性股票股权激励 | 66.12                | 否            |
| 倪翰韬 | 董事                 | 男  | 36 | 2015年6月18日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 31.33                | 否            |
| 周中胜 | 独立董事               | 男  | 43 | 2014年2月10日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 2.63                 | 否            |
| 顾建平 | 独立董事               | 男  | 55 | 2014年4月26日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 2.63                 | 否            |
| 徐宇舟 | 独立董事               | 男  | 43 | 2015年7月13日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 2.63                 | 否            |
| 徐大敢 | 监事会主席              | 男  | 56 | 2008年1月13日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 29.91                | 否            |
| 卫薇  | 监事                 | 女  | 56 | 2008年1月13日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 40.16                | 否            |
| 李金健 | 职工监事               | 男  | 46 | 2020年4月17日 | 2023年5月19日 |            |            |            |           | 23.63                | 否            |

莱克电气 2020 年年度报告

|              |      |   |    |            |            |            |            |        |   |        |   |
|--------------|------|---|----|------------|------------|------------|------------|--------|---|--------|---|
| 沈月其          | 副总经理 | 男 | 52 | 2008年1月13日 | 2023年5月19日 |            |            |        |   | 62.23  | 否 |
| 张伟明<br>(已离任) | 职工监事 | 男 | 46 | 2008年1月13日 | 2020年4月16日 |            |            |        |   | 26.00  | 否 |
| 龚怀龙<br>(已离任) | 独立董事 | 男 | 69 | 2014年2月10日 | 2020年5月18日 |            |            |        |   | 4.40   | 否 |
| 殷爱荪<br>(已离任) | 独立董事 | 男 | 68 | 2014年4月26日 | 2020年5月18日 |            |            |        |   | 4.40   | 否 |
| 刘凤委<br>(已离任) | 独立董事 | 男 | 46 | 2015年7月13日 | 2020年5月18日 |            |            |        |   | 4.40   | 否 |
| 合计           | /    | / | /  | /          | /          | 65,522,549 | 65,602,549 | 80,000 | / | 515.75 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 倪祖根 | 2008年至今，任公司董事长、总经理。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 薛峰  | 2008年1月至今，任公司董事、副总经理，电机事业部总经理。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 王平平 | 2008年1月至2017年4月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至2020年5月，任公司董事、副总经理、董事会秘书，2020.5月至今，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监。                                                                                                                                                                                   |
| 韩健  | 2009年12月至今，任公司副总经理，现任公司董事、副总经理、海外销售总经理。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 倪翰韬 | 美国普渡大学电气工程专业，曾任莱克电气股份有限公司开发工程师，项目经理，电机工艺科长，市场部经理，无刷电机事业部总监，总经理助理，自主品牌与线上营销事业部副总经理、现任总裁助理。                                                                                                                                                                                             |
| 周中胜 | 厦门大学会计学博士，中国社科院金融学博士后，中国会计学会资深会员，香港浸会大学访问学者，财政部会计学术领军人才，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，中国注册会计师（非执业），现任苏州大学东吴商学院院长助理兼会计系主任、教授、博士生导师，兼任国家社科基金和国家自然科学基金项目通讯评审专家、政府审计研究中心特约研究员、江苏省财政厅内部控制咨询专家、江苏省会计学会常务理事兼学术委员会主任委员、江苏省会计协同发展中心副主任。现还兼任莱克电气及苏州斯莱克股份有限公司、苏州科斯伍德油墨股份有限公司、苏州华源控股股份有限公司和苏州和氏设计营造股份有限公司的独立董事。 |
| 顾建平 | 管理学博士。现为苏州大学东吴商学院经济学教授，学校产业经济学学科带头人，主要研究领域为宏观经济和产业组织。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏南发展研究院副院长。现兼任莱克电气及苏州柯利达装饰股份有限公司、江苏瑞泰新能源股份有限公司、张家港海锅新能源股份有限公司、苏州和氏设计营造股份有限公司的独立董事。                                                                                                                        |
| 徐宇舟 | 硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。曾先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资                                                                                                                                                                |

莱克电气 2020 年年度报告

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 产管理法律服务，曾经成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目。现任上海原本律师事务所高级合伙人，兼任莱克电气、上海天玑科技股份有限公司、上海鸣志电器股份有限公司和浙江胜华波电器股份有限公司的独立董事。 |
| 徐大敢          | 2008 年 1 月至今，任公司监事会主席、审计部部长。                                                                                                                 |
| 卫薇           | 2008 年 1 月至今，任公司监事、人力资源部部长。                                                                                                                  |
| 李金健          | 1998 年至今，先后任苏州莱克电气股份有限公司电机厂维修员、领班、车间主任助理、车间主任、副厂长；2015 年开始至今，担任电机厂厂长。                                                                        |
| 沈月其          | 2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任公司董事、电机事业部副部长；2009 年 3 月至 2020 年 5 月，任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、汽车电机总经理。                                                    |
| 张伟明<br>(已离任) | 2008 年 1 月至 2020 年 4 月，任公司职工代表监事、总装厂副厂长，现任总装厂副厂长。                                                                                            |
| 龚怀龙<br>(已离任) | 1969 年至 1993 年，先后任南京军区司令部第一技术局战士、副处长；1993 年至 2012 年，任南京市烟草专卖局、烟草分公司、南京卷烟厂党委副书记兼纪委书记。2014 年 2 月至 2020 年 5 月，任公司独立董事。                          |
| 殷爱荪<br>(已离任) | 主要从事冲突法（国际私法）的教学和研究，以及教育立法和高等教育管理研究。1982 年至 2013 年，先后任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长、副校级调研员，期间兼任苏州大学王健法学院院长和文正学院院长。2014 年 4 月至 2020 年 5 月，任公司独立董事。        |
| 刘凤委<br>(已离任) | 2006 年至今，任职于上海国家会计学院，长期从事会计准则、财务管理、公司治理方面的研究和培训工作，目前担任上海国家会计学院教授。2015 年 7 月至 2020 年 5 月，任公司独立董事。                                             |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务              | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份  | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|----|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|-----------|
| 韩健 | 董事、副总经理、海外销售总经理 | 0           | 80,000        | 12.51         | 0     | 80,000 | 80,000      | 30.23     |
| 合计 | /               | 0           | 80,000        | /             | 0     | 80,000 | 80,000      | /         |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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 |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|
| 倪祖根          | 莱克投资   | 执行董事       | 2012年2月13日  |        |
| 倪祖根          | 香港金维   | 董事         | 2001年12月6日  |        |
| 薛峰           | 立达投资   | 董事长        | 2007年11月13日 |        |
| 倪翰韬          | 香港金维   | 董事         | 2016年1月7日   |        |
| 徐大敢          | 立达投资   | 监事         | 2007年5月25日  |        |
| 徐大敢          | 同创企管   | 监事         | 2007年5月25日  |        |
| 卫薇           | 同创企管   | 执行董事       | 2012年7月27日  |        |
| 卫薇           | 立达投资   | 董事         | 2007年11月13日 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |        |            |             |        |

(二) 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 |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 倪祖根    | Nison International Holdings Limited (英属维尔京群岛尼盛国际控股有限公司) | 董事         | 2001年10月14日 |        |
| 倪祖根    | Kingclean International Limited (百慕大金莱克国际有限公司)           | 董事         | 2001年9月28日  |        |
| 倪祖根    | RayVal Holding Company Limited (英属维尔京群岛利华控股有限公司)         | 董事         | 2003年7月16日  |        |
| 倪祖根    | Kingclean International Limited (毛里求斯金莱克国际有限公司)          | 董事         | 2001年9月27日  |        |
| 倪祖根    | Success Harvest Group Limited (英属维尔京群岛成功收获集团)            | 董事         | 2001年12月27日 |        |
| 倪祖根    | Gold Harvest Group Limited                               | 董事         | 2016年5月11日  |        |
| 倪祖根    | Smart Kitchen Holdco Sarl                                | 董事         | 2016年5月13日  |        |
| 倪祖根    | K&C Holding GmbH                                         | 董事         | 2016年10月31日 |        |

莱克电气 2020 年年度报告

|     |                            |          |             |            |
|-----|----------------------------|----------|-------------|------------|
| 倪祖根 | 金莱克电机                      | 董事长      | 2001年10月25日 |            |
| 倪祖根 | 利华科技                       | 董事长      | 2003年8月22日  |            |
| 倪祖根 | 镭华科技                       | 董事长      | 2007年11月28日 |            |
| 倪祖根 | 盛融创投                       | 执行董事     | 2013年5月17日  | 2020年7月20日 |
| 倪祖根 | 尼盛大酒店                      | 执行董事     | 2003年11月18日 |            |
| 倪祖根 | 尼盛广场                       | 执行董事     | 2007年10月29日 |            |
| 倪祖根 | 尼盛置业                       | 董事长      | 2004年7月23日  |            |
| 倪祖根 | 尼盛家居                       | 执行董事     | 2010年6月10日  |            |
| 倪祖根 | 西曼帝克                       | 执行董事     | 2009年8月27日  |            |
| 倪祖根 | 尼盛国际投资                     | 执行董事     | 2008年2月14日  |            |
| 倪祖根 | 尼盛地产                       | 执行董事     | 2013年3月21日  |            |
| 倪祖根 | 尼盛商管                       | 执行董事     | 2012年2月3日   |            |
| 倪祖根 | 太仓华美达                      | 董事       | 2003年5月27日  |            |
| 倪祖根 | 瑞林置业                       | 董事长      | 2015年11月3日  |            |
| 倪祖根 | 苏州派衍                       | 副董事长     | 2016年9月     |            |
| 倪祖根 | 信息科技                       | 执行董事     | 2015年8月11日  |            |
| 倪祖根 | 咖博士                        | 董事长      | 2017年2月7日   |            |
| 倪祖根 | 伊思秀                        | 董事       | 2017年04月19日 |            |
| 倪祖根 | 尼盛实业                       | 执行董事     | 2020年10月28日 |            |
| 王平平 | 瑞林置业                       | 副董事长     |             |            |
| 王平平 | 利华科技                       | 董事       | 2016年4月22日  |            |
| 王平平 | 淮安尼盛物业                     | 董事       | 2016年6月     |            |
| 王平平 | 咖博士                        | 董事       | 2017年2月7日   |            |
| 倪翰韬 | 尼盛置业                       | 董事兼总经理   | 2011年11月16日 |            |
| 倪翰韬 | 睿石尼盛                       | 执行事务合伙人  | 2011年8月15日  |            |
| 倪翰韬 | 尼尔森                        | 执行董事兼总经理 | 2013年7月1日   |            |
| 倪翰韬 | 利华科技                       | 董事       | 2016年4月22日  |            |
| 倪翰韬 | 伊思秀                        | 董事       | 2017年04月19日 |            |
| 倪翰韬 | 盛融创投                       | 总经理      | 2013年5月17日  | 2020年7月20日 |
| 倪翰韬 | Gold Harvest Group Limited | 董事       | 2016年5月11日  |            |
| 倪翰韬 | Smart Kitchen Holdco Sarl  | 董事       | 2016年5月13日  |            |
| 倪翰韬 | 平阳万松股权投资合伙企业（有限合伙）         | 执行事务合伙人  | 2020年11月5日  |            |
| 徐大敢 | 盛融创投                       | 监事       | 2013年5月17日  | 2020年7月20日 |
| 徐大敢 | 金莱克电机                      | 监事       | 2015年11月    |            |
| 徐大敢 | 信息科技                       | 监事       | 2015年8月11日  |            |
| 徐大敢 | 尼盛广场                       | 监事       | 2007年10月29日 |            |
| 徐大敢 | 好易家家居                      | 监事       | 2007年11月16日 |            |
| 徐大敢 | 西曼帝克                       | 监事       | 2008年7月10日  |            |
| 徐大敢 | 利华科技                       | 监事       | 2008年9月1日   |            |
| 徐大敢 | 尼尔森                        | 监事       | 2013年7月1日   |            |
| 徐大敢 | 尼盛大酒店                      | 监事       | 2008年3月25日  |            |
| 徐大敢 | 瑞林置业                       | 监事       |             |            |
| 徐大敢 | 淮安尼盛物业                     | 监事       | 2016年6月     |            |
| 徐大敢 | 苏州盛邦物业管理有限公司               | 监事       | 2017年12月8日  |            |
| 徐大敢 | 尼盛实业                       | 监事       | 2020年10月28日 |            |



|              |                                        |       |                  |             |
|--------------|----------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 殷爱荪          | 江苏金砖律师事务所                              | 管理合伙人 | 2014 年 1 月       |             |
| 刘凤委          | 湖南大康国际农业食品股份有限公司                       | 独立董事  | 2014 年 5 月       | 2020 年 5 月  |
| 刘凤委          | 美农生物科技股份有限公司                           | 独立董事  | 2017 年 7 月       |             |
| 刘凤委          | 上海仁会生物制药股份有限公司                         | 独立董事  | 2019 年 3 月       |             |
| 周中胜          | 苏州斯莱克股份有限公司                            | 独立董事  | 2015 年 7 月 17 日  | 2020 年 11 月 |
| 周中胜          | 苏州科德教育科技股份有限公司<br>(原名: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司) | 独立董事  | 2019 年 5 月 21 日  |             |
| 周中胜          | 苏州新区高新技术产业股份有限公司                       | 独立董事  | 2020 年 9 月 15 日  |             |
| 周中胜          | 苏州华源控股股份有限公司                           | 独立董事  | 2018 年 4 月 9 日   |             |
| 周中胜          | 苏州和氏设计营适股份有限公司                         | 独立董事  | 2017 年 5 月 12 日  |             |
| 周中胜          | 江苏瑞泰新能源股份有限公司                          | 独立董事  | 2020 年 6 月 16 日  |             |
| 顾建平          | 苏州柯利达装饰股份有限公司                          | 独立董事  | 2016 年 5 月 25 日  |             |
| 顾建平          | 江苏瑞泰新能源股份有限公司                          | 独立董事  | 2020 年 6 月 16 日  |             |
| 顾建平          | 张家港海锅新能源股份有限公司                         | 独立董事  | 2019 年 12 月 1 日  |             |
| 顾建平          | 苏州和氏设计营造股份有限公司                         | 独立董事  | 2017 年 5 月 12 日  |             |
| 顾建平          | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司                     | 独立董事  | 2015 年 11 月 6 日  | 2020 年 2 月  |
| 徐宇舟          | 上海天玑科技股份有限公司                           | 独立董事  | 2018 年 9 月 20 日  |             |
| 徐宇舟          | 上海鸣志电器股份有限公司                           | 独立董事  | 2018 年 12 月 5 日  |             |
| 徐宇舟          | 浙江胜华波电器股份有限公司                          | 独立董事  | 2018 年 12 月 15 日 |             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 盛融创投已于 2020 年 7 月 20 日注销;              |       |                  |             |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出, 经董事会批准后, 提交股东大会审议通过, 其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评, 本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。                                      |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 515.75 万元                                 |

### 四、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  | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 周中胜 | 独立董事   | 选举   | 换届   |
| 顾建平 | 独立董事   | 选举   | 换届   |
| 徐宇舟 | 独立董事   | 选举   | 换届   |
| 李金健 | 职工代表监事 | 选举   | 换届   |
| 刘凤委 | 独立董事   | 离任   | 换届   |
| 龚怀龙 | 独立董事   | 离任   | 换届   |
| 殷爱荪 | 独立董事   | 离任   | 换届   |
| 张伟明 | 职工代表监事 | 离任   | 换届   |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 4,436  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 3,186  |
| 在职员工的数量合计              | 7,622  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 95     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 5,621  |
| 销售人员                   | 740    |
| 技术人员                   | 896    |
| 财务人员                   | 70     |
| 行政人员                   | 295    |
| 合计                     | 7,622  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 67     |
| 本科                     | 1,154  |
| 大专                     | 1,007  |
| 大专以下                   | 5,394  |
| 合计                     | 7,622  |

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

对于职能部门员工，公司针对研发人员、销售人员以及行政职能部门人员制定了差异化的薪酬制度。对于研发人员，员工工资由基本工资和研发项目奖励组成；对于销售人员，员工工资由基本工资、绩效工资以及年终奖组成；对于行政职能部门人员，员工工资由基本工资和年终奖组成。

对于一线员工，公司薪酬制度包括计时工资制和计件工资制两种。在计时工资制情况下，员工工资由不低于最低工资标准的基本工资以及工龄工资、加班费、岗位津贴及奖励组成；计件工资制情况下，员工工资由工时工资、绩效工资、工龄工资、加班费、岗位津贴以及绩效奖励组成。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司转化员工发展中心的职能，从员工能力培育转化为人才发展建设。搭建人才发展体系，完善人才培训体系，建立基于员工任职能力的培训管理规范；采用内训为主，外训为辅的培训原则，打造适时、适岗、适人的人才发展培育生态。

公司从管理、营销、技术、职能、操作五个职业发展体系，建立基于任职标准的课程体系，完善培训制度，明确培训流程，分阶段、分层次进行规范化的有效培训，公司以信息化培训管理平台 CAP 系统为依托，让学习与成长不分家。

2020 年我们根据公司发展的战略目标，结合人才队伍建设要求，在核心人才梯队建设上，持续推进 Sun&Star 人才发展规划，做到阳光计划 200 人、启明星计划 60 人、明星经理人计划 50 人、经营之星计划 20 人。公司从理念、知识、技能三个方面对员工进行全方位的培养与训练，全年开展专业类培训 18 个系列、75 堂内训课程，学员平均学时 34.31 小时。

公司根据国家 2025 规划，持续推动一线关键产线员人的发展与培育。由我司主导制定的《电机制造工》、《小型家用电器装配工》两项行业技术评价规范，成功纳入江苏省技能人才评价技术资源目录。公司依据《《技师管理规范》》，通过技术培训、技术资质考试、技能比武、技术经验交流等多种形式，帮助技术员不断提升技术水平，评出高级技师 40 人、技师 75 人、高级技工 146 人，为公司制造能力升级发展奠定良好人才基础。

2021 年公司将根据战略布署和要求，增强组织能力建设，重点工作包括：（一）不断增强员工意识教育。开展经理人大讲坛、新晋干部领导力学习、员工价值观培训三建设；（二）增强干部能力培养。针对业务能力全年开展三次主题式研讨会，邀请担当主题会讲师，邀请担当基层经理人的导师；针对领导力开展深入的 Workshop 沙龙，开展一年两次自评与他评活动，干部针对自己最满意的一条，提供管理案例，以《文化专刊》为载体，每月精选和刊登优秀管理案例。（三）sun&star 人才持续培养。阳光计划 300 人（五步曲三步走），经营之星计划 50 人（一善一树一塑），明星经理计划 50 人（一转一抓一带），启明星计划 60 人（精业务提能力）。（四）两个技术能力提升。成立管理学院，开展质量检验人员 432 认证式培养，精育出一批 40 人的合格质量管理人才；针对研发总监级以上人员，开展 40 人的产品经理培训，强化产品总监产品管理能力提升。（五）持续专业力提升。结合员工发展职级建全 3 个专业类课程（专利、法务、品牌、）分级体系和培训大纲每个系列 15%外请专家授课；甄选 50 名专业讲师进行专业知识萃取能力培训；持续开展第六届专业微课竞赛，将课后辅导项目推行到 20 个（目前 13 个）；结合员工成长发展创新培训管理制度。争通过以上工作的落实，将核心岗位员工胜任力提高 25%，使员工敬业度达到 75%。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

#### **七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构及各项管理制度，推动提高公司规范运作水平，提升公司治理水平确保公司可持续稳定发展，更好地维护了公司利益和广大投资者的合法权益。

公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序、聘请律师对股东大会出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效，确保了所有股东，特别是中小股东充分行使合法权益，享有平等地位。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，不少于董事会总人数的 1/3，公司董事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则。

报告期内，各位董事、独立董事能够严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求，认真出席董事会会议，勤勉、诚信地履行各自的职责，各专业委员会也能严格按照其实施细则规范运作。报告期内，公司董事会审议推进 2020 年限制性股票激励计划、定期报告等相关事项，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### 3、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能。公司监事会由 3 名组成，其中 1 名为职工代表，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的规定，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律法规

和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 5、关于投资者关系及相关利益者

公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作。严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。报告期内，公司证券事务部通过上交所 E 互动平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访与咨询，积极与投资者进行交流互动，维护了良好的投资者关系管理。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

#### 6、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立了适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

#### 7、内幕知情人登记管理

公司根据有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员将严格遵守内幕信息知情人登记管理制度。

公司治理是一项长期的任务，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断改进和完善完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、持续地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                                                                        | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 5 月 20 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公告编号：2020-017 | 2020 年 5 月 21 日 |
| 2020 年第一次临时股份大会 | 2020 年 7 月 23 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公告编号：2020-029 | 2020 年 7 月 24 日 |

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 |
|------|--------|---------|----------|
|      |        |         |          |

|     |   | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
|-----|---|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| 倪祖根 | 否 | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 薛峰  | 否 | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王平平 | 否 | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 韩健  | 否 | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 倪翰韬 | 否 | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 周中胜 | 是 | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 顾建平 | 是 | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 徐宇舟 | 是 | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 沈月其 | 否 | 9          | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 刘凤委 | 是 | 2          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 龚怀龙 | 是 | 2          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 殷爱荪 | 是 | 2          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的选任、考核与激励按《公司法》和《公司章程》等有关规定进行。公司建立了以目标责任制为基础的考评体系,确定考核指标、考核方式及同考核结果挂钩的评价办法,按年度与高级管理人员签订目标责任书。报告期内,公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核与评价,并已在年度绩效薪酬中予以体现,有效地提高了公司高级管理人员的责任感和工作积极性。

同时,公司通过 2020 年限制性股票股权激励计划的实施,进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及下属分公司的董事、高级管理人员、核心高层管理人员(不含董事、高级管理人员)、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司发展战略和经营目标的实现。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《莱克电气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《莱克电气 2020 年度内部控制审计报告》本报告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2021SHAA10090

莱克电气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了莱克电气股份有限公司（以下简称莱克电气公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 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，我们独立于莱克电气公司，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。



| 1. 存货跌价准备的计提                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                                       | 审计中的应对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>截至 2020 年 12 月 31 日，莱克电气公司存货余额 1,009,591,192.83 元，存货跌价准备金额 97,935,883.77 元，账面价值较高，存货跌价准备计提的充分性对财务报表的影响较为重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。</p> <p>参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之注释 15 所述的存货跌价政策及“七、合并财务报表项目注释”之注释 9 之相关说明。</p> | <p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 审阅莱克电气公司存货跌价准备计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。</p> <p>(2) 执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等。</p> <p>(3) 取得公司存货的库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理。</p> <p>(4) 获取并检查莱克电气公司的存货跌价计提明细表，评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数，尤其是预计售价、进一步生产的成本、销售费用和相关税费等，并进行了存货跌价准备的重新计算。</p> <p>(5) 分析及比较莱克电气公司本年度及过去存货跌价准备的合理及一致性。</p> <p>(6) 将关键存货指标，如存货周转率、存货跌价率等与行业正常水平进行比较分析其整体合理性</p> <p>(7) 与管理层讨论可能存在的库存风险。</p> |
| 2. 预计负债事项                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                                       | 审计中的应对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>莱克电气及莱克香港与高盛之间关于远期结汇的金融衍生产品交易纠纷案件，香港国际仲裁已于 2020 年 11 月 25 日作出裁决，根据裁决结果，莱克电气及莱克香港需支付高盛国际 40,342,030.97 美元（债项本金、利息及裁决费用），莱克公司根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，按照期末汇率 6.5249 折合人民币 263,227,717.88 元。由于事涉金额重大，故列为关键审计事项。</p>     | <p>执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 向公司法务部门收集 2020 年度所有与该事项相关文件，对其发生的经过、事件情况进行全面了解与分析；</p> <p>(2) 向公司法务部门、法律顾问、外部代理律师沟通交流该事项情况；</p> <p>(3) 与管理层讨论该事项对公司的影响；</p> <p>(4) 获取裁决书，对主要披露内容进行核对；</p> <p>(5) 持续关注境内法院关于该事项的进展情况；</p> <p>(6) 对该事项的会计处理、列报和披露进行了复核。</p>                                                                                                                                                 |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| <p>参阅财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释”之注释 50 之相关说明。</p> |  |
|----------------------------------------------|--|

#### 四、 其他信息

莱克电气公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括莱克电气公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估莱克电气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,除非管理层计划清算莱克电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督莱克电气公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 2,666,291,132.43 | 1,951,124,399.23 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 722,612,222.23   | 308,451,388.89   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 57,566,508.03    | 51,586,349.59    |
| 应收账款          | 七、5  | 1,370,619,264.03 | 934,754,640.94   |
| 应收款项融资        | 七、6  | 32,406,146.27    | 86,387,446.18    |
| 预付款项          | 七、7  | 57,808,571.14    | 26,312,402.57    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 25,970,837.94    | 11,503,440.46    |
| 其中：应收利息       | 七、8  |                  | 1,777,305.50     |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 911,655,309.06   | 614,785,800.38   |
| 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        | 七、13 | 66,106,204.21    | 28,240,158.76    |
| 流动资产合计        |      | 5,911,036,195.34 | 4,013,146,027.00 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 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     | 七、19 |                  | 200,151,666.68   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 921,234,797.52   | 900,757,482.82   |
| 在建工程          | 七、22 | 33,111,260.67    | 42,825,072.00    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 149,026,391.86   | 151,901,627.33   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |

莱克电气 2020 年年度报告

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 七、29 | 10,703,878.06    | 21,943,374.39    |
| 递延所得税资产              | 七、30 | 101,883,956.62   | 46,100,830.33    |
| 其他非流动资产              |      |                  |                  |
| 非流动资产合计              |      | 1,215,960,284.73 | 1,363,680,053.55 |
| 资产总计                 |      | 7,126,996,480.07 | 5,376,826,080.55 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 |      |                  |                  |
| 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                 | 七、35 | 1,074,493,212.08 | 679,619,711.78   |
| 应付账款                 | 七、36 | 1,279,915,319.30 | 877,428,306.17   |
| 预收款项                 | 七、37 |                  | 66,499,422.42    |
| 合同负债                 | 七、38 | 181,612,120.21   |                  |
| 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               | 七、39 | 158,043,582.84   | 123,075,029.40   |
| 应交税费                 | 七、40 | 19,384,535.02    | 16,024,195.47    |
| 其他应付款                | 七、41 | 392,671,469.26   | 203,298,185.70   |
| 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          | 七、43 | 300,000,000.00   |                  |
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 3,406,120,238.71 | 1,965,944,850.94 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 |                  | 200,000,000.00   |
| 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                 | 七、50 | 263,227,717.88   |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 6,087,664.75     | 10,613,763.35    |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 3,391,833.33     | 1,290,458.34     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 272,707,215.96   | 211,904,221.69   |
| 负债合计                 |      | 3,678,827,454.67 | 2,177,849,072.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 410,862,500.00   | 401,000,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |

莱克电气 2020 年年度报告

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：优先股                    |      |                  |                  |
| 永续债                       |      |                  |                  |
| 资本公积                      | 七、55 | 928,743,434.53   | 794,980,867.40   |
| 减：库存股                     | 七、56 | 123,379,875.00   |                  |
| 其他综合收益                    | 七、57 | 525,306.73       | -3,530,424.23    |
| 专项储备                      |      |                  |                  |
| 盈余公积                      | 七、59 | 205,431,250.00   | 200,500,000.00   |
| 一般风险准备                    |      |                  |                  |
| 未分配利润                     | 七、60 | 2,024,819,336.62 | 1,806,026,564.75 |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 3,447,001,952.88 | 3,198,977,007.92 |
| 少数股东权益                    |      | 1,167,072.52     |                  |
| 所有者权益(或股东权<br>益) 合计       |      | 3,448,169,025.40 | 3,198,977,007.92 |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    |      | 7,126,996,480.07 | 5,376,826,080.55 |

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 2,012,651,578.49 | 1,458,480,427.23 |
| 交易性金融资产       |      | 311,765,555.56   | 308,451,388.89   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 47,937,552.80    | 51,586,349.59    |
| 应收账款          | 十七、1 | 1,020,857,324.94 | 718,111,992.70   |
| 应收款项融资        |      | 12,275,082.38    | 59,977,215.10    |
| 预付款项          |      | 26,500,134.16    | 17,044,060.50    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 87,679,358.17    | 89,210,472.84    |
| 其中：应收利息       | 十七、2 |                  | 1,022,849.97     |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 499,767,885.70   | 372,284,038.88   |
| 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        |      | 51,702,190.41    | 22,416,294.33    |
| 流动资产合计        |      | 4,071,136,662.61 | 3,097,562,240.06 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 748,844,423.13   | 730,894,423.13   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |

莱克电气 2020 年年度报告

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产            |  |                  | 200,151,666.68   |
| 投资性房地产               |  |                  |                  |
| 固定资产                 |  | 240,682,433.89   | 213,040,343.33   |
| 在建工程                 |  | 1,368,937.60     | 584,286.05       |
| 生产性生物资产              |  |                  |                  |
| 油气资产                 |  |                  |                  |
| 使用权资产                |  |                  |                  |
| 无形资产                 |  | 9,825,103.45     | 9,458,977.09     |
| 开发支出                 |  |                  |                  |
| 商誉                   |  |                  |                  |
| 长期待摊费用               |  | 909,995.56       | 2,571,071.59     |
| 递延所得税资产              |  | 79,952,454.13    | 28,281,256.05    |
| 其他非流动资产              |  |                  |                  |
| 非流动资产合计              |  | 1,081,583,347.76 | 1,184,982,023.92 |
| 资产总计                 |  | 5,152,720,010.37 | 4,282,544,263.98 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 653,666,499.54   | 676,309,711.78   |
| 应付账款                 |  | 914,520,354.20   | 633,986,980.98   |
| 预收款项                 |  |                  | 28,983,742.18    |
| 合同负债                 |  | 94,531,682.64    |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 95,827,609.82    | 89,835,665.70    |
| 应交税费                 |  | 4,984,388.98     | 8,784,136.22     |
| 其他应付款                |  | 308,160,029.95   | 134,533,947.97   |
| 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          |  | 300,000,000.00   |                  |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 2,371,690,565.13 | 1,572,434,184.83 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  | 200,000,000.00   |
| 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                 |  | 263,227,717.88   |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 1,764,833.33     | 1,290,458.34     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 264,992,551.21   | 201,290,458.34   |
| 负债合计                 |  | 2,636,683,116.34 | 1,773,724,643.17 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 410,862,500.00   | 401,000,000.00   |

莱克电气 2020 年年度报告

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具            |  |                  |                  |
| 其中：优先股            |  |                  |                  |
| 永续债               |  |                  |                  |
| 资本公积              |  | 899,670,568.11   | 765,908,000.98   |
| 减：库存股             |  | 123,379,875.00   |                  |
| 其他综合收益            |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 205,431,250.00   | 200,500,000.00   |
| 未分配利润             |  | 1,123,452,450.92 | 1,141,411,619.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 2,516,036,894.03 | 2,508,819,620.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 5,152,720,010.37 | 4,282,544,263.98 |

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 七、61 | 6,280,796,603.13 | 5,703,217,183.56 |
| 其中：营业收入            | 七、61 | 6,280,796,603.13 | 5,703,217,183.56 |
| 利息收入               |      |                  |                  |
| 已赚保费               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |      |                  |                  |
| 二、营业总成本            |      | 5,689,600,227.06 | 5,084,563,996.53 |
| 其中：营业成本            | 七、61 | 4,668,302,779.15 | 4,173,620,736.30 |
| 利息支出               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |      |                  |                  |
| 退保金                |      |                  |                  |
| 赔付支出净额             |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |      |                  |                  |
| 保单红利支出             |      |                  |                  |
| 分保费用               |      |                  |                  |
| 税金及附加              | 七、62 | 31,185,671.54    | 45,270,068.56    |
| 销售费用               | 七、63 | 332,097,936.44   | 412,823,361.32   |
| 管理费用               | 七、64 | 205,043,063.60   | 238,754,443.09   |
| 研发费用               | 七、65 | 310,278,916.76   | 263,277,731.65   |
| 财务费用               | 七、66 | 142,691,859.57   | -49,182,344.39   |
| 其中：利息费用            | 七、66 | 24,036,431.04    | 13,024,325.42    |
| 利息收入               | 七、66 | 38,917,255.75    | 43,428,368.43    |
| 加：其他收益             | 七、67 | 17,810,889.20    | 11,438,268.87    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 七、68 | -2,272,905.03    | -125,001.48      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、68 |                  | -481,023.40      |
| 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）         | 七、70 | 47,904,888.88  | 8,603,055.57   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、71 | 1,594,486.17   | -5,426,287.64  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、72 | -62,282,270.69 | -68,026,196.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七、73 | -1,860,601.06  | -182,955.05    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |      | 592,090,863.54 | 564,934,071.29 |
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 24,653,236.22  | 23,127,059.02  |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 266,380,204.88 | 8,325,162.72   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |      | 350,363,894.88 | 579,735,967.59 |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | 24,212,800.49  | 77,464,251.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 326,151,094.39 | 502,271,716.37 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 326,151,094.39 | 502,271,716.37 |
| 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（净亏损以“-”号填列） |      | 327,984,021.87 | 502,271,716.37 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | -1,832,927.48  |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      | 4,055,730.96   | -622,608.36    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      |                |                |
| 1. 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           |      |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |      | 4,055,730.96   | -622,608.36    |
| （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          |  | 1,105,136.20   | -622,608.36    |
| (7) 其他                  |  | 2,950,594.76   |                |
| (二) 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                |  | 330,206,825.35 | 501,649,108.01 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 332,039,752.83 | 501,649,108.01 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -1,832,927.48  |                |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.81           | 1.25           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.81           | 1.25           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 十七、4 | 4,653,744,879.49 | 4,300,151,370.17 |
| 减：营业成本              | 十七、4 | 3,718,079,339.07 | 3,379,362,673.19 |
| 税金及附加               |      | 13,301,136.44    | 24,237,228.99    |
| 销售费用                |      | 151,498,896.02   | 207,916,281.62   |
| 管理费用                |      | 153,012,515.98   | 171,631,311.80   |
| 研发费用                |      | 190,973,746.58   | 159,613,500.65   |
| 财务费用                |      | 105,009,605.28   | -47,518,384.57   |
| 其中：利息费用             |      | 18,785,276.96    | 1,146,428.51     |
| 利息收入                |      | 30,592,618.56    | 33,018,228.21    |
| 加：其他收益              |      | 10,684,904.88    | 170,098.11       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十七、5 |                  | 59,552,222.92    |
| 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  |      |                  |                  |
| 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） |      | 33,377,666.66    | 8,603,055.57     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -1,172,969.19    | -703,074.25      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -38,751,612.72   | -73,025,222.94   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |      | -77,207.17       | -465,301.11      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 325,930,422.58   | 399,040,536.79   |
| 加：营业外收入             |      | 22,390,904.64    | 27,285,055.42    |
| 减：营业外支出             |      | 265,646,790.50   | 3,676,845.47     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | 82,674,536.72    | 422,648,746.74   |
| 减：所得税费用             |      | -8,557,544.37    | 46,323,434.55    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 91,232,081.09    | 376,325,312.19   |

|                          |  |               |                |
|--------------------------|--|---------------|----------------|
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) |  | 91,232,081.09 | 376,325,312.19 |
| (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        |  |               |                |
| (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                 |  | 91,232,081.09 | 376,325,312.19 |
| 七、每股收益:                  |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  |               |                |

法定代表人: 倪祖根

主管会计工作负责人: 王平平

会计机构负责人: 姜皓

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 附注   | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 6,388,969,688.92 | 6,027,088,715.21 |
| 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               |      | 255,365,213.68   | 220,557,482.85   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 85,968,901.05    | 116,879,630.47   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 6,730,303,803.65 | 6,364,525,828.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 4,090,276,938.06 | 3,575,705,622.12 |
| 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       |      |                  |                  |

莱克电气 2020 年年度报告

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 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                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 835,920,240.96   | 759,196,631.54   |
| 支付的各项税费                   |      | 124,875,709.20   | 159,700,877.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 662,564,317.65   | 661,937,019.22   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 5,713,637,205.87 | 5,156,540,150.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 1,016,666,597.78 | 1,207,985,677.99 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 2,520,000,000.00 | 78,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 33,895,722.22    | 356,021.92       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 581,896.47       | 1,713,729.44     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 七、78 | -203,527.73      | 19,955,126.15    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 9,211,000.00     | 8,930,500.00     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 2,563,485,090.96 | 108,955,377.51   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 139,293,739.31   | 109,516,154.06   |
| 投资支付的现金                   |      | 2,720,000,000.00 | 584,000,000.00   |
| 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            | 七、78 | 5,844,000.00     | 17,281,831.73    |
| 投资活动现金流出小计                |      | 2,865,137,739.31 | 710,797,985.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -301,652,648.35  | -601,842,608.28  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 129,006,975.00   |                  |
| 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                 |      | 130,212,511.60   | 323,810,154.44   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 259,219,486.60   | 323,810,154.44   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 30,212,511.60    | 121,756,064.44   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 128,173,465.65   | 101,095,436.53   |
| 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            |      | 2,627,100.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 161,013,077.25   | 222,851,500.97   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 98,206,409.35    | 100,958,653.47   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -98,053,625.58   | 15,294,530.33    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 715,166,733.20   | 722,396,253.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,951,124,399.23 | 1,228,728,145.72 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、78 | 2,666,291,132.43 | 1,951,124,399.23 |

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 4,896,172,626.27 | 4,201,583,854.25 |
| 收到的税费返还                   |  | 213,795,594.58   | 183,961,166.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 66,142,795.83    | 67,965,957.62    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 5,176,111,016.68 | 4,453,510,978.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 3,452,579,841.40 | 2,866,549,229.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 583,380,547.93   | 508,063,517.18   |
| 支付的各项税费                   |  | 71,647,056.40    | 107,187,371.16   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 384,811,752.30   | 373,100,681.12   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 4,492,419,198.03 | 3,854,900,799.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 683,691,818.65   | 598,610,179.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 2,120,000,000.00 | 98,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 30,215,166.67    | 104,926,075.34   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 32,089.59        | 149,994.97       |
| 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            |  | 285,047,808.62   | 990,189,639.55   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,435,295,064.88 | 1,193,265,709.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 72,247,410.29    | 19,952,055.42    |
| 投资支付的现金                   |  | 1,937,950,000.00 | 618,454,400.00   |
| 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            |  | 579,587,253.35   | 629,874,518.93   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,589,784,663.64 | 1,268,280,974.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -154,489,598.76  | -75,015,264.49   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 126,006,975.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 130,212,511.60   | 323,810,154.44   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 256,219,486.60   | 323,810,154.44   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 30,212,511.60    | 121,756,064.44   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 122,935,832.52   | 89,217,539.62    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,627,100.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 155,775,444.12   | 210,973,604.06   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 100,444,042.48   | 112,836,550.38   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -75,475,111.11   | 11,445,999.67    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 554,171,151.26   | 647,877,465.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,458,480,427.23 | 810,602,962.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,012,651,578.49 | 1,458,480,427.23 |

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 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    |        |    |  |                |                |               |              |                |                 |                  |                 |                  |               |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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、上年年末余额              | 401,000,000.00 |        |    |  | 794,980,867.40 |                | -3,530,424.23 |              | 200,500,000.00 |                 | 1,806,026,564.75 |                 | 3,198,977,007.92 |               | 3,198,977,007.92 |
| 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              | 401,000,000.00 |        |    |  | 794,980,867.40 |                | -3,530,424.23 |              | 200,500,000.00 |                 | 1,806,026,564.75 |                 | 3,198,977,007.92 |               | 3,198,977,007.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 9,862,500.00   |        |    |  | 133,762,567.13 | 123,379,875.00 | 4,055,730.96  |              | 4,931,250.00   |                 | 218,792,771.87   |                 | 248,024,944.96   | 1,167,072.52  | 249,192,017.48   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |                | 4,055,730.96  |              |                |                 | 327,984,021.87   |                 | 332,039,752.83   | -1,832,927.48 | 330,206,825.35   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 9,862,500.00   |        |    |  | 133,762,567.13 | 123,379,875.00 |               |              |                |                 |                  |                 | 20,245,192.13    | 3,000,000.00  | 23,245,192.13    |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |    |  |                |                |               |              |                |                 |                  |                 |                  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |  |                |                |               |              |                |                 |                  |                 |                  |               |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 9,862,500.00   |        |    |  | 133,762,567.13 | 123,379,875.00 |               |              |                |                 |                  |                 | 20,245,192.13    |               | 20,245,192.13    |
| 4.其他                  |                |        |    |  |                |                |               |              |                |                 |                  |                 |                  |               |                  |
| (三)利润分配               |                |        |    |  |                |                |               | 4,931,250.00 |                | -109,191,250.00 |                  | -104,260,000.00 |                  |               | -104,260,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |    |  |                |                |               | 4,931,250.00 |                | -4,931,250.00   |                  |                 |                  |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |    |  |                |                |               |              |                |                 |                  |                 |                  |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |        |    |  |                |                |               |              |                | -104,260,000.00 |                  | -104,260,000.00 |                  |               | -104,260,000.00  |

莱克电气 2020 年年度报告

|                    |                |  |  |  |  |                |                |            |  |                |  |                  |  |                  |  |              |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|--------------|------------------|--|
| 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           | 410,862,500.00 |  |  |  |  | 928,743,434.53 | 123,379,875.00 | 525,306.73 |  | 205,431,250.00 |  | 2,024,819,336.62 |  | 3,447,001,952.88 |  | 1,167,072.52 | 3,448,169,025.40 |  |

| 项目                    | 2019 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    |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |        |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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、上年年末余额              | 401,000,000.00 |        |    |  | 794,980,867.40 |       | -2,907,815.87 |      | 200,500,000.00 |        | 1,388,195,780.51 |    | 2,781,768,832.04 |        | 2,781,768,832.04 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        | 196,387.86       |    | 196,387.86       |        | 196,387.86       |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |        |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |        |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |        |                  |
| 二、本年期初余额              | 401,000,000.00 |        |    |  | 794,980,867.40 |       | -2,907,815.87 |      | 200,500,000.00 |        | 1,388,392,168.37 |    | 2,781,965,219.90 |        | 2,781,965,219.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |       | -622,608.36   |      |                |        | 417,634,396.38   |    | 417,011,788.02   |        | 417,011,788.02   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -622,608.36   |      |                |        | 502,271,716.37   |    | 501,649,108.01   |        | 501,649,108.01   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                  |    |                  |        |                  |

莱克电气 2020 年年度报告

|                    |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 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           |                |  |  |                |  |               |  |                | -88,220,000.00   | -88,220,000.00   |  |  | -88,220,000.00   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |  |               |  |                | -88,220,000.00   | -88,220,000.00   |  |  | -88,220,000.00   |  |
| 4. 其他              |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |  |               |  |                |                  |                  |  |  |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |                |  |               |  |                | 3,582,680.01     | 3,582,680.01     |  |  | 3,582,680.01     |  |
| 四、本期末余额            | 401,000,000.00 |  |  | 794,980,867.40 |  | -3,530,424.23 |  | 200,500,000.00 | 1,806,026,564.75 | 3,198,977,007.92 |  |  | 3,198,977,007.92 |  |

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 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            | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年年末余额 | 401,000,000.00 |        |     |    | 765,908,000.98 |       |        |      | 200,500,000.00 | 1,141,411,619.83 | 2,508,819,620.81 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |



莱克电气 2020 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 401,000,000.00 |  |  |  | 765,908,000.98 |                |  |  | 200,500,000.00 | 1,141,411,619.83 | 2,508,819,620.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,862,500.00   |  |  |  | 133,762,567.13 | 123,379,875.00 |  |  | 4,931,250.00   | -17,959,168.91   | 7,217,273.22     |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |  |  |                | 91,232,081.09    | 91,232,081.09    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 9,862,500.00   |  |  |  | 133,762,567.13 | 123,379,875.00 |  |  |                |                  | 20,245,192.13    |
| 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      | 9,862,500.00   |  |  |  | 133,762,567.13 | 123,379,875.00 |  |  |                |                  | 20,245,192.13    |
| 4.其他                  |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |                |  |  | 4,931,250.00   | -109,191,250.00  | -104,260,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |  |                |                |  |  | 4,931,250.00   | -4,931,250.00    |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |  |                |                |  |  |                | -104,260,000.00  | -104,260,000.00  |
| 3.其他                  |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 6.其他                  |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 1.本期提取                |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 2.本期使用                |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| (六)其他                 |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 410,862,500.00 |  |  |  | 899,670,568.11 | 123,379,875.00 |  |  | 205,431,250.00 | 1,123,452,450.92 | 2,516,036,894.03 |

| 项目       | 2019 年度        |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 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          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 401,000,000.00 |        |     |    | 765,908,000.98 |       |        |      | 200,500,000.00 | 853,183,560.57 | 2,220,591,561.55 |
| 加:会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 122,747.07     | 122,747.07       |

莱克电气 2020 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 三、本年期初余额              | 401,000,000.00 |  |  |  | 765,908,000.98 |  |  |  | 200,500,000.00 | 853,306,307.64   | 2,220,714,308.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 288,105,312.19   | 288,105,312.19   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 376,325,312.19   | 376,325,312.19   |
| (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               |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -88,220,000.00   | -88,220,000.00   |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -88,220,000.00   | -88,220,000.00   |
| 3.其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 6.其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 1.本期提取                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 2.本期使用                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| (六)其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 401,000,000.00 |  |  |  | 765,908,000.98 |  |  |  | 200,500,000.00 | 1,141,411,619.83 | 2,508,819,620.81 |

法定代表人：倪祖根

主管会计工作负责人：王平平

会计机构负责人：姜皓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

莱克电气股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系 2001 年经苏州市人民政府苏州新区经济贸易局苏新经项（2001）400 号文件批准，由毛里求斯金莱克国际有限公司投资设立的外商独资企业，注册资本 500 万美元。

2007 年经公司董事会决议，苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项（2007）011 号文件批准，本公司由苏州同创科技有限公司更名为金莱克电气有限公司，注册资本由 500 万美元增加至 650 万美元，新增注册资本由 2005 年以前公司实现的未分配利润转增。

2007 年经公司董事会审议通过，苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局苏高新经项（2007）176 号文件批准，毛里求斯金莱克国际有限公司将其所持股权转让给百慕大金莱克国际有限公司，本公司注册资本由 650 万美元增加至 1,838.623 万美元，增加的注册资本由百慕大金莱克国际有限公司出资 1,087.5 万美元，苏州立达投资有限公司出资 91.93 万美元，苏州同创企业管理有限公司出资 9.193 万美元。

2008 年 1 月，经公司董事会审议通过，并经《商务部关于金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批（2007）2241 号）批准，本公司整体变更为金莱克电气股份有限公司，注册资本为人民币 360,000,000 元，由金莱克电气有限公司以截止 2007 年 8 月 31 日经信永中和会计师事务所审计后的净资产 413,655,621.76 元折合 360,000,000 股（每股面值 1 元），其中：百慕大金莱克国际有限公司持股 340,200,000 元，持股比例为 94.50%；苏州立达投资有限公司持股 18,000,000 元，持股比例为 5.00%；苏州同创企业管理有限公司持股 1,800,000 元，持股比例为 0.50%。信永中和会计师事务所于 2008 年 1 月 3 日为本公司出具 XYZH/2007CDA1004-1 号验资报告，本公司已于 2008 年 1 月办理完成相关工商变更登记手续。

2009 年 12 月，本公司股东百慕大金莱克国际有限公司将持有的公司 94.50% 的股权转让给金维贸易有限公司（注册地为香港），本公司已于 2010 年 1 月取得江苏省商务厅“苏商资（2010）55 号”《关于同意金莱克电气股份有限公司股权变更的批复》文件，于 2010 年 1 月 27 日换发江苏省人民政府“商外资苏府资字（2008）79791 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于 2010 年 1 月办理完成相关工商变更登记手续。

2010 年 1 月 30 日，经江苏省苏州工商行政管理局“（2010）第 01290006 号”外商投资公司准予变更登记通知书批准，本公司名称变更为莱克电气股份有限公司。

2010 年 3 月，本公司股东金维贸易有限公司将其持有的公司股份中的 4430 万股（公司总股本的 12.3056%）分别转让给苏州国发众富创业投资企业（有限合伙），苏州盛融创业投资有限公司、上海燊乾投资有限公司、苏州工业园区吉盛创业投资有限公司、宁波汇峰投资控股股份有限

公司、深圳市大雄风创业投资有限公司、苏州和融创业投资有限公司、上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）、江苏华成华利创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、苏州润莱投资有限公司、苏州福马创业投资有限公司、苏州市利中投资有限公司、平安财智投资管理有限公司共计 14 家投资者。本公司已于 2010 年 3 月取得江苏省商务厅“苏商资（2010）231 号”《关于同意莱克电气股份有限公司股权变更的批复》，并于 2010 年 3 月办理完成相关工商变更登记手续。

2012 年 2 月，本公司股东金维贸易有限公司将其持有的公司股份中的 18360 万股（公司总股本的 51%）转让给莱克电气投资集团有限公司（原莱克（苏州）投资有限公司）。本公司已于 2012 年 3 月取得江苏省商务厅“苏商资（2012）201 号”《关于同意莱克电气股份有限公司股权变更的批复》，并于 2012 年 3 月办理完成相关工商变更登记手续。

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]709 号”《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 41,000,000.00 元，变更后的股本为人民币 401,000,000.00 元，并于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

2020 年 7 月 4 日公司第五届董事会第二次会议及 2020 年 7 月 23 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意授予限制性股票 1,200 万股，其中首次授予 1,044.25 万股，预留 155.75 万股，首次授予的激励对象总人数为 302 人。

2020 年 9 月 3 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对首次授予的 302 名激励对象中因离职及自愿放弃的 12 名激励对象合 36 万股进行调整。本次调整后，公司拟首次授予激励对象由 302 人调整为 290 人，授予的限制性股票总数由 1,200 万股调整为 1,164 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 1,044.25 万股调整为 1,008.25 万股，预留的限制性股票 155.75 万股不变。

公司向激励对象首次授予股份后，在资金缴纳过程中，1 名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票，放弃股数为 1 万股，首次授予激励对象 290 人不变，授予的限制性股票总数由 1,164 股调整为 1,163 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 1,008.25 万股调整为 1,007.25 万股，预留的限制性股票 155.75 万股不变。截至 2020 年 9 月 9 日，收到本次激励对象缴纳的全部股权款，本公司总股本增至 411,072,500.00 股。

2020 年 12 月 11 日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，2 名激励对象因离职已不符合激励条件，回购注销其已获授的全部股份 210,000.00 股。截至 2020 年 12 月 11 日，公司已支付全部股权回购款，本公司总股本减至 410,862,500.00 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总股本为 41,086.25 万股，其中有限售条件股份 986.25 万股，占总股本的 2.40%；无限售条件股份 40,100.00 万股，占总股本的 97.60%。

本公司控股股东为莱克电气投资集团有限公司（2020 年 12 月，原“莱克（苏州）投资有限公司”更名为“莱克电气投资集团有限公司”），本集团最终控制人为自然人倪祖根先生。

本公司统一社会信用代码 91320500733338412Q，由江苏省苏州市工商行政管理局核发。

本集团主营业务和主要产品如下：主营业务为吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品，以及直接销售的核心零部件业务，如高速数码电机、精密加工、精密模具等

本公司住所：江苏省苏州新区向阳路 1 号，法定代表人：倪祖根先生。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团 2020 年 1-12 月纳入合并范围的公司为本公司和 14 家子公司，具体如下：

| 序号 | 公司名称                                                 | 级次 | 本年新增/减少 | 合并期间    |
|----|------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 1  | 莱克电气股份有限公司                                           | 1  |         | 2020 年度 |
| 2  | 苏州金莱克家用电器有限公司                                        | 2  |         | 2020 年度 |
| 3  | 苏州金莱克精密机械有限公司                                        | 2  |         | 2020 年度 |
| 4  | 江苏莱克智能电器有限公司（原名：苏州金莱克汽车电机有限公司）                       | 2  |         | 2020 年度 |
| 5  | 莱克电气绿能科技（苏州）有限公司                                     | 2  |         | 2020 年度 |
| 6  | KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD                    | 3  |         | 2020 年度 |
| 7  | Công ty TNHH Vacpro Việt Nam<br>（梵克罗越南有限公司）          | 4  |         | 2020 年度 |
| 8  | VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD<br>（梵克罗电气（泰国）有限公司） | 4  |         | 2020 年度 |
| 9  | 莱克电气香港有限公司                                           | 2  | 本年转让减少  | 2020 年度 |
| 10 | 苏州碧云泉净水系统有限公司                                        | 2  |         | 2020 年度 |
| 11 | 苏州艾思玛特机器人有限公司                                        | 2  |         | 2020 年度 |
| 12 | 苏州雷鹰智能科技有限公司                                         | 2  |         | 2020 年度 |
| 13 | 苏州金莱克精密模具科技有限公司                                      | 2  |         | 2020 年度 |
| 14 | 苏州三食黄小厨厨房电器有限公司                                      | 2  | 本年新增    | 2020 年度 |
| 15 | 苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司                                     | 2  | 本年新增    | 2020 年度 |

本年合并财务报表范围变化情况以及相关财务信息详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的重大事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、外币业务和外币财务报表折算、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司之下属子公司莱克电气香港有限公司注册地在香港，记账本位币为港币；KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE LTD 注册地在新加坡，记账本位币为新加坡元；Công ty TNHH Vacpro Việt Nam (梵克罗越南有限公司)注册地在越南，记账本位币为越南盾；VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD (梵克罗电气(泰国)有限公司)注册地在泰国，记账本位币为泰铢。除此之外，本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和

被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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



## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际

利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

#### (6) 金融资产减值

##### 1) 金融资产减值的确认方法

本集团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等计提减值准备并确认信用减值损失。

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，是指企业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。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、合同资产及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团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，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并

未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

## 2) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对应收票据减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体如下：

| 组合名称                | 预期信用损失会计估计政策                          |
|---------------------|---------------------------------------|
| 银行承兑汇票组合            | 管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，因此无需计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票及财务公司银行承兑汇票组合 | 按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同           |

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对应收账款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收账款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体如下：

| 组合名称   | 预期信用损失会计估计政策                          |
|--------|---------------------------------------|
| 款项性质组合 | 按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定， |

| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策        |
|------|---------------------|
|      | 无回收风险则不计提坏账准备。      |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失 |

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照本附注五、10. 金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的其他应收款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体如下：

| 组合名称   | 预期信用损失会计估计政策                                        |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 款项性质组合 | 按其他方法计提坏账准备：按款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。 |
| 账龄组合   | 以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失                                 |

### 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产减值的确定原则详见本附注“五、10.（6）金融资产减值”。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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



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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

本：公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、土地、运输工具、机器设备、电子及通讯设备、仪器仪表及计量器具、办公设备和其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物   | 平均年限法 | 5-20    | 10% | 4.5%-18%    |
| 运输工具    | 平均年限法 | 4-5     | 5%  | 19%-23.75%  |
| 机器设备    | 平均年限法 | 3-10    | 5%  | 9.5%-31.67% |
| 办公及其他设备 | 平均年限法 | 3-5     | 5%  | 19%-31.67%  |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

**29. 无形资产**

**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

本集团的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括装修及绿化费、自主品牌门店装修费、生产配套升级支出和模具器具工具支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他职工福利。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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认一般原则

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

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

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。履约进度不能合理确定时,本集团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,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体方法:

本集团的营业收入主要包括销售商品收入,收入确认原则如下:

销售商品收入具体的确认方法:本集团出口商品主要采用 FOB 模式结算,在商品已报关并完成装运时确认收入的实现;内销商品分为直销(包括买断式经销和直营)、代销两种模式,其中直销模式在商品已发运并取得客户确认时确认收入的实现,代销模式在收到代销商售出商品清单时确认收入的实现。

(2). 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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则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: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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，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，使得前述差额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应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。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

(1) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                            | 审批程序                                                   | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。 | 公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 详见其他说明和五、44(3)      |

其他说明

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 并按新收入准则的要求列报相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。受影响的报表项目名称和金额详见本附注“五、44(3)”。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因                                                                                               | 审批程序                                                       | 开始适用的时点        | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》及公司相关规定, 公司应于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。预计净残值与原先估计值有差异的, 应当调整固定资产净残值。固定资产净残值的 | 公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 | 2020 年 1 月 1 日 | 详见其他说明              |

|                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>改变应当作为会计估计变更。<br/>本集团根据对近几年清理折毕固定资产数据的统计，清理折毕固定资产的收入均未达到固定资产原值的 10%，同时考虑到后续市场风险处置折毕固定资产的收入持续走低，根据谨慎性原则，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对固定资产净残值的重新复核，决定将固定资产（除房屋建筑物）的残值率由原“10%”并变更为“5%”。</p> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

其他说明

变更前采用的会计估计

| 序号 | 类别      | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|---------|---------|----------|---------|
| 1  | 房屋建筑物   | 5-20    | 10       | 4.5-18  |
| 2  | 运输工具    | 4-5     | 10       | 18-22.5 |
| 3  | 机器设备    | 3-10    | 10       | 9-30    |
| 4  | 办公及其他设备 | 3-5     | 10       | 9-30    |

变更后采用的会计估计

| 序号 | 类别      | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|----|---------|---------|----------|-----------|
| 1  | 房屋建筑物   | 5-20    | 10       | 4.5-18    |
| 2  | 运输工具    | 4-5     | 5        | 19-23.75  |
| 3  | 机器设备    | 3-10    | 5        | 9.5-31.67 |
| 4  | 办公及其他设备 | 3-5     | 5        | 19-31.67  |

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 1,951,124,399.23 | 1,951,124,399.23 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 308,451,388.89   | 308,451,388.89   |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 51,586,349.59    | 51,586,349.59    |     |

莱克电气 2020 年年度报告

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款          | 934,754,640.94   | 1,063,179,219.30 | 128,424,578.36 |
| 应收款项融资        | 86,387,446.18    | 86,387,446.18    |                |
| 预付款项          | 26,312,402.57    | 26,312,402.57    |                |
| 应收保费          |                  |                  |                |
| 应收分保账款        |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |                |
| 其他应收款         | 11,503,440.46    | 11,503,440.46    |                |
| 其中：应收利息       | 1,777,305.50     | 1,777,305.50     |                |
| 应收股利          |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                |
| 存货            | 614,785,800.38   | 614,785,800.38   |                |
| 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        | 28,240,158.76    | 28,240,158.76    |                |
| 流动资产合计        | 4,013,146,027.00 | 4,141,570,605.36 | 128,424,578.36 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                |
| 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     | 200,151,666.68   | 200,151,666.68   |                |
| 投资性房地产        |                  |                  |                |
| 固定资产          | 900,757,482.82   | 900,757,482.82   |                |
| 在建工程          | 42,825,072.00    | 42,825,072.00    |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                  |                |
| 无形资产          | 151,901,627.33   | 151,901,627.33   |                |
| 开发支出          |                  |                  |                |
| 商誉            |                  |                  |                |
| 长期待摊费用        | 21,943,374.39    | 21,943,374.39    |                |
| 递延所得税资产       | 46,100,830.33    | 46,100,830.33    |                |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                |
| 非流动资产合计       | 1,363,680,053.55 | 1,363,680,053.55 |                |
| 资产总计          | 5,376,826,080.55 | 5,505,250,658.91 | 128,424,578.36 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          |                  |                  |                |
| 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          | 679,619,711.78   | 679,619,711.78   |                |
| 应付账款          | 877,428,306.17   | 877,428,306.17   |                |
| 预收款项          | 66,499,422.42    |                  | -66,499,422.42 |
| 合同负债          |                  | 194,924,000.78   | 194,924,000.78 |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                |

莱克电气 2020 年年度报告

|                          |                  |                  |                |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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                   | 123,075,029.40   | 123,075,029.40   |                |
| 应交税费                     | 16,024,195.47    | 16,024,195.47    |                |
| 其他应付款                    | 203,298,185.70   | 203,298,185.70   |                |
| 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                   |                  |                  |                |
| 流动负债合计                   | 1,965,944,850.94 | 2,094,369,429.30 | 128,424,578.36 |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |                |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |                |
| 长期借款                     | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |                |
| 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                     | 10,613,763.35    | 10,613,763.35    |                |
| 递延所得税负债                  | 1,290,458.34     | 1,290,458.34     |                |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |                |
| 非流动负债合计                  | 211,904,221.69   | 211,904,221.69   |                |
| 负债合计                     | 2,177,849,072.63 | 2,306,273,650.99 | 128,424,578.36 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）                | 401,000,000.00   | 401,000,000.00   |                |
| 其他权益工具                   |                  |                  |                |
| 其中：优先股                   |                  |                  |                |
| 永续债                      |                  |                  |                |
| 资本公积                     | 794,980,867.40   | 794,980,867.40   |                |
| 减：库存股                    |                  |                  |                |
| 其他综合收益                   | -3,530,424.23    | -3,530,424.23    |                |
| 专项储备                     |                  |                  |                |
| 盈余公积                     | 200,500,000.00   | 200,500,000.00   |                |
| 一般风险准备                   |                  |                  |                |
| 未分配利润                    | 1,806,026,564.75 | 1,806,026,564.75 |                |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 3,198,977,007.92 | 3,198,977,007.92 |                |
| 少数股东权益                   |                  |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 3,198,977,007.92 | 3,198,977,007.92 |                |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 5,376,826,080.55 | 5,505,250,658.91 | 128,424,578.36 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为流动资产、流动负债重分类，对本集团年初合并财务报表的净资产总额无影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |               |
| 货币资金          | 1,458,480,427.23 | 1,458,480,427.23 |               |
| 交易性金融资产       | 308,451,388.89   | 308,451,388.89   |               |
| 衍生金融资产        |                  |                  |               |
| 应收票据          | 51,586,349.59    | 51,586,349.59    |               |
| 应收账款          | 718,111,992.70   | 804,178,420.25   | 86,066,427.55 |
| 应收款项融资        | 59,977,215.10    | 59,977,215.10    |               |
| 预付款项          | 17,044,060.50    | 17,044,060.50    |               |
| 其他应收款         | 89,210,472.84    | 89,210,472.84    |               |
| 其中：应收利息       | 1,022,849.97     | 1,022,849.97     |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 存货            | 372,284,038.88   | 372,284,038.88   |               |
| 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        | 22,416,294.33    | 22,416,294.33    |               |
| 流动资产合计        | 3,097,562,240.06 | 3,183,628,667.61 | 86,066,427.55 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 长期应收款         |                  |                  |               |
| 长期股权投资        | 730,894,423.13   | 730,894,423.13   |               |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产     | 200,151,666.68   | 200,151,666.68   |               |
| 投资性房地产        |                  |                  |               |
| 固定资产          | 213,040,343.33   | 213,040,343.33   |               |
| 在建工程          | 584,286.05       | 584,286.05       |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 9,458,977.09     | 9,458,977.09     |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 2,571,071.59     | 2,571,071.59     |               |
| 递延所得税资产       | 28,281,256.05    | 28,281,256.05    |               |
| 其他非流动资产       |                  |                  |               |
| 非流动资产合计       | 1,184,982,023.92 | 1,184,982,023.92 |               |
| 资产总计          | 4,282,544,263.98 | 4,368,610,691.53 | 86,066,427.55 |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                |
| 短期借款                 |                  |                  |                |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                |
| 应付票据                 | 676,309,711.78   | 676,309,711.78   |                |
| 应付账款                 | 633,986,980.98   | 633,986,980.98   |                |
| 预收款项                 | 28,983,742.18    |                  | -28,983,742.18 |
| 合同负债                 |                  | 115,050,169.73   | 115,050,169.73 |
| 应付职工薪酬               | 89,835,665.70    | 89,835,665.70    |                |
| 应交税费                 | 8,784,136.22     | 8,784,136.22     |                |
| 其他应付款                | 134,533,947.97   | 134,533,947.97   |                |
| 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               |                  |                  |                |
| 流动负债合计               | 1,572,434,184.83 | 1,658,500,612.38 | 86,066,427.55  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 长期借款                 | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |                |
| 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                 |                  |                  |                |
| 递延所得税负债              | 1,290,458.34     | 1,290,458.34     |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 201,290,458.34   | 201,290,458.34   |                |
| 负债合计                 | 1,773,724,643.17 | 1,859,791,070.72 | 86,066,427.55  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 401,000,000.00   | 401,000,000.00   |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 765,908,000.98   | 765,908,000.98   |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                  |                |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 200,500,000.00   | 200,500,000.00   |                |
| 未分配利润                | 1,141,411,619.83 | 1,141,411,619.83 |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,508,819,620.81 | 2,508,819,620.81 |                |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,282,544,263.98 | 4,368,610,691.53 | 86,066,427.55  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用



本公司执行新收入准则对年初母公司财务报表的影响仅为流动资产、流动负债重分类，对本公司年初母公司财务报表的净资产总额无影响。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据        | 税率                                           |
|---------|-------------|----------------------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 本集团商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 13%；外销商品适用免抵退政策。 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额      | 5%、7%                                        |
| 企业所得税   | 按企业应纳税所得额   | 15%、16.5%、17%、20%、25%                        |
| 教育费附加   | 应交流转税额      | 3%                                           |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额      | 2%                                           |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 莱克电气   | 15%      |
| 家用电器   | 25%      |
| 精密机械   | 15%      |
| 江苏莱克   | 15%      |
| 绿能科技   | 15%      |
| 莱克香港   | 16.5%    |
| 碧云泉    | 25%      |
| 艾思玛特   | 20%      |
| 雷鹰科技   | 20%      |
| 精密模具   | 20%      |
| 三食黄小厨  | 20%      |
| 西曼帝克厨房 | 20%      |
| 莱克新加坡  | 17%      |
| 梵克罗越南  | 20%      |
| 梵克罗泰国  | 20%      |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 关于出口退税：公司为出口产品而支付的进项税实行免抵退政策。

(2) 关于所得税:

本公司于 2008 年 9 月 24 日取得高新技术企业认证,2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年,高新技术企业证书编号为 GR202032001656。根据税法规定,本公司 2020 年执行 15%的企业所得税税率。

本公司之子公司苏州金莱克精密机械有限公司于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证,2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年,高新技术企业证书编号为 GR202032000774。根据税法规定,苏州金莱克精密机械有限公司 2020 年执行 15%的企业所得税税率。

本公司之子公司江苏莱克智能电器有限公司(原名:苏州金莱克汽车电机有限公司)于 2011 年 11 月 8 日取得高新技术企业认证,2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年,高新技术企业证书编号为 GR202032004303。根据税法规定,江苏莱克智能电器有限公司(原名:苏州金莱克汽车电机有限公司)2020 年执行 15%的企业所得税税率。

本公司之子公司莱克电气绿能科技(苏州)有限公司于 2013 年 12 月 3 日取得高新技术企业认证,2020 年 12 月 2 日换发证书有效期三年,高新技术企业证书编号为 GR202032006861。根据税法规定,莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 2020 年执行 15%的企业所得税税率。

本公司之子公司莱克电气香港有限公司注册地为香港,其利得税税率 16.5%。

本公司之子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD 注册地为新加坡,其公司税税率 17.00%。

本公司之子公司 Công ty TNHH Vacpro Việt Nam(梵克罗越南有限公司)注册地为越南,其所得税税率 20.00%。

本公司之子公司 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD(梵克罗电气(泰国)有限公司)注册地为泰国,其所得税税率 20.00%。

根据 2019 年 1 月 17 日财政部和税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号的规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 100 万元提高至 300 万元,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司苏州艾思玛特机器人有限公司、子公司苏州雷鹰智能科技有限公司、子公司苏州金莱克精密模具科技有限公司、子公司苏州三食黄小厨厨房电器有限公司和子公司苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司 2020 年度符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业条件,并符合上述小型微利企业所得税优惠的条件。

### 3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 115,725.00       | 135,457.70       |
| 银行存款          | 2,666,175,407.43 | 1,950,988,941.53 |
| 其他货币资金        |                  |                  |
| 合计            | 2,666,291,132.43 | 1,951,124,399.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 61,907,074.77    | 14,166,166.05    |

其他说明

注：“存放在境外的款项总额”系本公司之子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE LTD、Công ty TNHH Vacpro Việt Nam（梵克罗越南有限公司）以及 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）的货币资金余额，注册地分别为新加坡、越南以及泰国。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 722,612,222.23 | 308,451,388.89 |
| 其中：                      |                |                |
| 结构性存款                    | 722,612,222.23 | 308,451,388.89 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 其中：                      |                |                |
| 合计                       | 722,612,222.23 | 308,451,388.89 |

其他说明：

√适用 □不适用

结构性存款系指保本浮动收益型结构性存款。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 37,301,893.53 | 48,685,053.06 |
| 商业承兑票据 | 20,264,614.50 | 2,901,296.53  |
| 合计     | 57,566,508.03 | 51,586,349.59 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 24,503,404.11 |
| 商业承兑票据 |               |
| 合计     | 24,503,404.11 |

## (3). 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

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 6 个月以内     | 1,367,711,512.61 |
| 7-12 个月    | 2,895,155.07     |
| 1 年以内小计    | 1,370,606,667.68 |
| 1 至 2 年    | 2,367,070.98     |
| 2 至 3 年    | 2,840,540.71     |
| 3 年以上      | 404,959.04       |
| 合计         | 1,376,219,238.41 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |              |          |                  | 期初余额             |        |              |          |                  |
|-----------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 |                  |        |              |          |                  |                  |        |              |          |                  |
| 其中：       |                  |        |              |          |                  |                  |        |              |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,376,219,238.41 | 100.00 | 5,599,974.38 | 0.41     | 1,370,619,264.03 | 1,070,800,099.33 | 100.00 | 7,620,880.03 | 0.81     | 1,063,179,219.30 |
| 其中：       |                  |        |              |          |                  |                  |        |              |          |                  |
| 账龄组合      | 1,371,571,672.42 | 99.66  | 952,408.39   | 0.07     | 1,370,619,264.03 | 1,064,068,869.65 | 99.29  | 889,650.35   | 0.10     | 1,063,179,219.30 |
| 其他组合      | 4,647,565.99     | 0.34   | 4,647,565.99 | 100.00   | 0.00             | 6,731,229.68     | 0.71   | 6,731,229.68 | 100.00   | 0.00             |
| 合计        | 1,376,219,238.41 | /      | 5,599,974.38 | /        | 1,370,619,264.03 | 1,070,800,099.33 | /      | 7,620,880.03 | /        | 1,063,179,219.30 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额             |            |          |
|---------|------------------|------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内  | 1,366,810,449.01 |            |          |
| 7-12 个月 | 2,895,155.07     | 231,612.41 | 8.00     |
| 1-2 年   | 1,074,740.05     | 290,179.81 | 27.00    |
| 2-3 年   | 767,472.60       | 406,760.48 | 53.00    |
| 3 年以上   | 23,855.69        | 23,855.69  | 100.00   |
| 合计      | 1,371,571,672.42 | 952,408.39 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额         |              |          |
|--------|--------------|--------------|----------|
|        | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 无法收回组合 | 4,647,565.99 | 4,647,565.99 | 100.00   |
| 合计     | 4,647,565.99 | 4,647,565.99 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

其他组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本集团将存在较高收回风险的账款列入无法收回组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020年1月1日余额    |              | 889,650.35           | 6,731,229.68         | 7,620,880.03 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              | 234,258.59           |                      | 234,258.59   |
| 本期转回           |              |                      | 2,083,663.69         | 2,083,663.69 |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              | 171,500.55           |                      | 171,500.55   |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2020年12月31日余额  |              | 952,408.39           | 4,647,565.99         | 5,599,974.38 |

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |              |            |      | 期末余额         |
|------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回        | 转销或核销      | 其他变动 |              |
| 账龄组合 | 889,650.35   | 234,258.59 |              | 171,500.55 |      | 952,408.39   |
| 其他组合 | 6,731,229.68 |            | 2,083,663.69 |            |      | 4,647,565.99 |
| 合计   | 7,620,880.03 | 234,258.59 | 2,083,663.69 | 171,500.55 |      | 5,599,974.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 171,500.55 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 685,712,165.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 49.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 32,406,146.27 | 86,387,446.18 |
| 合计     | 32,406,146.27 | 86,387,446.18 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 57,240,675.98 | 99.02  | 26,183,856.16 | 99.52  |
| 1 至 2 年 | 489,521.75    | 0.84   | 50,235.21     | 0.19   |
| 2 至 3 年 | 62.21         | 0.00   | 55,956.97     | 0.21   |
| 3 年以上   | 78,311.20     | 0.14   | 22,354.23     | 0.08   |
| 合计      | 57,808,571.14 | 100.00 | 26,312,402.57 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 20,750,522.16 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 35.90%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 1,777,305.50  |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 25,970,837.94 | 9,726,134.96  |
| 合计    | 25,970,837.94 | 11,503,440.46 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 |      | 1,777,305.50 |
| 合计   |      | 1,777,305.50 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额        |
|-------------|---------------|
| 1 年以内       |               |
| 其中: 1 年以内分项 |               |
| 6 个月以内      | 19,891,609.44 |
| 7-12 个月     | 818,909.72    |
| 1 年以内小计     | 20,710,519.16 |
| 1 至 2 年     | 1,525,198.18  |
| 2 至 3 年     | 1,302,063.94  |
| 3 年以上       | 2,874,973.48  |
| 合计          | 26,412,754.76 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 业务押金及保证金 | 9,903,142.38 | 7,825,671.44 |
| 备用金      | 1,413,450.87 | 334,183.74   |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 代收代付款 | 2,612,044.67  | 1,792,878.29 |
| 出口退税  | 12,484,116.84 |              |
| 合计    | 26,412,754.76 | 9,952,733.47 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020年1月1日余额    |              | 109,463.51           | 117,135.00           | 226,598.51 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |            |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |            |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |            |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |            |
| 本期计提           |              | 254,918.93           |                      | 254,918.93 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              | 39,600.62            |                      | 39,600.62  |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2020年12月31日余额  |              | 324,781.82           | 117,135.00           | 441,916.82 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |           |      | 期末余额       |
|------|------------|------------|-------|-----------|------|------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动 |            |
| 账龄组合 | 109,463.51 | 254,918.93 |       | 39,600.62 |      | 324,781.82 |
| 其他组合 | 117,135.00 |            |       |           |      | 117,135.00 |
| 合计   | 226,598.51 | 254,918.93 |       | 39,600.62 |      | 441,916.82 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 39,600.62 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 出口退税           | 出口退税  | 12,484,116.84 | 6 个月以内                  | 47.27                |          |
| 北京惠买网络科技有限公司   | 质保金   | 608,465.77    | 1 年以内；1-2 年；2-3 年；3 年以上 | 2.30                 |          |
| 王叶琴            | 押金    | 583,302.00    | 6 个月以内                  | 2.21                 |          |
| 三生(中国)健康产业有限公司 | 押金    | 400,000.00    | 3 年以内                   | 1.51                 |          |
| 联强国际(苏州)科技有限公司 | 押金    | 256,816.00    | 6 个月以内                  | 0.97                 |          |
| 合计             | /     | 14,332,700.61 | /                       | 54.26                |          |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 248,175,734.87 | 43,254,989.37     | 204,920,745.50 | 178,578,768.91 | 29,975,245.72     | 148,603,523.19 |
| 在产品  | 45,146,033.43  | 530,623.56        | 44,615,409.87  | 20,241,580.75  | 4,032,600.92      | 16,208,979.83  |
| 库存商品 | 466,720,121.79 | 54,150,270.84     | 412,569,850.95 | 388,891,311.71 | 69,055,093.92     | 319,836,217.79 |
| 发出商品 | 124,648,216.45 |                   | 124,648,216.45 | 42,805,258.18  |                   | 42,805,258.18  |

|        |                  |               |                |                |                |                |
|--------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 委托加工物资 | 114,985,792.38   |               | 114,985,792.38 | 80,807,784.95  |                | 80,807,784.95  |
| 低值易耗品  | 9,915,293.91     |               | 9,915,293.91   | 6,524,036.44   |                | 6,524,036.44   |
| 合计     | 1,009,591,192.83 | 97,935,883.77 | 911,655,309.06 | 717,848,740.94 | 103,062,940.56 | 614,785,800.38 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|----------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |                | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 29,975,245.72  | 28,731,139.82 |    | 15,451,396.17 |    | 43,254,989.37 |
| 在产品  | 4,032,600.92   | 478,472.35    |    | 3,980,449.71  |    | 530,623.56    |
| 库存商品 | 69,055,093.92  | 33,072,658.52 |    | 47,977,481.60 |    | 54,150,270.84 |
| 合计   | 103,062,940.56 | 62,282,270.69 |    | 67,409,327.48 |    | 97,935,883.77 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 55,626,490.82 | 28,240,158.76 |
| 通知存款利息 | 10,479,713.39 |               |
| 合计     | 66,106,204.21 | 28,240,158.76 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额 | 期初余额           |
|-------|------|----------------|
| 结构性存款 |      | 200,151,666.68 |
| 合计    |      | 200,151,666.68 |

其他说明：

适用 不适用

结构性存款系自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 921,234,797.52 | 900,757,482.82 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 921,234,797.52 | 900,757,482.82 |

其他说明：  
适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公及其他设备        | 土地            | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 803,758,706.88 | 609,308,014.20 | 11,938,302.42 | 115,020,665.68 | 18,198,143.34 | 1,558,223,832.52 |
| 2. 本期增加金额  | 24,449,403.63  | 67,691,764.85  | 140,754.96    | 45,633,446.41  |               | 137,915,369.85   |
| (1) 购置     |                | 37,308,683.95  | 140,754.96    | 37,928,038.81  |               | 75,377,477.72    |
| (2) 在建工程转入 | 24,449,403.63  | 30,383,080.90  |               | 7,705,407.60   |               | 62,537,892.13    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 1,081,106.59   | 10,162,776.13  | 595,310.60    | 1,819,704.88   | 1,164,941.34  | 14,823,839.54    |
| (1) 处置或报废  |                | 10,162,776.13  | 595,310.60    | 1,819,704.88   |               | 12,577,791.61    |
| (2) 其他减少   | 1,081,106.59   |                |               |                | 1,164,941.34  | 2,246,047.93     |
| 4. 期末余额    | 827,127,003.92 | 666,837,002.92 | 11,483,746.78 | 158,834,407.21 | 17,033,202.00 | 1,681,315,362.83 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 293,883,138.96 | 283,893,972.26 | 8,949,761.42  | 70,737,401.07  |               | 657,464,273.71   |
| 2. 本期增加金额  | 37,856,386.43  | 56,772,805.92  | 898,595.15    | 17,232,085.65  |               | 112,759,873.15   |
| (1) 计提     | 37,856,386.43  | 56,772,805.92  | 898,595.15    | 17,232,085.65  |               | 112,759,873.15   |
| 3. 本期减少金额  |                | 8,316,170.60   | 574,958.77    | 1,252,452.18   |               | 10,143,581.55    |
| (1) 处置或报废  |                | 8,316,170.60   | 574,958.77    | 1,252,452.18   |               | 10,143,581.55    |
| 4. 期末余额    | 331,739,525.39 | 332,350,607.58 | 9,273,397.80  | 86,717,034.54  |               | 760,080,565.31   |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    |                | 2,075.99       |               |                |               | 2,075.99         |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |                |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                | 2,075.99       |               |                |               | 2,075.99         |
| (1) 处置或报废  |                | 2,075.99       |               |                |               | 2,075.99         |
| 4. 期末余额    |                |                |               |                |               |                  |
| 四、账面价值     |                |                |               |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 495,387,478.53 | 334,486,395.34 | 2,210,348.98  | 72,117,372.67  | 17,033,202.00 | 921,234,797.52   |
| 2. 期初账面价值  | 509,875,567.92 | 325,411,965.95 | 2,988,541.00  | 44,283,264.61  | 18,198,143.34 | 900,757,482.82   |

注：土地系子公司 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD (梵克罗电气(泰国)有限公司) 购买的泰国土地所有权。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 33,111,260.67 | 42,825,072.00 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 33,111,260.67 | 42,825,072.00 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 已到货、在安装设备及其他 | 3,555,049.64  |      | 3,555,049.64  | 17,839,028.75 |      | 17,839,028.75 |
| 5号厂房及机器设备    |               |      |               | 24,519,062.12 |      | 24,519,062.12 |
| 阳山新建研发大楼     | 29,556,211.03 |      | 29,556,211.03 | 466,981.13    |      | 466,981.13    |
| 合计           | 33,111,260.67 |      | 33,111,260.67 | 42,825,072.00 |      | 42,825,072.00 |



(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 5号厂房及机器设备 | 41,000,000.00  | 24,519,062.12 | 11,491,735.77 | 35,824,005.44 | 186,792.45 |               | 87.38           | 100.00 |           |              |              | 自有资金 |
| 阳山新建研发大楼  | 125,860,000.00 | 466,981.13    | 29,089,229.90 |               |            | 29,556,211.03 | 23.48           | 23.48  |           |              |              | 自有资金 |
| 合计        | 166,860,000.00 | 24,986,043.25 | 40,580,965.67 | 35,824,005.44 | 186,792.45 | 29,556,211.03 | /               | /      |           |              | /            | /    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |              |                |
| 1. 期初余额    | 192,257,970.98 |     |       | 3,234,197.62 | 195,492,168.60 |
| 2. 本期增加金额  |                |     |       | 2,220,024.01 | 2,220,024.01   |
| (1) 购置     |                |     |       | 2,220,024.01 | 2,220,024.01   |
| (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    | 192,257,970.98 |     |       | 5,454,221.63 | 197,712,192.61 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |              |                |
| 1. 期初余额    | 41,187,969.31  |     |       | 2,402,571.96 | 43,590,541.27  |
| 2. 本期增加金额  | 3,846,584.52   |     |       | 1,248,674.96 | 5,095,259.48   |

|           |                |  |  |              |                |
|-----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| (1) 计提    | 3,846,584.52   |  |  | 1,248,674.96 | 5,095,259.48   |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |              |                |
| (1) 处置    |                |  |  |              |                |
| 4. 期末余额   | 45,034,553.83  |  |  | 3,651,246.92 | 48,685,800.75  |
| 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 | 147,223,417.15 |  |  | 1,802,974.71 | 149,026,391.86 |
| 2. 期初账面价值 | 151,070,001.67 |  |  | 831,625.66   | 151,901,627.33 |

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%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 装修及绿化费    | 7,990,185.80  | 719,557.21   | 3,413,147.09  |        | 5,296,595.92  |
| 自主品牌门店装修费 | 3,412,575.82  |              | 3,387,361.88  |        | 25,213.94     |
| 生产配套升级    | 4,661,008.44  |              | 3,194,006.87  |        | 1,467,001.57  |
| 模具器具工具    | 5,879,604.33  | 1,760,287.69 | 3,724,825.39  |        | 3,915,066.63  |
| 合计        | 21,943,374.39 | 2,479,844.90 | 13,719,341.23 |        | 10,703,878.06 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 103,977,774.97 | 15,596,666.24  | 110,912,495.09 | 16,637,210.01 |
| 内部交易未实现利润 | 13,827,033.32  | 2,074,055.00   | 13,512,677.21  | 2,026,901.58  |
| 可抵扣亏损     |                |                |                |               |
| 跨期扣除项目    | 270,499,726.49 | 40,727,016.06  | 174,639,593.23 | 26,390,995.68 |
| 房屋重置      | 3,861,131.28   | 965,282.82     | 4,182,892.22   | 1,045,723.06  |
| 股权激励成本    | 20,245,192.13  | 3,036,778.82   |                |               |
| 预计负债      | 263,227,717.88 | 39,484,157.68  |                |               |
| 合计        | 675,638,576.07 | 101,883,956.62 | 303,247,657.75 | 46,100,830.33 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末余额          |              | 期初余额         |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值         |               |              |              |              |
| 其他债权投资公允价值变动            |               |              |              |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动          |               |              |              |              |
| 交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动 | 22,612,222.23 | 3,391,833.33 | 8,603,055.57 | 1,290,458.34 |
| 合计                      | 22,612,222.23 | 3,391,833.33 | 8,603,055.57 | 1,290,458.34 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 70,755,000.00    | 48,440,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 1,003,738,212.08 | 631,179,711.78 |
| 合计     | 1,074,493,212.08 | 679,619,711.78 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,208,659,505.62 | 810,313,752.59 |
| 1 年以上 | 71,255,813.68    | 67,114,553.58  |
| 合计    | 1,279,915,319.30 | 877,428,306.17 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

账龄超过 1 年的应付账款主要为结算尾款。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 合同预收款 | 181,612,120.21 | 194,924,000.78 |
| 合计    | 181,612,120.21 | 194,924,000.78 |

其中：一年以上是 40,949,878.70 元

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 122,876,353.60 | 849,723,137.32 | 814,754,583.88 | 157,844,907.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 198,675.80     | 27,783,043.14  | 27,783,043.14  | 198,675.80     |
| 合计             | 123,075,029.40 | 877,506,180.46 | 842,537,627.02 | 158,043,582.84 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,006,927.38 | 468,275,307.35 | 457,204,911.15 | 75,077,323.58 |
| 二、职工福利费       |               | 33,120,335.70  | 33,120,335.70  |               |
| 三、社会保险费       |               | 16,989,010.71  | 16,989,010.71  |               |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费      |                | 14,797,382.08  | 14,797,382.08  |                |
| 工伤保险费         |                | 426,832.46     | 426,832.46     |                |
| 生育保险费         |                | 1,764,796.17   | 1,764,796.17   |                |
| 四、住房公积金       | 576,472.00     | 17,214,779.44  | 16,968,297.36  | 822,954.08     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 98,640.00      | 537,645.43     | 534,286.71     | 101,998.72     |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 八、劳务用工薪酬      | 58,194,314.22  | 313,586,058.69 | 289,937,742.25 | 81,842,630.66  |
| 合计            | 122,876,353.60 | 849,723,137.32 | 814,754,583.88 | 157,844,907.04 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 198,675.80 | 26,872,727.98 | 26,872,727.98 | 198,675.80 |
| 2、失业保险费  |            | 910,315.16    | 910,315.16    |            |
| 合计       | 198,675.80 | 27,783,043.14 | 27,783,043.14 | 198,675.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,245,313.14  | 2,259,862.31  |
| 企业所得税   | 13,818,863.23 | 9,913,435.39  |
| 个人所得税   | 1,016,857.72  | 864,823.40    |
| 城市维护建设税 | 564,898.47    | 434,610.88    |
| 教育费附加   | 266,937.16    | 199,196.78    |
| 地方教育费附加 | 177,845.83    | 132,797.84    |
| 房产税     | 1,767,744.91  | 1,701,062.80  |
| 土地使用税   | 325,429.26    | 365,764.94    |
| 印花税     | 195,381.15    | 152,641.13    |
| 其他      | 5,264.15      |               |
| 合计      | 19,384,535.02 | 16,024,195.47 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 392,671,469.26 | 203,298,185.70 |
| 合计    | 392,671,469.26 | 203,298,185.70 |

其他说明：

适用 不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票期权   | 123,379,875.00 |                |
| 预提销售费用    | 126,950,841.81 | 74,845,847.53  |
| 押金保证金     | 106,532,813.01 | 93,805,548.78  |
| 代扣暂扣工资类款项 | 12,820,851.29  | 11,507,143.80  |
| 代收代扣款     | 16,617,779.67  | 14,443,143.49  |
| 现金缴款      | 5,592,283.87   | 4,098,732.25   |
| 应付工程款     | 699,250.25     | 3,231,958.86   |
| 其他        | 77,774.36      | 1,365,810.99   |
| 合计        | 392,671,469.26 | 203,298,185.70 |

注：限制性股票期权系公司本年度实施股权激励产生，具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 苏州市朗格塑胶科技有限公司  | 3,422,000.00  | 押金保证金     |
| 苏州市亿凯塑料机械有限公司  | 2,745,000.00  | 押金保证金     |
| 苏州钧锋电器科技有限公司   | 2,212,000.00  | 押金保证金     |
| 苏州市海盛五金电器厂     | 2,197,000.00  | 押金保证金     |
| 苏州工业园区联顺科技有限公司 | 1,980,000.00  | 押金保证金     |
| 合计             | 12,556,000.00 | /         |

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用



**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 1 年内到期的长期借款  | 300,000,000.00 |      |
| 1 年内到期的应付债券  |                |      |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |      |
| 1 年内到期的租赁负债  |                |      |
| 合计           | 300,000,000.00 |      |

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债系本公司向中国进出口银行江苏省分行借入的长期借款，总金额 3 亿元，借款期限为 2019 年 12 月 23 日至 2021 年 6 月 23 日，用于出口一般机电产品，借款年利率为 3.35%，到期一次还本付息。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 信用借款 |      | 200,000,000.00 |
| 合计   |      | 200,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额 | 期末余额           | 形成原因         |
|------|------|----------------|--------------|
| 未决诉讼 |      | 263,227,717.88 | 香港国际仲裁中心作出仲裁 |
| 合计   |      | 263,227,717.88 | /            |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

关于 2018 年度金融衍生产品交易事项，香港国际仲裁中心已作出裁决，本公司及莱克香港于 2020 年 11 月 25 日分别收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》。根据裁决结果，本公司及莱克香港需支付高盛国际 40,342,030.97 美元（债项本金、利息及仲裁费用）。本公司根据裁决金额

计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币 265,369,879.72 元（美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算），并于资产负债表日按 2020 年 12 月 31 日中国人民银行美元与人民币中间汇率 6.5249 进行重算（折合人民币 263,227,717.88 元）。本公司于 2020 年 11 月 27 日发布《莱克电气股份有限公司关于计提预计负债的公告》（公告编号：2020-044）及《莱克电气股份有限公司关于公司及子公司仲裁裁决的公告》（公告编号：2020-041），并经董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见。

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 10,613,763.35 |      | 4,526,098.60 | 6,087,664.75 | 相关资产尚在折旧期内 |
| 合计   | 10,613,763.35 |      | 4,526,098.60 | 6,087,664.75 | /          |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|---------------|----------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 汽车电机先进制造业发展扶持资金 | 2,449,777.24  |          | 1,580,825.56 |            |      | 868,951.68   | 与资产相关       |
| 绿能科技先进制造业发展扶持资金 | 8,163,986.11  |          | 2,945,273.04 |            |      | 5,218,713.07 | 与资产相关       |
| 合计              | 10,613,763.35 |          | 4,526,098.60 |            |      | 6,087,664.75 |             |

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 401,000,000.00 | 9,862,500.00 |    |       |    | 9,862,500.00 | 410,862,500.00 |

其他说明：

本公司股本本年变动系 2020 年限制性股票激励所致，详见本附注一

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 794,980,867.40 | 136,179,667.13 | 2,417,100.00 | 928,743,434.53 |
| 合计         | 794,980,867.40 | 136,179,667.13 | 2,417,100.00 | 928,743,434.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司资本公积变动系 2020 年限制性股票激励所致。2020 年 9 月以 12.51 元/股，授予股权激励对象 1,007.25 万股，增加股本溢价 115,934,475.00 元；2020 年 12 月因两名激励对象离职，回购股票 21 万股，减少股本溢价 2,417,100.00 元；本年度末计提本年度应分摊的股权激励成本，增加股本溢价 20,245,192.13 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           |
|-----|------|----------------|--------------|----------------|
| 库存股 |      | 126,006,975.00 | 2,627,100.00 | 123,379,875.00 |
| 合计  |      | 126,006,975.00 | 2,627,100.00 | 123,379,875.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司库存股变动系 2020 年限制性股票激励所致。2020 年 9 月以 12.51 元/股，授予股权激励对象 1,007.25 万股，增加库存股 126,006,975.00 元；2020 年 12 月因两名激励对象离职，回购股票 21 万股，减少库存股 2,627,100.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生金额       |                    |                      |         |              |           | 期末余额       |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -3,530,424.23 | 1,105,136.20 | -2,950,594.76      |                      |         | 4,055,730.96 |           | 525,306.73 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 现金流量套期储备           |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 外币财务报表折算差额         | -3,530,424.23 | 1,105,136.20 | -2,950,594.76      |                      |         | 4,055,730.96 |           | 525,306.73 |
| 其他综合收益合计           | -3,530,424.23 | 1,105,136.20 | -2,950,594.76      |                      |         | 4,055,730.96 |           | 525,306.73 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 200,500,000.00 | 4,931,250.00 |      | 205,431,250.00 |
| 合计     | 200,500,000.00 | 4,931,250.00 |      | 205,431,250.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系按合并报表归属于母公司净利润的10%提取法定盈余公积，根据本公司章程规定，法定盈余公积提取至本公司股本总额的50%后，超出部分不予提取。

**60、未分配利润**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,806,026,564.75 | 1,388,195,780.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | 196,387.86       |
| 调整后期初未分配利润            | 1,806,026,564.75 | 1,388,392,168.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 327,984,021.87   | 502,271,716.37   |
| 减：提取法定盈余公积            | 4,931,250.00     |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 104,260,000.00   | 88,220,000.00    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 其他                    |                  | -3,582,680.01    |
| 期末未分配利润               | 2,024,819,336.62 | 1,806,026,564.75 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 6,208,312,752.95 | 4,599,978,746.12 | 5,648,675,916.13 | 4,127,158,195.61 |
| 其他业务 | 72,483,850.18    | 68,324,033.03    | 54,541,267.43    | 46,462,540.69    |
| 合计   | 6,280,796,603.13 | 4,668,302,779.15 | 5,703,217,183.56 | 4,173,620,736.30 |

(2) 主营业务情况-按产品分类

| 项目     | 本年发生额            |                  | 上年发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 环境清洁电器 | 4,049,162,593.19 | 2,858,075,142.95 | 3,774,733,181.95 | 2,633,924,409.10 |
| 园林工具   | 704,001,305.52   | 544,475,890.39   | 673,682,494.45   | 514,258,983.47   |
| 电机     | 784,766,335.24   | 640,193,350.22   | 690,751,733.95   | 555,802,147.39   |
| 厨房电器   | 142,391,263.28   | 109,238,715.58   | 133,543,703.94   | 101,814,745.87   |
| 其他产品   | 527,991,255.72   | 447,995,646.98   | 375,964,801.84   | 321,357,909.78   |
| 合计     | 6,208,312,752.95 | 4,599,978,746.12 | 5,648,675,916.13 | 4,127,158,195.61 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税  | 11,459,278.18 | 19,364,496.66 |
| 教育费附加    | 5,136,900.58  | 8,539,357.56  |
| 房产税      | 7,021,203.92  | 7,318,458.15  |
| 土地使用税    | 1,301,779.94  | 1,463,127.87  |
| 印花税      | 1,758,144.82  | 1,557,761.10  |
| 地方教育费附加  | 3,423,945.29  | 5,676,414.62  |
| 残疾人就业保障金 | 809,659.37    | 1,019,273.52  |
| 关税       | 215,182.63    | 274,729.49    |
| 其他       | 59,576.81     | 56,449.59     |
| 合计       | 31,185,671.54 | 45,270,068.56 |

其他说明:

无

63、销售费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 销售服务费 | 172,512,869.98 | 174,225,218.91 |
| 运输费   |                | 88,628,450.41  |
| 职工薪酬  | 72,907,326.43  | 73,203,705.22  |
| 广告费   | 64,336,439.92  | 46,813,613.83  |
| 差旅费   | 6,996,679.95   | 11,512,093.74  |
| 其他    | 15,344,620.16  | 18,440,279.21  |
| 合计    | 332,097,936.44 | 412,823,361.32 |

其他说明：

根据新收入准则相关要求，本期将运输费调整至营业成本。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及福利 | 93,155,665.97  | 132,997,064.03 |
| 中介服务咨询费 | 40,898,401.25  | 40,083,607.81  |
| 折旧及摊销   | 25,191,507.14  | 24,097,094.17  |
| 股权激励成本  | 20,245,192.13  |                |
| 办公出行费   | 12,883,166.27  | 19,807,998.90  |
| 物料消耗及修理 | 3,674,274.25   | 9,778,582.31   |
| 其他      | 8,994,856.59   | 11,990,095.87  |
| 合计      | 205,043,063.60 | 238,754,443.09 |

其他说明：

(1) 本期职工薪酬及福利同比上期有所下降，主要是因为主要是受疫情影响，地方社保减免导致。根据《省人力资源社会保障厅省财政厅省税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》

(苏人社〔2020〕7号)以及《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省医疗保障局 省税务局 关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(苏人社发〔2020〕79号)相关规定，本集团享有如下减免：减半征收本公司、本公司之子公司莱克电气绿能科技(苏州)有限公司2020年2月-6月基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分，免征本公司之子公司江苏莱克智能电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司等中小微企业2020年2月-12月养老、失业、工伤保险单位缴费部分。减半征收2020年2月-6月职工医疗保险单位缴费部分，2020年7月起，职工医疗保险单位缴费部分按照阶段性降费政策，降至7%。

(2) 股权激励成本系公司本年度实施股权激励产生，具体详见本附注“十三、股份支付”相关内容。

#### 65、研发费用

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 直接投入费用      | 184,036,397.72 | 154,491,063.14 |
| 人员人工费用      | 105,176,707.19 | 94,879,411.36  |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 5,066,100.90   | 5,818,157.36   |
| 设计试验等费用     | 5,750,818.05   | 3,824,220.00   |
| 其他相关费用      | 10,248,892.90  | 4,264,879.79   |
| 合计          | 310,278,916.76 | 263,277,731.65 |

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 24,036,431.04  | 13,024,325.42  |
| 减：利息收入 | -38,917,255.75 | -43,428,368.43 |
| 汇兑损失   | 156,565,524.22 | -19,880,765.32 |
| 其他支出   | 1,007,160.06   | 1,102,463.94   |
| 合计     | 142,691,859.57 | -49,182,344.39 |

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 17,672,936.06 | 11,438,268.87 |
| “三代”税收手续费返还    | 137,953.14    |               |
| 合计             | 17,810,889.20 | 11,438,268.87 |

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               | -481,023.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -2,272,905.03 |             |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |             |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |             |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |             |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |             |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |             |

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| 处置债权投资取得的投资收益   |               |             |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |               |             |
| 银行理财收益          |               | 356,021.92  |
| 合计              | -2,272,905.03 | -125,001.48 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产       | 47,904,888.88 | 8,603,055.57 |
| 合计            | 47,904,888.88 | 8,603,055.57 |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |              |               |
| 应收账款坏账损失   | 1,849,405.10 | -4,994,185.57 |
| 其他应收款坏账损失  | -254,918.93  | -432,102.07   |
| 债权投资减值损失   |              |               |
| 其他债权投资减值损失 |              |               |
| 长期应收款坏账损失  |              |               |
| 合同资产减值损失   |              |               |
| 合计         | 1,594,486.17 | -5,426,287.64 |

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失              |                |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -62,282,270.69 | -68,026,196.01 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 五、固定资产减值损失          |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 六、工程物资减值损失    |                |                |
| 七、在建工程减值损失    |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失 |                |                |
| 九、油气资产减值损失    |                |                |
| 十、无形资产减值损失    |                |                |
| 十一、商誉减值损失     |                |                |
| 十二、其他         |                |                |
| 合计            | -62,282,270.69 | -68,026,196.01 |

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置收益             |               |             |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -1,860,601.06 | -182,955.05 |
| 其中：固定资产处置收益           |               |             |
| 合计                    | -1,860,601.06 | -182,955.05 |

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 22,669,145.00 | 22,213,098.11 | 22,669,145.00 |
| 其他   | 1,984,091.22  | 913,960.91    | 1,984,091.22  |
| 合计   | 24,653,236.22 | 23,127,059.02 | 24,653,236.22 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                         | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 苏州市自主品牌大企业和领军企业新进技术研究院建设扶持资金 | 18,000,000.00 | 20,000,000.00 | 与收益相关       |
| 知识产权专项资金                     | 2,256,045.00  | 655,500.00    | 与收益相关       |
| 专利奖励                         | 1,095,800.00  | 584,500.00    | 与收益相关       |
| 环保引导资金                       | 737,900.00    |               | 与收益相关       |
| 狮山街道办事处突出贡献奖                 | 310,000.00    | 350,000.00    | 与收益相关       |
| 递延收益转入                       |               | 170,098.11    | 与收益相关       |
| 高新区落户奖励                      |               | 200,000.00    | 与收益相关       |

|                      |               |               |       |
|----------------------|---------------|---------------|-------|
| 其他 15 万（不含）以下的各项政府补助 | 269,400.00    | 253,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                   | 22,669,145.00 | 22,213,098.11 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 417,685.96     | 7,779,571.38 | 417,685.96     |
| 其中：固定资产处置损失 | 417,685.96     | 7,779,571.38 | 417,685.96     |
| 对外捐赠        | 174,962.75     | 369,991.25   | 174,962.75     |
| 计提预计负债支出    | 265,369,879.72 |              | 265,369,879.72 |
| 其他          | 417,676.45     | 175,600.09   | 417,676.45     |
| 合计          | 266,380,204.88 | 8,325,162.72 | 266,380,204.88 |

其他说明：

预计负债支出系本公司根据香港国际仲裁中心裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币 265,369,879.72 元（美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算），并于资产负债表日按 2020 年 12 月 31 日中国人民银行美元与人民币中间汇率 6.5249 进行重算（折合人民币 263,227,717.88 元），相关汇兑差异计入财务费用。具体事项详见本附注“七、50. 预计负债”相关内容。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 77,894,551.79  | 86,422,437.48 |
| 递延所得税费用 | -53,681,751.30 | -8,958,186.26 |
| 合计      | 24,212,800.49  | 77,464,251.22 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 350,363,894.88 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 52,554,584.23  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 1,760,096.40   |
| 调整以前期间所得税的影响     | -10,776,356.43 |
| 非应税收入的影响         | -674,659.45    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,025,007.72   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 7,822,919.25   |
| 研发加计扣除的影响                      | -27,498,791.24 |
| 所得税费用                          | 24,212,800.49  |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 政府补助      | 35,802,210.06 | 28,641,711.55  |
| 银行存款利息收入  | 29,672,248.80 | 42,252,441.66  |
| 业务备用金     | 5,033,768.06  | 16,851,233.91  |
| 押金、保证金    | 13,507,224.62 | 5,315,921.88   |
| 代收代付款     | 1,771,585.39  | 23,778,135.41  |
| 其他营业外现金收入 | 181,864.12    | 40,186.06      |
| 合计        | 85,968,901.05 | 116,879,630.47 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 销售费用    | 279,862,762.25 | 334,974,038.45 |
| 管理及研发费用 | 284,760,612.05 | 240,846,433.30 |
| 银行手续费   | 1,015,095.62   | 982,564.67     |
| 营业外现金支付 | 410,637.05     | 350,997.80     |
| 业务备用金   | 6,621,810.59   | 17,476,124.97  |
| 押金、保证金  | 70,612,647.15  | 32,040,244.60  |
| 代收代付款   | 19,280,752.94  | 35,266,615.43  |
| 合计      | 662,564,317.65 | 661,937,019.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 工程保证金 | 9,211,000.00 | 8,930,500.00 |
| 合计    | 9,211,000.00 | 8,930,500.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| 工程保证金                           | 5,844,000.00 | 9,400,500.00  |
| 合并范围内转让股权或投资发生的<br>税费手续费及报表折算差异 |              | 7,881,331.73  |
| 合计                              | 5,844,000.00 | 17,281,831.73 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 326,151,094.39 | 502,271,716.37 |
| 加：资产减值准备                         | 62,282,270.69  | 68,026,196.01  |
| 信用减值损失                           | -1,594,486.17  | 5,426,287.64   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 112,759,873.15 | 109,016,611.47 |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 5,095,259.48   | 5,037,902.82   |
| 长期待摊费用摊销                         | 13,719,341.23  | 22,084,619.79  |
| 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） | 1,860,601.06   | -182,955.05    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 417,685.96     | 8,143,148.34   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -47,904,888.88 | -8,603,055.57  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 120,807,592.92 | -6,138,953.46  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 2,272,905.03   | 125,001.48     |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -55,783,126.29   | -10,248,644.60   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         | 2,101,374.99     | 1,290,458.34     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -359,151,779.37  | 16,907,421.16    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -459,841,604.14  | 179,289,389.65   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 1,293,474,483.73 | 307,978,171.42   |
| 其他                           |                  | 7,562,362.18     |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,016,666,597.78 | 1,207,985,677.99 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 2,666,291,132.43 | 1,951,124,399.23 |
| 减：现金的期初余额                    | 1,951,124,399.23 | 1,228,728,145.72 |
| 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                 | 715,166,733.20   | 722,396,253.51   |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额          |
|---------------------------|-------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     |             |
| 其中：莱克香港                   |             |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 203,527.73  |
| 其中：莱克香港                   | 203,527.73  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |             |
| 处置子公司收到的现金净额              | -203,527.73 |

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,666,291,132.43 | 1,951,124,399.23 |
| 其中：库存现金        | 115,725.00       | 135,457.70       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,666,175,407.43 | 1,950,988,941.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                  |                  |
| 存放同业款项         |                  |                  |
| 拆放同业款项         |                  |                  |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                  |                  |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,666,291,132.43 | 1,951,124,399.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 24,503,404.11 | 质押   |
| 合计   | 24,503,404.11 | /    |

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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  | -                 | -      | 2,132,711,821.55 |
| 其中：美元 | 323,574,193.36    | 6.5249 | 2,111,289,280.22 |
| 欧元    | 587,311.19        | 8.0250 | 4,713,172.30     |
| 日元    | 72,799,088.00     | 0.0632 | 4,600,902.40     |
| 港币    | 224,815.70        | 0.8416 | 189,213.89       |
| 泰铢    | 23,514.31         | 0.2179 | 5,123.77         |
| 越南盾   | 39,383,178,000.00 | 0.0003 | 11,814,953.40    |
| 新加坡元  | 20,111.04         | 4.9314 | 99,175.57        |
| 应收账款  | -                 | -      | 1,122,303,515.57 |
| 其中：美元 | 170,213,721.50    | 6.5249 | 1,110,627,511.42 |
| 欧元    | 680,048.66        | 8.0250 | 5,457,390.48     |
| 越南盾   | 20,728,712,233.33 | 0.0003 | 6,218,613.67     |
| 应付账款  | -                 | -      | 292,704,782.92   |
| 其中：美元 | 41,668,038.05     | 6.5249 | 271,879,781.47   |
| 欧元    | 403,543.34        | 8.0250 | 3,238,435.26     |
| 港币    | 1,240,217.85      | 0.8416 | 1,043,816.95     |
| 越南盾   | 55,142,497,466.67 | 0.0003 | 16,542,749.24    |



其他说明：

无

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

适用 不适用

本公司之子公司莱克电气香港有限公司(2020 年 12 月已出售)注册地为香港，以港币为记账本位币。

本公司之子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE LTD 注册地在新加坡，以新加坡币为记账本位币。KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD 持有本公司之子公司 Công ty TNHH Vacpro Vietnam (梵克罗越南有限公司) 以及 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD (梵克罗电气(泰国)有限公司) 100%的股权，主要活动为投资活动。

本公司之子公司 Công ty TNHH Vacpro Việt Nam (梵克罗越南有限公司) 注册地在越南，以越南盾为记账本位币。主要经营活动为生产家用电器等产品对外销售。

本公司之子公司 VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD (梵克罗电气(泰国)有限公司) 注册地在泰国，以泰铢为记账本位币。主要经营活动为生产家用电器等产品对外销售。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                                   | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院 2019 年度建设扶持资金 | 18,000,000.00 | 营业外收入 | 18,000,000.00 |
| 绿能科技先进制造业发展扶持资金                      | 5,218,713.07  | 递延收益  |               |
| 绿能科技先进制造业发展扶持资金                      | 2,945,273.04  | 其他收益  | 2,945,273.04  |
| 机构调整专项资金                             | 3,540,000.00  | 其他收益  | 3,540,000.00  |
| 汽车电机先进制造业发展扶持资金                      | 1,580,825.56  | 其他收益  | 1,580,825.56  |
| 汽车电机先进制造业发展扶持资金                      | 868,951.68    | 递延收益  |               |
| 以工代训补贴                               | 2,356,000.00  | 其他收益  | 2,356,000.00  |
| 知识产权专项资金                             | 2,256,045.00  | 营业外收入 | 2,256,045.00  |
| 质量奖                                  | 2,100,000.00  | 其他收益  | 2,100,000.00  |
| 稳岗补贴                                 | 1,528,898.34  | 其他收益  | 1,528,898.34  |
| 防疫项目制培训补贴                            | 1,215,101.26  | 其他收益  | 1,215,101.26  |
| 专利奖励                                 | 1,095,800.00  | 营业外收入 | 1,095,800.00  |
| 环保引导资金                               | 737,900.00    | 营业外收入 | 737,900.00    |
| 加强智能制造生态体系建设                         | 600,000.00    | 其他收益  | 600,000.00    |
| 科技保险补贴                               | 382,800.00    | 其他收益  | 382,800.00    |

|                         |               |       |               |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|
| 狮山街道办事处突出贡献奖            | 310,000.00    | 营业外收入 | 310,000.00    |
| 工业互联网平台标准管理服务公共支撑平台建设项目 | 303,000.00    | 其他收益  | 303,000.00    |
| 优秀科技人才奖励                | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 省级工业设计金奖奖励              | 150,000.00    | 其他收益  | 150,000.00    |
| 其他 15 万（不含）以下的各项政府补助    | 771,037.86    | 其他收益  | 771,037.86    |
| 其他 15 万（不含）以下的各项政府补助    | 269,400.00    | 营业外收入 | 269,400.00    |
| 合计                      | 46,429,745.81 |       | 40,342,081.06 |

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据                                                                                     | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------|--------|------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 莱克电气香港有限公司 | 0.00   | 100        | 出售     | 2020年12月29日 | 2020年10月31日签订股权转让协议；2020年12月29日经香港税务部门批准同意本公司将所持莱克香港莱克股权转让给PeihuaTradingCo.,Ltd, 香港方面股权转让备案手续完成。 | -638,112.27                        | 0                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           | -2,950,594.76               |

其他说明:

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

| 序号 | 子公司名称            | 注册资本      | 取得方式 | 成立时间       |
|----|------------------|-----------|------|------------|
| 1  | 苏州三食黄小厨厨房电器有限公司  | 1000 万人民币 | 新设   | 2020 年 2 月 |
| 2  | 苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司 | 1000 万人民币 | 新设   | 2020 年 8 月 |

### （1）投资设立苏州三食黄小厨厨房电器有限公司

2020 年 2 月，本公司投资设立控股子公司苏州三食黄小厨厨房电器有限公司（以下简称“三食黄小厨公司”），注册资本 1000 万元。本公司以自有资金出资 700 万元人民币，占三食黄小厨公司注册资本的 70%；黄小厨品牌管理有限公司以自有资金出资 300 万元人民币，占三食黄小厨公司注册资本的 30%。三食黄小厨公司已于 2020 年 2 月 19 日取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320505MA20WGDG2E 的营业执照。

### （2）投资设立苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司

2020 年 8 月，本公司投资设立全资子公司苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司（以下简称“西曼帝克公司”），注册资本 1000 万元。西曼帝克公司已于 2020 年 8 月 4 日取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的公司准予设立登记通知书，并于当日领取了营业执照，统一社会信用代码证：91320594MA224RU41P。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 |                           |
| 家用电器  | 苏州    | 苏州  | 制造业  | 100      |    | 同一控制下企业合并                 |
| 精密机械  | 苏州    | 苏州  | 制造业  | 100      |    | 同一控制下企业合并                 |
| 江苏莱克  | 苏州    | 苏州  | 制造业  | 100      |    | 同一控制下企业合并                 |
| 莱克香港  | 香港    | 香港  | 投资   | 100      |    | 非同一控制下企业合并，2020 年 12 月已出售 |
| 绿能科技  | 苏州    | 苏州  | 制造业  | 95       | 5  | 新设                        |
| 碧云泉   | 苏州    | 苏州  | 销售   | 100      |    | 新设                        |
| 艾思玛特  | 苏州    | 苏州  | 销售   | 100      |    | 新设                        |

|        |     |     |         |     |     |              |
|--------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------|
| 雷鹰科技   | 苏州  | 苏州  | 技术开发、销售 | 100 |     | 新设           |
| 精密模具   | 苏州  | 苏州  | 制造业     | 100 |     | 新设           |
| 莱克新加坡  | 新加坡 | 新加坡 | 投资路径    |     | 100 | 新设           |
| 梵克罗越南  | 越南  | 越南  | 制造业     |     | 100 | 新设           |
| 梵克罗泰国  | 泰国  | 泰国  | 制造业     |     | 100 | 新设           |
| 三食黄小厨  | 苏州  | 苏州  | 销售      | 70  |     | 新设，2020年2月设立 |
| 西曼帝克厨房 | 苏州  | 苏州  | 销售      | 100 |     | 新设，2020年8月设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        |             |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           |             |             |
| --其他综合收益        |             |             |
| --综合收益总额        |             |             |
| 联营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        |             |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           |             | -481,023.40 |
| --其他综合收益        |             |             |
| --综合收益总额        |             | -481,023.40 |

其他说明

本公司已于 2019 年将莱克电气信息科技（苏州）有限公司全部股权转让给苏州尼盛国际投资管理有限公司。莱克电气信息科技（苏州）有限公司之子公司派衍信息科技（苏州）有限公司也随之转让，故本集团报告期内不存在不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元、欧元、港币、泰铢、越南盾和新加坡元有关，除以上外币进行的采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除零星的欧元、日元、港币、泰铢、越南盾及新加坡元余额和下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等零星的欧元、日元、港币、泰铢、越南盾及新加坡元余额和下表所述美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 货币资金-美元 | 323,574,193.36   | 141,352,052.93   |
| 应收账款-美元 | 170,213,721.50   | 74,774,414.31    |
| 应付账款-美元 | 41,668,038.05    | 5,688,150.92     |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务均为固定利率，因此利率风险产生的影响较小。

## 3) 价格风险

本集团产品以塑料粒子、铜、矽钢片、电池组及电子元器件为主要原材料，因此受到此等材料价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：685,712,165.34 元。

## (3) 流动风险

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



十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |                |            |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            | 722,612,222.23 |            | 722,612,222.23 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 722,612,222.23 |            | 722,612,222.23 |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |            |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |                |            |                |
| (4) 结构性存款                   |            | 722,612,222.23 |            | 722,612,222.23 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |                |            |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |            |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |            |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |                |            |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |                |            |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |                |            |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |                |            |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |                |            |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |                |            |                |
| (五) 生物资产                    |            |                |            |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |                |            |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |                |            |                |
| (六) 应收款项融资                  |            | 32,406,146.27  |            | 32,406,146.27  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 755,018,368.50 |            | 755,018,368.50 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |                |            |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |                |            |                |
| 其中: 发行的交易性债券                |            |                |            |                |
| 衍生金融负债                      |            |                |            |                |
| 其他                          |            |                |            |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |                |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |                |            |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |            |                |            |                |
| (一) 持有待售资产                  |            |                |            |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |            |                |            |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |            |                |            |                |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

结构性存款根据直接或间接可观察的挂钩汇率或 LIBOR 来计算对应收益率的公允价值；应收款项融资期限较短，面值与公允价值相近。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 (%) |
|-------|-----|------|-------|------------------|-------------------|
| 莱克投资  | 苏州  | 投资   | 1,000 | 35.75            | 35.75             |

本企业的母公司情况的说明

莱克电气投资集团有限公司拥有本公司的控股权，倪祖根持有莱克电气投资集团有限公司 100% 股权。

本企业最终控制方是倪祖根

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

√适用 □不适用

无

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系   |
|---------|---------------|
| 金莱克电机   | 关联人（与公司同一董事长） |
| 尼盛大酒店   | 关联人（与公司同一董事长） |
| 利华科技    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 尼盛地产    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 西曼帝克    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 伊思秀     | 其他            |
| 淮安尼盛物业  | 其他            |
| 好易家物业   | 其他            |
| 咖博士     | 关联人（与公司同一董事长） |
| 尼盛家居    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 太仓华美达   | 其他            |
| 尼盛商管    | 关联人（与公司同一董事长） |
| 尼盛国际投资  | 关联人（与公司同一董事长） |
| 尼盛置业    | 关联人（与公司同一董事长） |

其他说明

注：太仓华美达塑料电器有限公司股东为苏州华利塑化模具有限公司和英属维尔京群岛 SUCCESS PURSUIT 公司（现已更名为 Nison International Holdings Limited），股权比例分别为 70%、30%。苏州华利塑化模具有限公司系由自然人股东倪祖贤（本集团实际控制人倪祖根先生之兄）、高引明（倪祖根先生妹夫）共同投资设立，双方各持 50% 股权。SUCCESS PURSUIT 公司与本公司同受倪祖根先生控制。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 利华科技  | 采购商品   | 17,279,932.68 | 10,458,470.73 |
| 尼盛家居  | 采购商品   | 58,407.08     | 116,098.63    |
| 太仓华美达 | 水电费    | 3,259,274.49  | 3,375,714.46  |
| 金莱克电机 | 水电费    | 121,682.61    | 104,397.02    |
| 尼盛大酒店 | 住宿及会务费 | 594,722.75    | 929,978.27    |
| 伊思秀   | 采购商品   | 21,902.65     |               |
| 合计    |        | 21,335,922.26 | 14,984,659.11 |

注：关联方采购定价原则为协议价。

本公司与苏州金莱克电机有限公司和太仓华美达塑料电器有限公司之间的采购额系因本公司承租其厂房而由其代为支付的水电费。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方    | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 西曼帝克   | 销售商品      | 2,537,797.31 | 4,559,224.29  |
| 尼盛家居   | 销售商品      |              | 1,113,812.43  |
| 尼盛地产   | 销售商品      | 889,202.64   | 11,186,695.77 |
| 伊思秀    | 销售商品      | 278,761.06   | 27.42         |
| 淮安尼盛物业 | 销售商品      | 279,030.95   | 417,786.53    |
| 利华科技   | 销售商品      | 150,524.34   | 65,698.88     |
| 好易家物业  | 销售商品      | 70,880.53    | 24,823.01     |
| 咖博士    | 销售商品/提供劳务 | 2,190,881.77 | 1,694,146.20  |
| 尼盛商管   | 销售商品      | 1,456,256.62 | 709,052.08    |
| 尼盛国际投资 | 销售商品      | 412,557.52   | 451,327.44    |
| 尼盛置业   | 销售商品      | 1,288,697.35 |               |
| 合计     |           | 9,554,590.09 | 20,222,594.05 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方销售定价原则为协议价。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|------------|-----------|
| 咖博士   | 厂房     | 364,320.00 |           |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------|--------|------------|------------|
| 金莱克电机 | 厂房及办公楼 | 348,333.37 | 380,000.04 |
| 太仓华美达 | 厂房及办公楼 | 917,339.40 | 915,254.55 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,290,466.00 | 6,745,141.00 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方  | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|------|------|------------|------|------------|------|
|      |      | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款 | 咖博士  | 987,860.00 |      | 449,832.66 |      |
| 应收账款 | 西曼帝克 |            |      | 452,700.00 |      |
| 合计   |      | 987,860.00 |      | 902,532.66 |      |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|-------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 利华科技  | 4,698,032.62 | 3,003,897.66 |
| 应付账款  | 太仓华美达 | 634,145.54   | 566,599.58   |
| 其他应付款 | 利华科技  | 1,980,000.00 | 1,275,000.00 |
| 合计    |       | 7,312,178.16 | 4,845,497.24 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 10,072,500                                                                                                                                                     |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |                                                                                                                                                                |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 210,000                                                                                                                                                        |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 无                                                                                                                                                              |
| 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 | 公司于2020年9月3日向290名激励对象首次授予限制性股票1,007.25万股,在满足解锁条件情况下,激励对象可以在自授予限制性股票登记完成之日起满12个月、24个月、36个月、48个月、60个月,按20%、20%、20%、20%、20%的比例分五期解锁。期末尚未解锁的限制性股票授予价格为人民币12.51元/股。 |

其他说明

(1) 解锁条件相关要求

激励对象可分五次申请解锁,第一个解除限售期:以2019年的营业收入或净利润为基数:2020年营业收入增长率不低于0%;或者2020年净利润增长率不低于0%;或者2020年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率;第二个解除限售期:以2019年的营业收入或净利润为基数:2021年营业收入增长率不低于10%;或者2021年净利润增长率不低于10%;或者2021年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。第三个解除限售期:以2019年的营业收入或净利润为基数:2022年营业收入增长率不低于18%;或者2022年净

利润增长率不低于 18%；或者 2022 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率；第四个解除限售期：以 2019 年的营业收入或净利润为基数：2023 年营业收入增长率不低于 25%；或者 2023 年净利润增长率不低于 25%；或者 2023 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率；第五个解除限售期：以 2019 年的营业收入或净利润为基数：2024 年营业收入增长率不低于 35%；或者 2024 年净利润增长率不低于 35%；或者 2024 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。

(2) 本期授予情况

报告期内，经公司董事会决议通过并实施《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予日为 2020 年 9 月 3 日，授予价格为 12.51 元/股，授予数量 1,007.25 万股，授予 290 人。公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。截至 2020 年 9 月 9 日止，公司已收到韩健等 290 位自然人缴纳的货币出资 126,006,975.00 元，其中新增股本 10,072,500.00 元，新增资本公积 115,934,475.00 元。

(3) 本期回购情况

2020 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 21 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 12.51 元/股加银行同期存款利息之和，公司已于 2020 年 12 月 11 日对 2 名离职人员支付了股权回购款。21 万股限制性股票公司于 2021 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 限制性股票公允价值=（授予日市价-授予价）*股数                                                                                |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 以 2019 年的营业收入或净利润为基数：2020 年营业收入增长率不低于 0%；或者 2020 年净利润增长率不低于 0%；或者 2020 年营业收入增长率或净利润增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                                                                       |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 20,245,192.13                                                                                           |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 20,245,192.13                                                                                           |

其他说明  
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 拟分配的利润或股利       | 82,172.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 82,172.50 |

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

关于本公司香港仲裁裁决进展事项

(1) 金融衍生产品交易事项概述

经本公司董事会及股东大会批准并授权，本公司之子公司莱克电气香港有限公司（KINGCLEAN ELECTRIC HK CO., LIMITED）（以下简称“莱克香港”）自 2018 年 3 月起通过支付 500 万美元保证金及境外银行授信的两种方式，与 Goldman Sachs International（以下简称“高盛国际”）等两家境外银行开展了远期结汇的金融衍生产品交易业务，使用自有资金每月结汇 300 万美金（持



续 12 个月) 及每月 2,400 万美金 (持续 24 个月)。2018 年已交割的金融衍生产品交易业务总额 1.01 亿美元, 2018 年以来受汇率波动影响, 莱克香港发生了几期交割亏损, 实际交割累计亏损约 202.70 万美元, 并造成平仓, 加上高盛国际已划转的 500 万美元保证金, 累计亏损金额约 702.70 万美元, 同时收到高盛国际等两家境外银行单方面对未交割的远期结汇进行平仓的通知书, 通知支付平仓金额约 4,041 万美元, 但本公司及莱克香港均不予认可。此事项已在 2018 年报予以披露。

### (2) 金融衍生产品交易事项后续发展及现有状态

本公司于 2020 年 1 月 22 日披露了《关于公司及子公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2020-002): 高盛国际就与莱克香港签订了《国际掉期及衍生工具协会 (ISDA) 主协议 (2002 版)》及认为本公司应承担保证责任的争议事项向香港国际仲裁中心提起仲裁申请, 案件编号为: HKIAC/A19015。

香港国际仲裁中心已作出裁决, 2020 年 11 月 25 日本公司收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》。本公司基于谨慎性原则, 根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元 (债项本金、利息及仲裁费用), 折合人民币 265,369,879.72 元 (美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算)。本公司于 2020 年 11 月 27 日发布《莱克电气股份有限公司关于计提预计负债的公告》(公告编号: 2020-044) 及《莱克电气股份有限公司关于公司及子公司仲裁裁决的公告》(公告编号: 2020-041), 并经董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见。该仲裁裁决由香港国际仲裁中心作出, 需得到境内法院承认后才会予以执行。

本公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于公司香港仲裁裁决的进展公告》(公告编号:2021-013): 2021 年 4 月 20 日, 本公司收到江苏省苏州市中级人民法院 (以下简称“苏州中院”) 寄来的《应诉通知书》(案件编号: (2021) 苏 05 认港 1 号)。苏州中院受理高盛国际向苏州中院申请认可和执行香港特别行政区仲裁裁决 (申请事项: 1、请求认可香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》(第 7 项、第 8(2)项除外); 2、请求执行香港特别行政区香港国际仲裁中心于 2020 年 11 月 23 日作出的 HKIAC/A19015 号《最终裁决》(第 7 项、第 8(2)项除外); 3、请求被申请人加倍支付延迟履行期间的债务利息; 4、请求被申请人承担本案申请费)。本次申请执行的金额为 40,964,648.20 美元 (①债项 34,521,044.89 美元; ②债项金额的利息 (2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日): 3,452,104.48 美元; ③债项金额的利息 (2020 年 10 月 20 日-2021 年 2 月 18 日): 576,927.02 美元; ④应付 HKIAC/A19016 仲裁案件的仲裁费用及利息 (2020 年 11 月 23 日-2021 年 2 月 18 日): 1,597,003.22 美元; ⑤应付 HKIAC/A19015 仲裁案件的仲裁费用及利息 (2020 年 11 月 23 日-2021 年 2 月 18 日): 817,568.59 美元), 折合人民币 269,215,571.50 元 (按照香港仲裁裁决作出之日 2020 年 11 月 23 日中国人民银行公布的美对人民币中间价 1 美元对人民币 6.5719 元计算)。

### (3) 应对措施

2019 年, 本公司已向苏州中院对申请人提起诉讼, 具体情况如下

1) (2019) 苏 05 民特 94 号申请确认仲裁协议效力

本公司请求就高盛国际向香港国际仲裁中心提起的针对本公司的仲裁申请（上述编号为 HKIAC/A19015 的案件）确认申请人莱克电气股份有限公司出具的《担保函》中的仲裁条款无效（包括对不成立或未生效的确认）。具体内容详见本公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于累计诉讼的公告》（公告编号：2020-001）。

高盛亚洲和高盛国际对本案提出了管辖权异议，2020 年 6 月 2 日，本公司收到苏州中院关于（2019）苏 05 民特 94 号的《民事裁定书》，驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议，具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-021）。

2020 年 7 月 10 日，本公司收到苏州中院寄来的《管辖权异议上诉状》，高盛亚洲不服苏州中院作出的（2019）苏 05 民特 94 号的《民事裁定书》，向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）提出上诉，具体内容详见本公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-027）。

2020 年 9 月 7 日，江苏高院对高盛亚洲、高盛国际及本公司传唤，进行法庭询问了解案件。

2021 年 4 月 23 日，本公司收到江苏高院寄来的《民事裁定书》（（2020）苏民辖终 83 号），关于高盛亚洲、高盛国际对本案提出管辖权异议的上诉，江苏高院认为：（1）一审法院对本案有管辖权；（2）一审法院应当受理莱克公司的申请；（3）本案不应当中止诉讼。江苏高院裁定：驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-014）。

2) (2019) 苏 05 民初 443 号侵权责任

本公司及莱克香港（以下简称“原告”）就高盛亚洲在进行产品推介和提供咨询服务时，违反相关法律、法规的规定，存在严重的违法金融活动，其侵权行为是原告发生相应损失的根本原因请求判令高盛亚洲赔偿原告经济损失（5,000,000.00 美元（以美元与人民币 1:6.8827 汇率计算，折合成人民币 34,413,500.00 元）及人民币本金 4,820,000 元）并承担本案诉讼费。具体内容详见本公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于累计诉讼的公告》（公告编号：2020-001）。

高盛亚洲和高盛国际对本案提出了管辖权异议，2020 年 6 月 2 日，本公司收到苏州中院关于（2019）苏 05 民初 443 号的《民事裁定书》，驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议。

2020 年 7 月 10 日，本公司收到苏州中院寄来的《管辖权异议上诉状》，高盛亚洲不服苏州中院作出的（2019）苏 05 民初 443 号的《民事裁定书》，向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）提出上诉，具体内容详见本公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-027）

2020 年 9 月 7 日，江苏高院进行传唤并进行法庭询问了解案件，截至本财务报告批准报出之日，江苏高院尚未对本案件管辖权异议作出裁定。

(4) 本次仲裁进展对本公司本期利润或期后利润等的影响

本公司根据香港国际仲裁中心裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币 265,369,879.72 元(美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算)，并于资产负债表日按 2020 年 12 月 31 日中国人民银行美元与人民币中间汇率 6.5249 进行重算(折合人民币 263,227,717.88 元)，最终影响金额由境内法院依据境内程序法和实体法所作出的裁定结果为准再进行调整。本公司正在积极采取法律措施，将依据中华人民共和国法律、法规以及相关监管机构的有关法规，尽最大努力维护本公司及全体股东的合法权益，并将按照相关法律规定和上市规则进行持续信息披露。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 6 个月以内     | 1,017,983,368.61 |
| 7-12 个月    | 3,543,920.42     |
| 1 年以内小计    | 1,021,527,289.03 |
| 1 至 2 年    | 117,896.90       |
| 2 至 3 年    | 2,644,571.93     |
| 3 年以上      | 404,959.04       |
| 合计         | 1,024,694,716.90 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |              |         |                  | 期初余额           |        |              |         |                |
|-----------|------------------|--------|--------------|---------|------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备         |         | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                  | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                  |        |              |         |                  |                |        |              |         |                |
| 其中：       |                  |        |              |         |                  |                |        |              |         |                |
|           |                  |        |              |         |                  |                |        |              |         |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,024,694,716.90 | 100.00 | 3,837,391.96 | 0.37    | 1,020,857,324.94 | 807,048,846.09 | 100.00 | 2,870,425.84 | 0.40    | 804,178,420.25 |
| 其中：       |                  |        |              |         |                  |                |        |              |         |                |
| 账龄组合      | 1,011,116,745.19 | 98.67  | 669,085.68   | 0.07    | 1,010,447,659.51 | 797,885,350.24 | 98.73  | 574,788.66   | 0.08    | 797,310,561.58 |
| 其他组合      | 13,577,971.71    | 1.33   | 3,168,306.28 | 23.33   | 10,409,665.43    | 9,163,495.85   | 1.27   | 2,295,637.18 | 25.05   | 6,867,858.67   |
| 合计        | 1,024,694,716.90 | /      | 3,837,391.96 | /       | 1,020,857,324.94 | 807,048,846.09 | /      | 2,870,425.84 | /       | 804,178,420.25 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额             |            |          |
|---------|------------------|------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内  | 1,007,573,703.18 |            |          |
| 7-12 个月 | 2,642,856.82     | 211,428.55 | 8.00     |
| 1-2 年   | 117,896.90       | 31,832.16  | 27.00    |
| 2-3 年   | 758,432.60       | 401,969.28 | 53.00    |
| 3 年以上   | 23,855.69        | 23,855.69  | 100.00   |
| 合计      | 1,011,116,745.19 | 669,085.68 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额          |              |          |
|--------|---------------|--------------|----------|
|        | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 款项性质组合 | 10,409,665.43 |              |          |
| 无法收回组合 | 3,168,306.28  | 3,168,306.28 | 100.00   |
| 合计     | 13,577,971.71 | 3,168,306.28 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

其他组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本集团将存在较高收回风险的账款列入无法收回组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020年1月1日余额    |              | 574,788.66           | 2,295,637.18         | 2,870,425.84 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              | 261,967.62           | 872,669.10           | 1,134,636.72 |

|               |  |            |              |              |
|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| 本期转回          |  |            |              |              |
| 本期转销          |  |            |              |              |
| 本期核销          |  | 167,670.60 |              | 167,670.60   |
| 其他变动          |  |            |              |              |
| 2020年12月31日余额 |  | 669,085.68 | 3,168,306.28 | 3,837,391.96 |

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|-------|------------|------|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |              |
| 账龄组合 | 574,788.66   | 261,967.62   |       | 167,670.60 |      | 669,085.68   |
| 其他组合 | 2,295,637.18 | 872,669.10   |       |            |      | 3,168,306.28 |
| 合计   | 2,870,425.84 | 1,134,636.72 |       | 167,670.60 |      | 3,837,391.96 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 167,670.60 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 653,674,516.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 63.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 1,022,849.97  |
| 其他应收款 | 87,679,358.17 | 88,187,622.87 |
| 合计    | 87,679,358.17 | 89,210,472.84 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 |      | 1,022,849.97 |
| 合计   |      | 1,022,849.97 |

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 6 个月以内     | 84,258,454.38 |



莱克电气 2020 年年度报告

|         |               |
|---------|---------------|
| 7-12 个月 | 328,894.60    |
| 1 年以内小计 | 84,587,348.98 |
| 1 至 2 年 | 744,899.58    |
| 2 至 3 年 | 738,452.83    |
| 3 年以上   | 1,743,481.09  |
| 合计      | 87,814,182.48 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 业务押金及保证金   | 4,971,514.35  | 3,788,535.53  |
| 备用金        | 341,781.00    | 164,226.24    |
| 代收代付款      | 1,998,645.29  | 1,370,953.56  |
| 出口退税       | 12,484,116.84 |               |
| 合并范围内关联方往来 | 68,018,125.00 | 83,000,000.00 |
| 合计         | 87,814,182.48 | 88,323,715.33 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020年1月1日余额    |              | 18,957.46            | 117,135.00           | 136,092.46 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           |              | 38,332.47            |                      | 38,332.47  |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              | 39,600.62            |                      | 39,600.62  |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2020年12月31日余额  |              | 17,689.31            | 117,135.00           | 134,824.31 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |       |           |      | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-------|-----------|------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动 |            |
| 账龄组合 | 18,957.46  | 38,332.47 |       | 39,600.62 |      | 17,689.31  |
| 其他组合 | 117,135.00 |           |       |           |      | 117,135.00 |
| 合计   | 136,092.46 | 38,332.47 |       | 39,600.62 |      | 134,824.31 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 39,600.62 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 家用电器  | 关联方往来 | 45,000,000.00 | 6个月以内 | 51.24               |          |
| 精密模具  | 关联方往来 | 13,000,000.00 | 6个月以内 | 14.80               |          |
| 出口退税  | 出口退税  | 12,484,116.84 | 6个月以内 | 14.22               |          |
| 江苏莱克  | 关联方往来 | 5,000,000.00  | 6个月以内 | 5.69                |          |
| 三食黄小厨 | 关联方往来 | 5,000,000.00  | 6个月以内 | 5.69                |          |
| 合计    | /     | 80,484,116.84 | /     | 91.64               |          |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 839,906,332.40 | 91,061,909.27 | 748,844,423.13 | 846,059,926.90 | 115,165,503.77 | 730,894,423.13 |
| 合计     | 839,906,332.40 | 91,061,909.27 | 748,844,423.13 | 846,059,926.90 | 115,165,503.77 | 730,894,423.13 |

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额      |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 家用电器   | 119,374,012.62 |               |               | 119,374,012.62 |          | 91,061,909.27 |
| 精密机械   | 151,509,534.50 |               |               | 151,509,534.50 |          |               |
| 江苏莱克   | 84,022,785.28  |               |               | 84,022,785.28  |          |               |
| 绿能科技   | 456,000,000.00 |               |               | 456,000,000.00 |          |               |
| 莱克香港   | 24,103,594.50  |               | 24,103,594.50 |                |          |               |
| 碧云泉    | 5,000,000.00   |               |               | 5,000,000.00   |          |               |
| 艾思玛特   | 5,000,000.00   |               |               | 5,000,000.00   |          |               |
| 雷鹰科技   | 1,000,000.00   |               |               | 1,000,000.00   |          |               |
| 精密模具   | 50,000.00      | 9,950,000.00  |               | 10,000,000.00  |          |               |
| 三食黄小厨  |                | 7,000,000.00  |               | 7,000,000.00   |          |               |
| 西曼帝克厨房 |                | 1,000,000.00  |               | 1,000,000.00   |          |               |
| 合计     | 846,059,926.90 | 17,950,000.00 | 24,103,594.50 | 839,906,332.40 |          | 91,061,909.27 |

#### (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,598,513,176.13 | 3,667,503,707.66 | 4,248,379,956.55 | 3,334,574,649.85 |
| 其他业务 | 55,231,703.36    | 50,575,631.41    | 51,771,413.62    | 44,788,023.34    |
| 合计   | 4,653,744,879.49 | 3,718,079,339.07 | 4,300,151,370.17 | 3,379,362,673.19 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |       | 59,196,201.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |       |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |       |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |       |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |       |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |       |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |       |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |       |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |       |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |       |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |       |               |
| 理财收益                 |       | 356,021.92    |
| 合计                   |       | 59,552,222.92 |

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                            | 金额            | 说明        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                     | -2,278,287.02 | 附注七、73、75 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |           |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 40,480,034.20 | 附注七、67、74 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |               |           |

|                                                                                                                   |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |                 |           |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                 |           |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                 |           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                 |           |
| 债务重组损益                                                                                                            |                 |           |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                 |           |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                 |           |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                 |           |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                 |           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 47,904,888.88   | 附注七、70    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 2,083,663.69    | 附注七、5、8   |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                 |           |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |                 |           |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |                 |           |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |                 |           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -263,978,427.70 | 附注七、74、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |                 |           |
| 所得税影响额                                                                                                            | 26,327,366.65   |           |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         |                 |           |
| 合计                                                                                                                | -149,460,761.30 |           |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.89           | 0.81   | 0.81   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.40          | 1.18   | 1.18   |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；        |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；                 |
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿； |

董事长：倪祖根

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用