公司代码：603335　　公司简称：迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人秦婉淇及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	913,081,602.16	842,017,297.75	8.44
归属于上市公司股东的净资产	615,203,331.35	600,793,313.61	2.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,108,130.44	-9,901,221.10	343.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	277,126,824.21	190,145,416.98	45.74
归属于上市公司股东的净利润	15,140,683.58	26,743,961.93	-43.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,054,340.60	1,492,633.32	908.58
加权平均净资产收益率(%)	2.49	4.63	减少 46.22 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元／股)	0.04	0.06	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-44,726.24	
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	132,754.66	
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	-401,346.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	989,595.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-220,177.14	
所得税影响额	-369,757.57	
合计	86,342.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				18,091			
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
江门力鸿投资有限公司	125,623,500	29.34	0	无	0		境内非国有法人
LEXIN INTERNATIONAL INC	78,669,500	18.37	0	无	0		境外法人
TYFUN INTERNATIONAL INC	22,477,000	5.25	0	无	0		境外法人
江门市鸿翊投资合伙企业（有限合伙）	11,017,993	2.57	0	无	0		境内非国有法人
江门市中高投资合伙企业（有限合伙）	7,018,365	1.64	0	无	0		境内非国有法人
鹤山市粤骏投资有限公司	6,796,724	1.59	0	无	0		境内非国有法人
珠海经济特区凯达集团有限公司	3,540,357	0.83	0	无	0		境内非国有法人
杨龙臣	2,782,605	0.65	0	无	0		境内自然人
毛菊香	1,718,300	0.40	0	无	0		境内自然人
陈峰	1,501,190	0.35	0	无	0		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			
江门力鸿投资有限公司	125,623,500	人民币普通股		125,623,500			
LEXIN INTERNATIONAL INC	78,669,500	人民币普通股		78,669,500			
TYFUN INTERNATIONAL INC	22,477,000	人民币普通股		22,477,000			
江门市鸿翊投资合伙企业（有限合伙）	11,017,993	人民币普通股		11,017,993			
江门市中高投资合伙企业（有限合伙）	7,018,365	人民币普通股		7,018,365			
鹤山市粤骏投资有限公司	6,796,724	人民币普通股		6,796,724			
珠海经济特区凯达集团有限公司	3,540,357	人民币普通股		3,540,357			
杨龙臣	2,782,605	人民币普通股		2,782,605			
毛菊香	1,718,300	人民币普通股		1,718,300			
陈峰	1,501,190	人民币普通股		1,501,190			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵瑞贞、罗浩、Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权，赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司 70%的股权，罗浩持有江门力鸿投资有限公司 12% 的股权、持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813% 的股权，Sindy Yi Min Zhao 持有 LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权，持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 14% 的股权、持有江门力鸿投资有限公司 18%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司 49.32%的股权。 2.江门市鸿翊投资合伙企业（有限合伙）、江门市中高投资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业。 3.珠海经济特区凯达集团有限公司为迪生力监事陈敏参股的企业。 4.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。 5.公司除了实际控制人属于一致行动人以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
交易性金融资产	4,615,500.00		100.00%	本期母公司进行股票投资
应收账款	72,794,380.14	47,144,889.94	54.41%	公司拥有自主国际知名品牌和海外拥有自己的销售渠道，公司充分发挥海外销售渠道的作用，本期销售量大幅增长。
其他应收款	6,964,221.96	9,890,318.67	-29.59%	本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司成功竞得国有建设用地使用权，上期预付保证金结转为土地价款。
无形资产	90,040,087.65	58,916,655.55	52.83%	本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司成功竞得国有建设用地使用权。
短期借款	101,119,154.13	51,059,306.66	98.04%	母公司出于经营发展规划的考量，满负荷生产，本期增加银行贷款。
预收款项		11,466,440.01	-100.00%	本期确认转让子公司绿色食品 24%股权
合同负债	1,100,181.73	1,866,630.56	-41.06%	本期母公司有计划安排生产，期末预收货款同比下降。
应交税费	10,808,074.77	8,558,118.54	26.29%	本期华鸿子公司确认的当期所得税费用同比增加
其他综合收益	-651,343.02	1,017,179.01	-164.03%	本期汇率波动，本期外币报表折算差额导致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因说明
营业收入	277,126,824.21	190,145,416.98	45.74%	公司拥有自主国际知名品牌和海外拥有自己的销售渠道，公司充分发挥海外销售渠道的作用，采取针对性策略增加改装市场专用轮胎产品，本期销售量大幅增长。
营业成本	201,186,687.02	140,603,696.05	43.09%	销售收入增长，营业成本相应增加
研发费用	2,754,170.88	1,722,122.46	59.93%	本期利用多年累积下来的技术力量，提高了产品精准开发及市场精准定位，加大新款式的开发
财务费用	62,119.96	-317,681.64	119.55%	本期母公司增加银行贷款，利息费用同比增加。
其他收益	132,754.66	5,285,109.99	-97.49%	上期母公司收到广东省社会保险基金管理局的政府补助 521 万元，本期同比下降。
投资收益	-426,377.52	25,570,753.88	-101.67%	上期母公司转让全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司的股权，本期同比下降。
信用减值损失	-392,135.37	-85,658.00	-357.79%	出于谨慎性考虑，本期计提坏账准备
资产减值损失	-386,472.85	-1,588,137.47	75.67%	出于谨慎性考虑，本期计提存货跌价准备
资产处置收益	-44,726.24	-303,524.27	85.26%	本期资产处置较上年同期减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量	24,108,130.44	-9,901,221.10	343.49%	公司终端市场业务量回比增长，同时加强内控管理，加大收款力度，保证资金链健康运行和合理规划
投资活动产生的现金流量	-42,304,819.15	31,918,245.18	-232.54%	本期全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司成功竞得国有建设用地使用权，本期已支付国有建设用地使用权价款。
筹资活动产生的现金流量	42,901,121.62	-26,039,856.98	264.75%	满足公司经营基础和现金流规划需求，本期母公司增加银行贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1、鉴于公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司(以下简称"汽轮智造公司")竞得位于台山市大江镇福安西路 2 号之四号地【江门市 JCR2020-187(台山 37)】75246.11 平方米的国有建设用地使用权，上述竞得的土地拟作为汽轮智造公司汽车配件生产基地用地。公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>的议案》，同意汽轮智造公司与台山市东日建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为 83,000,000.00 元人民币。(具体内容详见公司公告 2020-059)

截至本报告期末，该建设工程目前进度：厂房基建设计图在审核过程中，请留意后续信息披露。

2、公司于 2020 年 1 月 13 日与韶关中弘金属实业有限公司(以下简称"韶关中弘")、韶关中达锌业有限公司(以下简称"韶关中达")签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、廖远兵、韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司关于共同出资设立公司的协议书》(以下简称"《协议书》")，共同设立广东威玛新材料科技有限公司(以下简称"广东威玛")，其中：迪生力以货币出资人民币 9,900 万元，占全部注册资本的 55%；韶关中弘以设备出资人民币 2,800 万元，占全部注册资本的 15.56%；韶关中达以土地和房屋及构筑物出资人民币 5,300 万元，占全部注册资本的 29.44%。广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务。(具体内容详见公司公告 2020-002)

根据原《协议书》约定，公司已于 2020 年 1 月 14 日履行了首期向广东威玛出资人民币 3000 万元的义务；根据原《协议书》约定，韶关中弘、韶关中达需要协议签订后 60 个工作日内将解除抵押的资产出资至广东威玛，根据原《协议书》约定，韶关中弘、韶关中达在约定时间内仍无法解除对相关资产的抵押状态并完成出资。鉴于韶关中弘、韶关中达履行出资义务存在重大不确定性，为保护全体股东权益，控制投资风险，公司按照原《协议书》条款和法律程序于 2020 年 4 月 10 日披露了《关于拟中止广东威玛新材料科技有限公司项目的风险提示公告》。(具体内容详见公司公告 2020-028)

公司经与原《协议书》各签署方友好协商一致，为推进该项目的继续实施，广东泛良科技有限公司(以下简称"泛良科技")同意受让公司持有的广东威玛 30%股权并承担该部分股权对应的人民币 5400 万元出资义务。就上述事项，公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于 2020 年 11 月 23 日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、廖远兵、韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》(以下简称"《补充协议》")。

根据该《补充协议》，广东威玛的股权结构变更情况如下表所示：

股东	原《协议书》出资额	已出资	变更后的出资额	剩余出资
迪生力	货币出资 9900 万元(占广东威玛注册资本比例为 55%)	3000 万元	货币出资 4500 万元(占广东威玛注册资本比例为 25%)	1500 万元
泛良科技	无	无	货币出资 5400 万元(占广东威玛注册资本比例为 30%)	5400 万元
韶关中弘	非货币出资 2800 万元(占广东威玛注册资本比例为 15.56%)	未出资	非货币出资 2800 万元(占广东威玛注册资本比例为 15.56%)	2800 万元
韶关中达	非货币出资 5300 万元(占广东威玛注册资本比例为 29.44%)	未出资	非货币出资 5300 万元(占广东威玛注册资本比例为 29.44%)	5300 万元

(具体内容详见公司公告 2020-054)

截至本报告期末，广东威玛股东出资事项尚未完成，目前为止暂无具体进展，该项目尚存在不确定性。请投资者留意后续信息披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	广东迪生力汽配股份有限公司
法定代表人	赵瑞贞
日期	2021 年 4 月 22 日

证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2021-024

日月重工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联内容：2020 年与关联方发生的日常关联交易情况及 2021 年预计与关联方发生的日常关联交易。

● 回避表决：日月重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

● 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合公司经营计划，公司在 2020 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2021 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)2020 年度关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

公司独立董事对该项关联交易议案事前予以认可，并出具独立意见认为：我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。

(二)2020 年度公司日常关联交易情况

1、关联采购及劳务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2020 年授权金额	2020 年实际发生金额
1	傅志康(江东西爱)	零星工程	100.00	0.00
2	宁波市鄞州东昊双华印刷厂	办公表格印刷	21.00	10.77
3	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	机器配件	50.00	20.98
4	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	设备	458.00	123.89
5	宁波市鄞州东昊凯虹模具厂	模具采购	400.00	287.98
6	宁波长风风能科技有限公司	机械加工	2,710.00	2,623.64
7	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	运输服务	1,000.00	820.35
8	浙江海泰律师事务所	法律顾问及律师费	50.00	21.95
9	象山日顺机械有限公司	房租	90.00	84.92
合计：			4,879.00	3,994.48

备注：傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系。

2、关联销售

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2020 年授权金额	2020 年实际发生金额
1	宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	废铁等	60.00	40.89
2	宁波欣达电梯配件厂	铸件产品	120.00	22.79
3	宁波欣达螺杆压缩机有限公司			
4	宁波长风风能科技有限公司	铸件加工报废赔偿	10.00	0.66
5	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用	8.00	0.38
6	宁波市鄞州东昊凯虹模具厂	铸件加工报废赔偿	3.00	0.00
合计：			201.00	64.72

备注：宁波欣达电梯配件厂与宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算。

3、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	2020 年度
关键管理人员薪酬	265.24

(三)2021 年度关联交易预计

根据公司实际经营情况，结合 2020 年实际发生额，2021 年度公司及其控股子公司关联交易预计发生金额具体如下：

1、关联采购及劳务

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2021 年授权金额
1	宁波市鄞州东昊双华印刷厂	办公表格印刷	18.00
2	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	机器配件	66.00
3	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	设备	90.00
4	宁波市鄞州东昊凯虹模具厂	模具采购	400.00
5	宁波长风风能科技有限公司	机械加工	2,710.00
6	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	运输服务	1,000.00
7	浙江海泰律师事务所	法律顾问及律师费	50.00
8	象山日顺机械有限公司	房租	90.00
合计：			4,424.00

2、关联销售

单位：万元

序号	关联方	内容	2021 年授权金额
1	宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	废铁等	80.00
2	宁波欣达电梯配件厂	铸件产品	50.00
3	宁波欣达螺杆压缩机有限公司		
4	宁波长风风能科技有限公司	铸件加工报废赔偿	10.00
5	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用	11.00
合计： 合计 -			151.00

备注：宁波欣达电梯配件厂与宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、宁波市鄞州东昊双华印刷厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇东村

注册资本：0.50 万元

法定代表人：俞双华

经营范围：其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(在许可证有效期内经营)。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	763,096.29
净资产	756,036.79
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	745,340.26
净利润	139,603.84

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之配偶开办的个体工商户。

2、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：1,500.00 万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：压缩机、电梯曳引机、稀土永磁无齿曳引机、自动扶梯主机、电梯零部件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	45,874,909.73
净资产	33,227,694.66
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	79,241,917.53
净利润	8,465,875.51

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股 1.8235%和 1.7647%，宁波欣达(集团)有限公司持股 100.00%。

3、宁波市鄞州东昊凯虹模具厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇小白村林家

注册资本：10.00 万元

法定代表人：郑铁钧

经营范围：一般经营项目：木模、五金模具、冲压件、塑料弹簧制品的制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	14,159,934.35
净资产	2,846,198.28
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	2,738,522.03
净利润	205,182.76

关联关系：公司原第四届董事会聘任的总工程师范信龙配偶的弟弟开办的个体工商户。

4、宁波长风风能科技有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：150.00 万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：风能设备配件、机械设备及配件、五金件、电子元器件、汽车配件、电器的研发、制造、加工、批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	107,965,154.11
净资产	52,407,569.96
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	73,828,385.35
净利润	10,010,499.57

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

5、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：10.00 万元

法定代表人：陈旭斌

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	15,303,736.80
净资产	3,072,068.71
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	20,097,431.56
净利润	592,149.04

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

6、浙江海泰律师事务所

住所：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 29 层

负责人：邬辉林

组织形式：普通合伙所

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	79,686,338.90
净资产	5,029,664.79
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	85,797,228.40
净利润	4,239,703.04

关联关系：公司原第四届监事会聘任的监事会主席徐建民先生任高级合伙人。

7、象山日顺机械有限公司

住所：浙江省象山县黄避岙乡龙屿村

注册资本：200.00 万元

法定代表人：陈军民

经营范围：机械设备及配件制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	9,245,919.19
净资产	1,915,567.10
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	849,174.32
净利润	237,479.60

关联关系：公司实际控制人陈建敏弟弟陈军民控制的企业。

8、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路 576 号

注册资本：10.00 万元

法定代表人：陈军民

经营范围：金属材料的批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	25,843.57
净资产	47,830.90
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	5,314,705.50
净利润	-17,647.66

关联关系：实际控制人陈建敏弟弟陈军民及其配偶持股 100%企业。

9、宁波欣达电梯配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：192.30 万元

法定代表人：赵吉康

经营范围：普通货运服务(在许可证有效期内经营)。电梯装配零件、电梯曳引机、自动扶梯驱动主机、轴承、新型电子元器件、汽车配件、汽车电器的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元(未经审计)

项目	2020 年末
总资产	909,421,209.96
净资产	665,702,864.86
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	789,450,636.44
净利润	102,144,074.20

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股 1.8235%和 1.7647%，宁波欣达(集团)有限公司持股 89.60%。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、本公司与宁波市鄞州东昊双华印刷厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波市鄞州东昊凯虹模具厂、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、象山日顺机械有限公司等之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波欣达电梯配件厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市鄞州东昊凯虹模具厂、象山日顺机械有限公司等的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

(二)关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

五、履行程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会结合公司经营计划，对 2020 年度日常关联交易执行情况进行了统计，同时对 2021 年度日常关联交易进行了预计。同意向董事会提议审议此事项。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该日常关联交易事项均符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事傅明康、傅凌儿应按规定予以回避。

独立意见：2020 年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司 2021 年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况及尚需履行的审批程序

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决，审议通过了《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(四)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：2020 年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；

3、公司第五届监事会第九次会议决议；

4、公司第五届董事会第十次会议独立董事相关事前认可意见及独立意见；

5、公司第五届监事会第九次会议审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2021-025

日月重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

日月重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")担任公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 25 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不在在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱伟	2000 年	2005 年	2004 年	2022 年
签字注册会计师	郑益安	2021 年	2012 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱伟

近三年签署超过 10 家上市公司的审计报告，部分如下：

时间	工作单位	职务
2018 年	日月重工股份有限公司 2017 年报审计	项目合伙人
2019 年	浙江铁流离合器股份有限公司 2018 年报审计	项目合伙人
2020 年	浙江春风动力股份有限公司 2019 年报审计	项目合伙人
2020 年	浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年报审计	项目合